Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos	255.302	257.604	257.599	100,0%	257.599
010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual	96.219	97.088	97.084	100,0%	97.084
010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000	6.000	1.785	29,8%	1.785
010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta	8.500	8.500	6.587	77,5%	6.587
010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete	13.000	13.000	5.216	40,1%	5.216
Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra	**379.021**	**382.192**	**368.273**	**96,4%**	**368.273**
010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	125.899	127.034	127.032	100,0%	127.032
010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual	92.940	93.779	91.714	97,8%	91.714
010001 00001 2200 921100 Material de oficina	5.000	5.000	1.127	22,5%	1.127
010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.200	2.200	1.270	57,7%	1.270
010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	1.000	1.000	3.490	349,0%	3.490
010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	5.000	5.000	1.438	28,8%	994
010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	512.223	528.750	515.094	97,4%	515.094
010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	86.268	67.788	67.244	99,2%	67.244
010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	118.980	126.231	120.724	95,6%	120.724
010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal	84.459	257.707	237.255	92,1%	237.255
010001 00100 1220 921103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	41.700	84.120	84.088	100,0%	84.088
010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	185.237	277.333	269.255	97,1%	269.255
010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales	2.137.244	2.140.824	2.024.410	94,6%	2.024.410
010001 00100 1400 921103 COVID-19 Retribuciones personales	3.100	6.628	6.593	99,5%	6.593
010001 00100 1410 921100 Retribuciones carrera profesional	19.700	29.645	23.752	80,1%	23.752
010001 00100 1600 921100 Seguridad social	3.178.240	3.216.242	2.892.798	89,9%	2.892.798
010001 00100 1600 921103 COVID-19 Seguridad social	14.400	27.992	27.851	99,5%	27.851
010001 00100 1702 921103 COVID-19 Horas extraordinarias	10	11	0	0,0%	0
010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos	32.600	31.682	8.278	26,1%	8.278
010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche	6.600	7.889	7.889	100,0%	7.889
010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos	4.000	4.036	0	0,0%	0
010001 00100 2200 921100 Material de oficina	4.000	4.000	773	19,3%	773
010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos	3.000	3.000	0	0,0%	0
010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos	22.000	21.020	54	0,3%	54
010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos	500	500	471	94,2%	471

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
010001 00100 2276 921100	Estudios y trabajos técnicos	30.386	10.386	6.050	58,3%	6.050
010001 00100 4809 921100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
010001 00100 4809 921102	Ejecución de sentencias	30.000	50.980	50.980	100,0%	50.980
010001 00100 6031 921100	Instalaciones	198.775	39.893	39.411	98,8%	39.411
010001 00100 6050 921100	Mobiliario y equipo de oficina	20.000	20.000	1.624	8,1%	1.624
010001 00100 6050 921102	COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina	0	551	551	100,0%	551
010001 00100 6060 921100	Equipos para procesos de información	60.000	60.000	59.778	99,6%	44.677
010001 01000 1000 921100	Retribuciones de altos cargos	60.014	60.556	60.553	100,0%	60.553
010001 01000 1200 921100	Retribuciones del personal fijo	164.153	135.767	135.192	99,6%	135.192
010001 01000 1210 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
010001 01000 1211 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	60.661	77.987	65.295	83,7%	65.295
010001 01000 2020 921102	Arrendamiento de locales	0	0	28.599	-	28.599
010001 01000 2160 921100	Reparación y mantenimiento de equipos y programas	10	10	0	0,0%	0
010001 01000 2200 921100	Material de oficina	3.000	3.000	1.530	51,0%	1.530
010001 01000 2202 921100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.200	1.200	723	60,3%	723
010001 01000 2269 921100	Accesibilidad sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles	95.700	95.700	68.407	71,5%	67.923
010001 01000 2269 921102	Gastos diversos	36.000	36.000	51.813	143,9%	49.947
010001 01000 2273 921100	Servicios informáticos	1.500	1.500	2.375	158,3%	2.375
010001 01000 2279 921100	Encargo Voluntariado Navarra	10	10	0	0,0%	0
010001 01000 2280 921100	Energía eléctrica, agua y calefacción	7.000	7.000	967	13,8%	967
010001 01000 2301 921100	Locomoción y gastos de viaje	4.000	4.000	2.997	74,9%	2.997
010001 01000 6020 921100	Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales	646.010	246.010	123.901	50,4%	122.275
010001 01000 6020 921102	REACT Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20	0	400.000	120.350	30,1%	120.350
010001 01000 6050 921102	Mobiliario Palacio de Navarra	45.000	45.000	37.145	82,5%	6.540
010001 01000 6094 921100	Sistemas de información	2.500	2.500	7.381	295,2%	7.381
010001 01020 2120 921100	Mantenimiento de instalaciones	53.000	53.000	67.758	127,8%	66.842
010001 01020 2190 921100	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	7.000	7.000	1.343	19,2%	1.343
010001 01020 2269 921100	COVID-19 Gastos corrientes	4.000	4.000	1.437	35,9%	1.437

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
010001 01020 2273 921100 Digitalización	75.000	75.000	41.099	54,8%	41.099
Total 010001-Dirección y servicios generales del programa	**8.291.239**	**8.506.480**	**7.489.855**	**88,0%**	**7.438.814**
010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo	529.795	489.714	478.791	97,8%	478.791
010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	47.343	41.980	41.977	100,0%	41.977
010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	62.597	80.640	80.638	100,0%	80.638
010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
010002 01300 2061 921B02 Otras licencias	10	10	0	0,0%	0
010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	21.000	21.000	18.524	88,2%	18.524
010002 01300 2200 921B00 Material de oficina	5.000	5.000	4.060	81,2%	3.815
010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería	745.000	745.000	704.037	94,5%	704.037
010002 01300 2269 921B00 Registro y defensa de patentes y marcas	10	10	0	0,0%	0
010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo	3.000	3.000	0	0,0%	0
010002 01300 2279 921B00 Servicios de comunicación con intérpretes	10	10	0	0,0%	0
010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción	1.000	1.000	380	38,0%	300
010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo	5.000	5.000	1.771	35,4%	1.771
010002 01300 2285 921B00 Vestuario	10	10	0	0,0%	0
010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones	2.000	2.000	803	40,1%	803
010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro	10	10	0	0,0%	0
010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro	10	10	0	0,0%	0
010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015	130.000	44.625	44.555	99,8%	44.555
Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa	**1.591.795**	**1.479.019**	**1.415.535**	**95,7%**	**1.415.210**
010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo	370.582	345.521	340.645	98,6%	340.645
010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.672	5.705	5.702	99,9%	5.702
010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	26.077	52.625	52.623	100,0%	52.623
010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios	5.000	5.000	0	0,0%	0
010003 01000 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra	25.000	25.000	24.931	99,7%	24.931
Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra	**450.341**	**433.860**	**423.901**	**97,7%**	**423.901**
010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo	863.566	791.320	784.516	99,1%	784.516
010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	3.600	3.589	99,7%	3.589
010004 01100 2200 921700 Material de oficina	5.000	5.000	7.700	154,0%	7.092
010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central	2.500	2.500	0	0,0%	0
010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos	15.000	15.000	6.380	42,5%	6.354
010004 01100 2266 921700 Formación	5.000	5.000	1.750	35,0%	1.750
010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones	7.000	7.000	0	0,0%	0
Total 010004-Actividades de asesoría jurídica	**898.086**	**829.431**	**803.935**	**96,9%**	**803.301**
010005 01200 2269 921100 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos	36.000	36.000	13.739	38,2%	13.739
010005 01200 6094 921102 Desarrollos de Protección de Datos	10.000	0	0	-	0
010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	447.513	451.254	448.637	99,4%	448.637
010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.672	38.424	38.422	100,0%	38.422
010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	93.693	86.578	82.564	95,4%	82.564
010005 01700 2200 924900 Material de oficina	5.000	5.000	3.501	70,0%	3.501
010005 01700 2264 924900 Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A	3.000	3.000	2.640	88,0%	2.640
010005 01700 2266 921100 Plan Reactivar Plan de Información, Formación y Consulta	30.000	30.000	31.044	103,5%	31.044
010005 01700 2269 921100 Plan Reactivar Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra	15.000	15.000	3.917	26,1%	3.917
010005 01700 2276 921100 Plan Reactivar Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización	18.000	18.000	7.447	41,4%	6.577
010005 01700 2276 921102 Plan Reactivar Alojamiento de programas y otros trabajos	12.000	12.000	6.656	55,5%	6.656
010005 01700 6094 921100 Plan Reactivar Desarrollos de Gobierno Abierto	171.000	137.600	116.358	84,6%	116.358
010005 01700 6094 921103 Plan Reactivar Interoperabilidad informática Consejo Transparencia	25.000	25.000	23.329	93,3%	23.329

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
010005 01710 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela	64.215	64.215	64.212	100,0%	64.212
010005 01710 2279 924900 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012	667.674	698.450	674.997	96,6%	674.997
010005 01710 2279 924903 Plan Reactivar Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana	10.000	10.000	3.784	37,8%	3.784
010005 01710 2279 924904 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana	222.210	222.210	218.980	98,5%	218.980
010005 01710 2279 924905 Plan Reactivar Actividades y proyectos de atención ciudadana	100.000	100.000	7.322	7,3%	7.322
010005 01720 2279 924906 Plan Reactivar Promoción de la participación ciudadana	130.000	130.000	94.850	73,0%	78.541
010005 01720 4609 924900 Plan Reactivar Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana	100.000	100.000	97.360	97,4%	97.360
010005 01720 4819 924900 Plan Reactivar Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro proyectos fomento de la participación	60.000	60.000	60.000	100,0%	60.000
Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto	**2.243.977**	**2.242.731**	**1.999.757**	**89,2%**	**1.982.579**
010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo	737.343	601.858	593.283	98,6%	593.283
010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.672	24.382	23.060	94,6%	23.060
010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	47.343	136.494	135.561	99,3%	135.561
010007 01600 2200 921A00 Material de oficina	8.000	7.449	9.723	130,5%	9.711
010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10	10	0	0,0%	0
010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte	1.000	1.000	0	0,0%	0
010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad	9.700	9.700	8.652	89,2%	8.652
010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos	400	400	0	0,0%	0
010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos	900	900	941	104,5%	941
010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción	8.000	8.000	5.494	68,7%	5.494
010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información	17.500	8.375	0	0,0%	0
Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra	**853.868**	**798.569**	**776.713**	**97,3%**	**776.702**
Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto	**14.708.327**	**14.672.281**	**13.277.970**	**90,5%**	**13.208.780**
Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto	**14.708.327**	**14.672.281**	**13.277.970**	**90,5%**	**13.208.780**
020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos	60.014	60.556	60.553	100,0%	60.553
020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo	2.386.381	1.999.011	1.996.867	99,9%	1.996.867

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	172.536	86.680	86.600	99,9%	86.600
020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	520.877	790.844	786.802	99,5%	786.802
020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	73.860	73.860	73.416	99,4%	73.416
020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias	22.500	22.500	21.722	96,5%	21.722
020000 04000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales	100	100	0	0,0%	0
020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	2.000	2.000	485	24,3%	485
020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	10	10	0	0,0%	0
020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	1.000	1.000	230	23,0%	230
020000 04000 2200 921400 Material de oficina	15.000	15.000	16.269	108,5%	15.840
020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	1.500	905	60,3%	905
020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje	100	100	0	0,0%	0
020000 04000 2215 921400 Fármacos	100	100	0	0,0%	0
020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo	1.500	1.500	938	62,6%	938
020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria	400	400	0	0,0%	0
020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia	1.500	1.500	1.733	115,5%	1.733
020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas	10	10	66	656,2%	66
020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios	2.500	2.500	2.132	85,3%	2.132
020000 04000 2266 921400 Actividades de formación	10	10	0	0,0%	0
020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales	62.893	62.893	50.129	79,7%	50.129
020000 04000 2269 921400 Gastos diversos	3.000	3.000	0	0,0%	0
020000 04000 2270 921400 Lavandería	800	800	615	76,8%	505
020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo	1.400	1.400	0	0,0%	0
020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos	46.000	46.000	4.282	9,3%	4.282
020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros	3.500	3.500	2.720	77,7%	2.121
020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción	15.000	15.000	8.085	53,9%	8.085
020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo	400	400	0	0,0%	0
020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje	2.500	2.500	885	35,4%	885
020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones	100	100	0	0,0%	0
020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales	70.122	70.122	68.635	97,9%	68.635
020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones	13.000	13.000	0	0,0%	0
020000 04000 6031 921400 Instalaciones	100	100	0	0,0%	0
020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina	15.000	36.000	25.576	71,0%	15.903
020000 04000 6057 921400 Equipos médicos	3.000	3.000	5.209	173,6%	5.209
020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo	2.900	2.900	4.449	153,4%	0
020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información	35.000	14.000	5.341	38,2%	5.079
020000 04000 6094 921400 Sistemas de información	424.504	424.504	395.412	93,1%	395.412
Total 020000-Actividades generales del programa	**3.961.127**	**3.758.409**	**3.620.055**	**96,3%**	**3.604.533**
020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra	373.107	325.107	324.618	99,8%	324.618
020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros	2.850.000	2.850.000	2.791.355	97,9%	2.791.355
020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal	3.000	3.000	0	0,0%	0
020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros	100.000	0	0	-	0
020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo	17.067.000	843	0	0,0%	0
020002 04100 1800 921403 Reconocimientos en vía administrativa	1.787.880	25.880	0	0,0%	0
020002 04100 1800 921404 Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptibles de contratación temporal	954.556	73	0	0,0%	0
020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	346.570	3.978.053	3.977.737	100,0%	3.977.737
020002 04100 1810 921403 COVID-19 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	0	40.000	21.297	53,2%	21.297
020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias	60.000	110.000	79.875	72,6%	79.875
020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales	100	100	0	0,0%	0
020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición	96.900	96.900	73.130	75,5%	73.130
020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas	6.000	6.000	12.216	203,6%	12.216
020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos	759.000	759.000	519.000	68,4%	519.000
020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios	105.019.330	102.228.541	102.226.014	100,0%	102.226.014
020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales	101.072	101.072	95.436	94,4%	95.436
020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	2.627	22.627	15.044	66,5%	15.044

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación	6.710.146	6.710.146	6.673.976	99,5%	6.673.976
020002 04310 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela	9.228.903	9.666.903	9.666.192	100,0%	9.666.192
020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales	19.050.000	19.050.000	18.908.475	99,3%	18.908.475
Total 020002-Gestión económica del personal	**164.516.191**	**145.974.245**	**145.384.364**	**99,6%**	**145.384.364**
Total 020-Función pública	**168.477.318**	**149.732.655**	**149.004.419**	**99,5%**	**148.988.898**
021001 04500 1000 921400 Retribuciones de altos cargos	57.408	57.926	57.924	100,0%	57.924
021001 04500 1200 921400 Retribuciones del personal fijo	752.523	589.128	585.950	99,5%	585.950
021001 04500 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.672	5.574	5.571	99,9%	5.571
021001 04500 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	43.186	48.407	46.741	96,6%	46.741
021001 04500 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal	10	11	0	0,0%	0
021001 04500 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	42.525	32.730	29.800	91,0%	29.800
021001 04500 1400 921400 Retribuciones personales	267.102	249.635	246.855	98,9%	246.855
021001 04500 1600 921400 Seguridad social	328.773	333.149	234.244	70,3%	234.244
021001 04500 1707 921400 Remuneración por trabajo a turnos	200	202	0	0,0%	0
021001 04500 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias	100	100	0	0,0%	0
021001 04500 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	10.000	10.000	45.855	458,6%	33.104
021001 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos	15.000	15.000	10.419	69,5%	10.419
021001 04500 2200 921300 Material de oficina	2.000	2.000	4.096	204,8%	4.096
021001 04500 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	130	130	0	0,0%	0
021001 04500 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales	1.000	1.000	8.279	827,9%	8.279
021001 04500 2269 921300 Gastos diversos	4.000	4.000	1.402	35,1%	1.330
021001 04500 2269 921302 COVID-19 Gastos corrientes	10	10	0	0,0%	0
021001 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos	1.000	1.000	5.789	578,9%	5.789
021001 04500 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros	1.000	1.000	1.537	153,7%	1.537
021001 04500 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción	38.000	38.000	28.150	74,1%	27.992
021001 04500 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje	500	500	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
021001 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)	155.500	155.500	129.764	83,4%	129.764
021001 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación	500	500	0	0,0%	0
021001 04500 6021 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones	5.000	35.000	40.461	115,6%	40.461
021001 04500 6031 921300 Instalaciones	10.000	37.000	38.704	104,6%	38.704
021001 04500 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina	5.000	10.400	2.749	26,4%	2.749
021001 04500 6060 921300 Equipos para procesos de información	10.000	10.000	8.022	80,2%	8.022
021001 04500 6094 921300 Sistemas de información	1.010	1.010	0	0,0%	0
021001 04502 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)	224.500	314.500	345.930	110,0%	344.260
021001 04502 2279 921300 Organización de cursos	150.000	150.000	113.162	75,4%	113.162
021001 04503 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)	100.000	100.000	105.592	105,6%	105.286
021001 04503 2279 921300 Organización de cursos	40.000	40.000	0	0,0%	0
Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública	**2.289.649**	**2.243.413**	**2.096.997**	**93,5%**	**2.082.039**
021002 04500 1200 921300 Retribuciones del personal fijo	328.039	327.587	326.314	99,6%	326.314
021002 04500 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.672	24.382	24.380	100,0%	24.380
021002 04500 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	33.193	31.779	95,7%	31.779
021002 04540 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	18.336	18.336	38.688	211,0%	37.665
021002 04540 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	4.800	4.800	709	14,8%	552
021002 04540 2200 921300 Material de oficina	4.000	4.000	3.833	95,8%	3.781
021002 04540 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	1.456	72,8%	1.456
021002 04540 2269 921300 COVID-19 Gastos corrientes	10	10	0	0,0%	0
021002 04540 2273 921300 Servicios informáticos	500	500	700	140,0%	700
021002 04540 2279 921300 Organización de cursos	650.000	650.000	628.948	96,8%	625.607
021002 04540 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción	24.000	24.000	19.775	82,4%	19.444
021002 04540 2284 921300 Material de limpieza y aseo	2.000	2.000	1.578	78,9%	1.578
021002 04540 2289 921300 Otros suministros auxiliares	2.500	2.500	4.083	163,3%	4.033
021002 04540 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje	500	500	90	17,9%	90
021002 04540 6020 921300 Edificios y otras construcciones	6.000	6.000	0	0,0%	0
021002 04540 6030 921300 Instalaciones	2.010	2.010	0	0,0%	0
021002 04540 6040 921300 Vehículos	10	10	0	0,0%	0
021002 04540 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina	3.480	13.480	11.352	84,2%	11.352

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
021002 04540 6059 921300 Otro mobiliario y equipo	2.000	2.000	11.690	584,5%	11.690
021002 04540 6060 921300 Equipos para procesos de información	8.000	8.000	6.797	85,0%	6.797
021002 04540 6094 921300 Aplicaciones informáticas	10.000	0	0	-	0
Total 021002-Escuela de seguridad	**1.091.867**	**1.125.308**	**1.112.173**	**98,8%**	**1.107.217**
Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública	**3.381.516**	**3.368.721**	**3.209.170**	**95,3%**	**3.189.256**
Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública	**171.858.834**	**153.101.375**	**152.213.590**	**99,4%**	**152.178.153**
050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos	60.014	60.556	60.553	100,0%	60.553
050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo	894.605	668.385	668.048	99,9%	668.048
050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	165.221	111.113	105.468	94,9%	105.468
050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	156.712	202.659	202.208	99,8%	202.208
050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos	1.000	1.000	321	32,1%	321
050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	9.700	9.700	2.936	30,3%	2.936
050000 02000 2200 131100 Material de oficina	11.000	11.000	6.937	63,1%	6.937
050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.100	1.100	1.296	117,8%	1.296
050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos	5.000	5.000	0	0,0%	0
050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos	8.000	8.000	2.838	35,5%	2.838
050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo	900	900	0	0,0%	0
050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos	500	500	0	0,0%	0
050000 02000 2276 131100 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Nueva sede	35.527	35.527	8.708	24,5%	8.708
050000 02000 2276 131102 Tráfico. Oficina Técnica para la asistencia en la gobernanza	0	0	18.029	-	18.029
050000 02000 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción	115.000	115.000	96.978	84,3%	92.699
050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación	10	10	1.109	>1000%	1.109
050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje	35.000	35.000	26.218	74,9%	25.518
050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición	1.000	1.000	1.314	131,4%	1.314
050000 02000 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades	10	10	0	0,0%	0
050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	350	350	0	0,0%	0
050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías	10	13.610	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
050000 02000 6020 131102	Obras e instalaciones	30.000	30.000	28.790	96,0%	27.921
050000 02000 6050 131100	COVID-19 Mobiliario	500	500	116	23,2%	116
050000 02000 6060 131100	Equipos para procesos de información	10.000	10.000	13.819	138,2%	960
050000 02000 6094 131100	Modernización de procedimientos administrativos	25.000	25.000	1.650	6,6%	1.650
050000 02000 7609 131100	Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades	10	10	0	0,0%	0
050000 02900 2120 131100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	48.000	48.000	33.425	69,6%	33.253
050000 02900 2266 131100	Formación	8.000	8.000	2.540	31,8%	2.540
050000 02900 2269 131100	Otros gastos diversos del servicio	10.000	10.000	2.266	22,7%	2.266
050000 02900 2269 131102	COVID-19 Gastos prevención y otras emergencias sanitarias	10	10	0	0,0%	0
050000 02900 2273 131100	Servicios informáticos del servicio	7.000	7.000	0	0,0%	0
050000 02900 6031 131100	Instalaciones	900	900	0	0,0%	0
050000 02900 6050 131100	Mobiliario y equipo de oficina	16.000	16.000	5.861	36,6%	5.861
050000 02900 6060 131100	Equipos para procesos de información del servicio	10.000	10.000	6.084	60,8%	6.084
050000 02900 6094 131103	Modernización de procedimientos administrativos. Aplicaciones informáticas	10	10	0	0,0%	0
050000 02950 2266 131100	Formación Auxiliares de Policía	15.000	15.000	0	0,0%	0
050000 02950 2273 131100	Servicios informáticos de la sección	22.809	22.809	5.701	25,0%	5.701
050000 02950 2276 131100	Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación de PPLL	4.000	4.000	0	0,0%	0
050000 02950 2283 131100	Material para reparaciones, conservación y repuestos	9.000	9.000	10.434	115,9%	10.434
050000 02950 6031 131100	Instalaciones Nuevo Centro de Control	69.192	104.055	104.156	100,1%	104.156
050000 02950 6054 131100	Material técnico de seguridad	18.600	10.692	10.487	98,1%	10.487
050000 02950 6094 131100	Aplicaciones informáticas y sistemas de información de la sección	41.400	38.933	38.933	100,0%	38.933
Total 050000-Actividades generales de interior		**1.856.090**	**1.660.339**	**1.477.223**	**89,0%**	**1.458.343**
050003 02940 1200 921800	Retribuciones del personal fijo	1.233.617	1.138.115	1.137.908	100,0%	1.137.908
050003 02940 1210 921800	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.672	24.381	24.380	100,0%	24.380
050003 02940 1211 921800	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.990	58.221	58.221	100,0%	58.221
050003 02940 1620 921800	Pólizas de seguros y otros riesgos	3.000	3.000	2.101	70,0%	2.101

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
050003 02940 2140 921800	Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria	1.307.958	1.307.958	1.217.261	93,1%	1.205.743
050003 02940 2219 921800	Suministros de consumo y reposición	1.800	1.800	272	15,1%	272
050003 02940 2239 921800	Otros gastos de transportes	100	100	0	0,0%	0
050003 02940 2249 921800	Pólizas de seguros y otros riesgos	310.205	310.205	284.402	91,7%	284.402
050003 02940 2273 921800	Servicios informáticos Parque Móvil	7.000	7.000	6.897	98,5%	6.897
050003 02940 2281 921800	Combustibles y lubricantes	1.249.317	1.249.317	1.367.408	109,5%	1.362.411
050003 02940 2283 921800	Repuestos	4.000	4.000	1.692	42,3%	1.692
050003 02940 6032 921800	Utillaje y herramientas	1.000	1.000	570	57,0%	570
050003 02940 6040 921800	Vehículos para el transporte de personas	10	73.133	72.564	99,2%	72.564
050003 02940 6094 921800	Sistemas de información	10.000	3.583	1.580	44,1%	1.580
Total 050003-Parque móvil		**4.176.669**	**4.181.814**	**4.175.257**	**99,8%**	**4.158.742**
050005 02930 2262 132200	Publicidad y actividades divulgativas	20.000	20.000	0	0,0%	0
050005 02930 2273 132200	Servicios informáticos	10	10	0	0,0%	0
050005 02930 2279 132200	Otros trabajos realizados por terceros	10.000	10.000	6.639	66,4%	6.105
050005 02930 4819 132200	Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial	105.000	105.000	105.000	100,0%	105.000
050005 02930 6054 132200	Material técnico y educativo	15.000	0	0	-	0
050005 02930 6094 132200	Sistemas de información	3.071	0	0	-	0
Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial		**153.081**	**135.010**	**111.639**	**82,7%**	**111.105**
Total 050-Dirección y servicios centrales de interior		**6.185.840**	**5.977.163**	**5.764.118**	**96,4%**	**5.728.190**
051000 02100 1000 132100	Retribuciones de altos cargos	60.014	60.556	60.553	100,0%	60.553
051000 02100 1200 132100	Retribuciones del personal fijo	35.990.234	35.777.741	35.777.299	100,0%	35.777.299
051000 02100 1200 132103	COVID-19 Retribuciones del personal fijo	0	18.474	17.334	93,8%	17.334
051000 02100 1210 132100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
051000 02100 1211 132100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	77.851	78.552	78.551	100,0%	78.551
051000 02100 1220 132100	Retribuciones del personal contratado temporal	38.900	251	0	0,0%	0
051000 02100 1220 132103	COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	20.200	0	0	-	0
051000 02100 1250 132100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	61.712	36	0	0,0%	0
051000 02100 1400 132100	Retribuciones personales	6.335.187	6.395.504	6.266.844	98,0%	6.266.844
051000 02100 1400 132103	COVID-19 Retribuciones personales	200	3.911	3.562	91,1%	3.562

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
051000 02100 1600 132100	Seguridad social	9.958.955	10.390.041	10.186.555	98,0%	10.186.555
051000 02100 1600 132103	COVID-19 Seguridad social	6.500	6.559	5.991	91,3%	5.991
051000 02100 1620 224100	Abonos de primas de pólizas de seguros	75.010	75.010	58.385	77,8%	58.385
051000 02100 1702 132100	Horas extraordinarias	388.200	406.088	405.320	99,8%	405.320
051000 02100 1702 132103	COVID-19 Horas extraordinarias	10	11	0	0,0%	0
051000 02100 1703 132100	Remuneración por trabajo en días festivos	1.989.700	1.976.141	1.975.666	100,0%	1.975.666
051000 02100 1704 132100	Complemento por realización de guardias	37.300	636	0	0,0%	0
051000 02100 1705 132100	Complemento por trabajo en turnos de noche	1.301.200	1.169.445	1.168.927	100,0%	1.168.927
051000 02100 1707 132100	Remuneración por trabajo a turnos	952.942	1.001.854	995.698	99,4%	995.698
051000 02100 1800 132100	Aplicación Ley Foral de las Policías de Navarra	10	10	0	0,0%	0
051000 02100 2020 132100	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	816	816	0	0,0%	0
051000 02100 2100 132100	Reparación y mantenimiento en comisarías policiales	120.000	125.767	158.528	126,0%	139.211
051000 02100 2160 132100	Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones	63.000	63.000	58.859	93,4%	58.455
051000 02100 2190 132100	Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento	100.200	100.200	83.066	82,9%	83.066
051000 02100 2200 132100	Material de oficina	69.000	69.000	83.172	120,5%	83.038
051000 02100 2202 132100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.000	7.000	2.595	37,1%	2.490
051000 02100 2210 132100	Avituallamiento en servicios	26.000	26.000	34.110	131,2%	34.110
051000 02100 2219 132100	Consumibles	260.000	260.000	293.134	112,7%	290.210
051000 02100 2224 132102	Servicio de comunicación de datos policiales	510.000	510.000	497.682	97,6%	497.682
051000 02100 2262 132100	Publicidad y actividades divulgativas	5.000	5.000	0	0,0%	0
051000 02100 2266 132100	Reuniones, conferencias y cursillos	7.000	7.000	1.506	21,5%	1.506
051000 02100 2269 132100	Gastos diversos	30.357	30.357	22.759	75,0%	22.759
051000 02100 2269 132102	COVID-19 Gastos corrientes	40.000	10.970	10.108	92,1%	10.108
051000 02100 2271 132100	Servicios de limpieza y aseo	15.000	15.000	16.082	107,2%	15.240
051000 02100 2273 132100	Servicios informáticos	32.000	32.000	56.838	177,6%	41.785
051000 02100 2274 132100	Servicios de seguridad	527.529	527.529	527.529	100,0%	527.529
051000 02100 2274 132103	Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género	10	10	0	0,0%	0
051000 02100 2276 132100	Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales	277.000	277.000	276.987	100,0%	276.987
051000 02100 2279 132100	Servicios de asistencia por terceros	40.000	40.000	101.596	254,0%	84.756
051000 02100 2279 132102	Asistencia técnica para analíticas policiales	17.000	17.000	3.630	21,4%	3.630

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial	30.000	30.000	9.485	31,6%	9.110
051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos	7.000	7.000	2.927	41,8%	2.927
051000 02100 2279 132106 Formación	3.500	3.500	140	4,0%	140
051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción	305.000	305.000	211.543	69,4%	210.907
051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo	20.000	20.000	22.078	110,4%	22.078
051000 02100 2285 132100 Vestuario	450.000	450.000	445.457	99,0%	444.909
051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares	38.000	38.000	39.482	103,9%	38.066
051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje	75.000	75.000	81.612	108,8%	80.338
051000 02100 4809 132100 Ejecución de sentencias	40.000	32.000	30.143	94,2%	30.014
051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral	400.000	408.000	407.821	100,0%	394.681
051000 02100 6031 132100 Instalaciones	30.000	92.580	87.659	94,7%	87.659
051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas	6.000	6.000	4.734	78,9%	2.917
051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales	550.000	613.225	613.225	100,0%	464.766
051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina	55.000	55.000	45.404	82,6%	45.404
051000 02100 6054 132100 Material técnico	143.000	143.000	183.894	128,6%	147.780
051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad	170.000	170.000	188.546	110,9%	188.546
051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión	105.000	81.177	19.367	23,9%	19.367
051000 02100 6054 132104 COVID-19 Equipo técnico y de seguridad	10.000	18.030	18.026	100,0%	18.026
051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información	335.000	376.345	372.433	99,0%	372.433
051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información	764.654	764.654	762.686	99,7%	762.686
051000 02100 6094 132102 Aplicaciones informáticas	10	45.944	45.934	100,0%	45.934
Total 051000-Policía Foral	**62.978.211**	**63.218.924**	**62.821.464**	**99,4%**	**62.561.935**
Total 051-Seguridad ciudadana	**62.978.211**	**63.218.924**	**62.821.464**	**99,4%**	**62.561.935**
054000 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo	13.719.798	12.679.563	12.676.178	100,0%	12.676.178
054000 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	47.343	48.760	48.760	100,0%	48.760
054000 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	89.096	128.443	126.522	98,5%	126.522
054000 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal	16.600	1.746	0	0,0%	0
054000 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas	1.286.542	1.233.605	1.230.454	99,7%	1.230.454
054000 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	43.900	14.872	14.525	97,7%	14.525

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
054000 02800 1400 134200	Retribuciones personales	2.743.346	2.695.357	2.690.106	99,8%	2.690.106
054000 02800 1600 134200	Seguridad social	5.866.741	5.927.860	5.840.731	98,5%	5.840.731
054000 02800 1609 131100	Otras cuotas sociales	460.000	464.140	349.730	75,4%	349.730
054000 02800 1620 224100	Abonos de primas de pólizas de seguros	63.000	63.000	30.962	49,1%	30.962
054000 02800 1702 134200	Horas extraordinarias	555.800	530.932	525.759	99,0%	525.759
054000 02800 1702 134203	COVID-19 Horas extraordinarias	10	11	0	0,0%	0
054000 02800 1703 134200	Remuneración por trabajo en días festivos	1.195.491	1.161.444	1.159.127	99,8%	1.159.127
054000 02800 1704 134200	Complemento por realización de guardias	37.700	27.049	26.203	96,9%	26.203
054000 02800 1705 134200	Complemento por trabajo en turnos de noche	962.862	848.764	847.969	99,9%	847.969
054000 02800 1707 134200	Remuneración por trabajo a turnos	6.300	6.362	6.047	95,0%	6.047
054000 02800 1710 134200	Complemento de productividad	410.591	399.366	396.006	99,2%	396.006
054000 02800 2029 131100	Arrendamiento de otros bienes inmuebles	3.000	3.000	2.619	87,3%	2.619
054000 02800 2050 131100	Arrendamiento de otros bienes muebles	10.000	10.000	16.012	160,1%	16.012
054000 02800 2120 131100	Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	140.000	140.000	176.954	126,4%	176.954
054000 02800 2130 134200	Maquinaria, instalaciones y utillaje	89.000	89.000	37.234	41,8%	36.628
054000 02800 2140 134200	Reparación y mantenimiento de vehículos	5.000	5.000	1.479	29,6%	1.479
054000 02800 2190 131102	Mantenimiento equipos Alert	6.000	6.000	1.944	32,4%	1.944
054000 02800 2190 134200	Reparación y mantenimiento de equipos	14.000	14.000	13.453	96,1%	13.453
054000 02800 2200 131100	Material de oficina	9.000	9.000	7.960	88,4%	7.960
054000 02800 2202 131100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	900	900	491	54,5%	491
054000 02800 2214 134200	Instrumental y pequeño utillaje de consumo	41.000	41.000	25.593	62,4%	25.593
054000 02800 2219 134200	Suministros especiales de consumo y reposición	100.000	100.000	121.765	121,8%	119.181
054000 02800 2220 131100	Comunicaciones telefónicas	16.000	16.000	11.894	74,3%	11.894
054000 02800 2249 131100	Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos	6.000	6.000	6.207	103,4%	6.207
054000 02800 2262 131100	Publicidad y propaganda	1.000	1.000	627	62,7%	627
054000 02800 2266 131100	Jornadas técnicas	10.000	10.000	65	0,6%	65
054000 02800 2266 131102	Jornadas técnicas Alert	10.000	10.000	23.628	236,3%	23.628
054000 02800 2269 131100	Otros gastos diversos	16.000	16.000	8.530	53,3%	8.530
054000 02800 2269 131102	COVID-19 Gastos corrientes	40.000	40.000	14.109	35,3%	14.109
054000 02800 2273 131100	Servicios informáticos	17.500	17.500	0	0,0%	0
054000 02800 2276 134200	Comunicación en Seguridad y Emergencias	13.538	13.538	10.687	78,9%	10.687
054000 02800 2279 131100	Formación	3.500	3.500	3.592	102,6%	3.592
054000 02800 2279 131102	Otros trabajos realizados por terceros	60.000	60.000	43.546	72,6%	42.395
054000 02800 2279 131103	Seguridad nocturna parque Cordovilla	78.000	78.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
054000 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción	190.000	190.000	163.518	86,1%	159.451
054000 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo	15.000	15.000	5.803	38,7%	5.803
054000 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos	205.000	205.000	125.853	61,4%	108.429
054000 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones	6.000	6.000	5.253	87,5%	5.253
054000 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje	8.000	8.000	9.365	117,1%	9.365
054000 02800 2301 131102 Locomoción y gastos de viaje Alert	2.000	2.000	273	13,7%	273
054000 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones	4.000	4.000	5.775	144,4%	5.775
054000 02800 4609 134200 (E) Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios	181.000	181.000	164.162	90,7%	164.162
054000 02800 6021 134200 Obras en parques de bomberos	225.000	394.000	508.193	129,0%	508.193
054000 02800 6021 134202 Obra nuevo parque Tafalla	300.000	202.197	1.676	0,8%	1.676
054000 02800 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación	5.000	5.000	42	0,8%	42
054000 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental	27.000	27.000	12.253	45,4%	12.253
054000 02800 6040 134200 Vehículos	1.700.000	1.806.053	583.583	32,3%	568.545
054000 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina	14.000	14.000	1.390	9,9%	1.390
054000 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos	30.000	119.456	131.343	110,0%	131.343
054000 02800 6054 134200 Material técnico	100.000	276.231	269.653	97,6%	269.653
054000 02800 6054 134203 Equipos de protección individual	218.000	218.000	199.855	91,7%	54.780
054000 02800 6054 134204 COVID-19 Equipo técnico y de seguridad	20.000	20.000	14.452	72,3%	14.452
054000 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información	16.000	16.000	16.418	102,6%	16.418
054000 02800 6060 131102 COVID-19 Equipos para procesos de información	3.000	3.000	2.920	97,3%	2.920
054000 02800 6092 131100 Estudios, informes y otros	10	10	0	0,0%	0
054000 02800 6094 134200 Sistemas de información	104.698	122.698	16.564	13,5%	16.564
054000 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios	22.000	13.224	12.135	91,8%	12.135
Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento	**31.590.266**	**30.768.583**	**28.747.947**	**93,4%**	**28.562.002**
054001 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo	1.369.308	1.107.146	1.104.750	99,8%	1.104.750
054001 02500 1200 134103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo	15.560	15.702	8.255	52,6%	8.255
054001 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	125.905	226.660	226.131	99,8%	226.131
054001 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	552.383	631.071	630.413	99,9%	630.413
054001 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal	16.366	33.833	33.006	97,6%	33.006

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
054001 02500 1220 134103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	46.900	47.324	31.760	67,1%	31.760
054001 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	70.931	119.294	116.473	97,6%	116.473
054001 02500 1250 134103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	12.600	12.714	0	0,0%	0
054001 02500 1400 134100 Retribuciones personales	366.316	336.893	333.132	98,9%	333.132
054001 02500 1400 134103 COVID-19 Retribuciones personales	4.700	4.745	2.454	51,7%	2.454
054001 02500 1600 134100 Seguridad social	709.881	726.696	705.767	97,1%	705.767
054001 02500 1600 134103 COVID-19 Seguridad social	25.600	25.835	20.324	78,7%	20.324
054001 02500 1702 134100 Horas extraordinarias	29.800	20.072	2.385	11,9%	2.385
054001 02500 1702 134103 COVID-19 Horas extraordinarias	10	11	0	0,0%	0
054001 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos	131.800	148.017	144.628	97,7%	144.628
054001 02500 1703 134103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos	6.150	6.209	4.932	79,4%	4.932
054001 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche	72.700	83.384	83.060	99,6%	83.060
054001 02500 1705 134103 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche	4.000	4.040	2.302	57,0%	2.302
054001 02500 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos	59.653	67.222	66.085	98,3%	66.085
054001 02500 1707 134103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos	2.800	2.828	1.218	43,1%	1.218
054001 02500 1710 134100 Complemento de productividad	1.100	1.110	0	0,0%	0
054001 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	20.000	20.000	26.577	132,9%	26.577
054001 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones	80.000	80.000	87.500	109,4%	87.500
054001 02500 2200 131100 Material de oficina	1.500	1.500	2.945	196,3%	2.945
054001 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	1.500	703	46,9%	703
054001 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda	25.000	25.000	9.292	37,2%	9.292
054001 02500 2269 131100 Otros gastos diversos	12.000	12.000	11.029	91,9%	11.029
054001 02500 2269 131102 COVID-19 Gastos corrientes	6.500	6.500	5.185	79,8%	5.185
054001 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón	196.752	196.752	180.000	91,5%	180.000
054001 02500 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias	40.344	40.344	5.344	13,2%	5.344
054001 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios	2.196.000	2.196.000	2.196.000	100,0%	2.196.000
054001 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros	100.000	100.000	91.178	91,2%	91.178

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
054001 02500 2279 134100 Actividades clasificadas	25.000	25.000	17.244	69,0%	17.244
054001 02500 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial	60.000	60.000	37.225	62,0%	37.225
054001 02500 2279 134103 Formación	20.000	20.000	0	0,0%	0
054001 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción	70.000	70.000	46.148	65,9%	46.148
054001 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.000	480	4,8%	480
054001 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias	6.000	6.000	0	0,0%	0
054001 02500 4455 134100 Cátedra de Prevención e Intervención en la Emergencia. UPNA	22.000	22.000	0	0,0%	0
054001 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil	85.000	85.000	80.798	95,1%	80.798
054001 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil	40.000	10.809	10.011	92,6%	10.011
054001 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	55.000	50.413	46.119	91,5%	46.119
054001 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes	188.000	188.000	187.598	99,8%	187.598
054001 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes	188.000	188.000	188.000	100,0%	188.000
054001 02500 6020 134102 Obras en edificios de Protección Civil	0	0	21.485	-	21.485
054001 02500 6021 134100 Helisuperficies	180.000	146.000	131.465	90,0%	131.465
054001 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones	70.000	70.000	62.435	89,2%	62.435
054001 02500 6031 134102 COVID-19 Instalaciones	5.500	5.500	5.203	94,6%	5.203
054001 02500 6031 134103 Instalaciones Protección Civil	0	20.399	47.517	232,9%	47.517
054001 02500 6040 134100 Vehículos	105.000	105.000	124.900	119,0%	124.900
054001 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina	3.000	3.000	8.939	298,0%	8.939
054001 02500 6054 134100 Equipos de transmisión	15.000	15.000	14.275	95,2%	14.275
054001 02500 6054 134102 Equipamiento helinet	19.442	19.442	0	0,0%	0
054001 02500 6054 134103 COVID-19 Equipo técnico y de seguridad	3.500	3.500	1.105	31,6%	1.105
054001 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo	1.000	1.000	1.074	107,4%	1.074
054001 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información	5.000	5.000	18.454	369,1%	18.454
054001 02500 6060 131102 COVID-19 Equipos para procesos de información	21.600	21.600	11.088	51,3%	11.088
054001 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón	50.000	45.562	19.601	43,0%	19.601
054001 02500 6094 131102 Aplicaciones informáticas	20.000	5.500	5.461	99,3%	5.461
054001 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil	26.000	26.000	25.447	97,9%	25.447
054001 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	15.000	9.593	9.493	99,0%	9.493
054001 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
054001 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
Total 054001-Protección Civil	**7.643.101**	**7.567.720**	**7.284.391**	**96,3%**	**7.284.391**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 054-Bomberos y Protección Civil	**39.233.367**	**38.336.304**	**36.032.338**	**94,0%**	**35.846.393**
Total 05-Interior	**108.397.418**	**107.532.390**	**104.617.920**	**97,3%**	**104.136.518**
060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	60.014	60.556	60.553	100,0%	60.553
060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	25.312	25.541	25.539	100,0%	25.539
060000 06000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo	62.159	48.291	47.844	99,1%	47.844
060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
060000 06000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11	0	0,0%	0
060000 06000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	23.672	24.383	24.380	100,0%	24.380
060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	1.000	1.000	0	0,0%	0
060000 06000 2269 921100 Gastos diversos	500	500	1.374	274,9%	1.180
060000 06000 2279 921100 Defensa de la marca Navarra y símbolo del Gobierno	10	10	5.352	>1000%	5.352
060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	2.000	2.000	1.657	82,8%	1.645
060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales	6.000	6.000	0	0,0%	0
060000 06000 6050 921100 Mobiliario	5.000	8.305	7.978	96,1%	7.978
060000 06000 6060 921100 Equipamiento informático	5.000	20.425	19.509	95,5%	18.471
Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales	**190.697**	**197.044**	**194.187**	**98,6%**	**192.942**
060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo	275.765	287.513	287.507	100,0%	287.507
060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	27.094	24.804	91,5%	24.804
060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	208.344	172.214	170.827	99,2%	170.827
060001 06100 2061 921500 Arrendamientos de licencias informáticas y aplicaciones web	20.000	20.000	3.340	16,7%	3.340
060001 06100 2200 921500 Material de oficina	7.600	7.600	4.667	61,4%	4.667
060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual	25.000	25.000	34.330	137,3%	34.330
060001 06100 2269 921500 Gastos diversos	3.211	3.211	2.220	69,1%	2.220
060001 06100 2269 921502 COVID-19 Gastos corrientes Comunicación	0	5.000	4.531	90,6%	4.047

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos	70.000	70.000	62.203	88,9%	62.203
060001 06100 2276 921502 Plan Reactivar Asistencia técnica archivo audiovisual	15.000	15.000	0	0,0%	0
060001 06100 2276 921503 Asistencia Técnica para gestión archivo y documentación	10.000	10.000	11.206	112,1%	11.206
060001 06100 4819 921500 (E) Convenio con la Asociación de Periodistas para la Oficina Internacional de Prensa	11.000	11.000	11.000	100,0%	11.000
060001 06100 6054 921500 Material técnico	8.000	45.786	45.245	98,8%	45.245
060001 06110 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias	132.000	132.000	104.548	79,2%	104.548
060001 06110 2220 921500 Arrendamiento de material técnico, servidores y servicios de telecomunicaciones	10.000	10.000	38.540	385,4%	38.540
060001 06110 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual	105.000	105.000	134.431	128,0%	134.431
060001 06110 2276 921502 Comunicación en Seguridad y Emergencias	26.000	26.000	20.153	77,5%	20.153
060001 06110 2276 921503 Seguimiento de noticias	15.000	15.000	14.810	98,7%	14.810
060001 06110 2279 921503 Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa	45.000	45.000	33.801	75,1%	33.801
060001 06120 2262 921500 Publicidad institucional	550.000	550.000	553.313	100,6%	553.313
060001 06120 2262 921502 Actividades de patrocinio	0	0	44.528	-	44.528
060001 06120 2262 921503 Publicidad en redes sociales	15.000	15.000	8.523	56,8%	8.456
060001 06120 2262 921504 COVID-19 Publicidad	400.000	431.354	416.745	96,6%	416.745
060001 06120 2262 921505 Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisual	120.000	120.000	24.821	20,7%	24.821
060001 06120 2276 921500 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales	90.000	90.000	9.499	10,6%	9.499
Total 060001-Comunicación y publicidad institucional	**2.161.930**	**2.238.773**	**2.065.592**	**92,3%**	**2.065.041**
060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo	78.535	80.123	77.390	96,6%	77.390
060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	7.718	7.578	98,2%	7.578
060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	83.338	65.285	61.371	94,0%	61.371
060002 06130 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es	124.000	124.000	101.839	82,1%	101.839
060002 06130 2276 921500 Asistencia técnica para la gestión del catálogo de trámites	35.000	35.000	37.431	106,9%	37.431
Total 060002-Portal navarra.es	**320.883**	**312.126**	**285.609**	**91,5%**	**285.609**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
060003 06120 4709 921500 (E) Ayudas a la producción audiovisual navarra	450.000	450.000	416.275	92,5%	416.275
060003 06120 4709 921502 Convenio con Sumando TV y WEB S.A	1.300.000	1.300.000	1.255.633	96,6%	1.255.633
Total 060003-Promoción del sector audiovisual	**1.750.000**	**1.750.000**	**1.671.908**	**95,5%**	**1.671.908**
060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	233.276	209.686	204.330	97,4%	204.330
060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.672	37.334	37.331	100,0%	37.331
060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	81.393	82.347	82.343	100,0%	82.343
060004 06200 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar	11.790	11.790	5.161	43,8%	5.101
060004 06200 6094 921100 Plan Reactivar Proyectos de digitalización	50.000	23.011	0	0,0%	0
060004 06210 2160 921100 Reparación y conservación de equipamientos	1.200	1.200	1.463	121,9%	1.463
060004 06210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora	1.500	1.500	854	57,0%	809
060004 06210 2202 921100 Suscripciones	1.500	1.500	1.232	82,1%	1.232
060004 06210 2219 921100 Objetos conmemorativos y obsequios institucionales	15.000	15.000	18.156	121,0%	18.156
060004 06210 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones	10	10	0	0,0%	0
060004 06210 2239 921100 Portes	10	10	4.644	>1000%	0
060004 06210 2261 921100 Atenciones protocolarias e institucionales	140.000	140.000	168.065	120,0%	166.402
060004 06210 2269 921100 Gastos diversos	10.000	10.000	18.507	185,1%	18.373
060004 06210 2269 921102 Día de Navarra	130.000	130.000	103.522	79,6%	88.522
060004 06210 2269 921103 COVID-19 Adaptación y celebración de actos institucionales y protocolarios	190.000	82.640	17.638	21,3%	17.638
060004 06210 2270 921100 Servicio de lavandería	1.000	1.000	1.645	164,5%	1.645
060004 06210 2279 921102 Servicios externos de hostelería y catering	3.000	3.000	1.524	50,8%	1.524
060004 06210 2279 921103 Relaciones institucionales	10.000	10.000	0	0,0%	0
060004 06210 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	2.500	2.500	2.366	94,6%	2.357
060004 06210 4819 921100 Ayuda a Hermanitas de los Pobres (eliminación de tarjetas de Navidad)	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
060004 06210 6056 921100 Bienes artísticos	17.000	17.000	17.515	103,0%	16.840
060004 06210 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos	3.000	3.000	2.275	75,8%	2.275
060004 06220 4709 921100 Premios de Edición Lázaro Galdeano	6.000	6.000	6.000	100,0%	6.000
Total 060004-Actuaciones protocolarias	**941.851**	**798.529**	**704.571**	**88,2%**	**682.340**
060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo	386.511	329.152	313.491	95,2%	313.491
060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	19.379	17.907	92,4%	17.907
060005 06220 2061 921900 Licencias programas informáticos	2.000	2.000	1.089	54,5%	1.089
060005 06220 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones	10.000	10.000	7.214	72,1%	7.214
060005 06220 2200 921900 Papelería y material de oficina	1.000	1.000	2.129	212,9%	2.129
060005 06220 2239 921900 Portes	4.000	4.000	1.136	28,4%	1.047
060005 06220 2264 921900 Gastos de comunidad de locales	6.200	6.200	7.494	120,9%	7.494
060005 06220 2279 921900 Servicios externos de asistencia técnica	21.660	21.660	5.527	25,5%	5.527
060005 06220 2279 921902 COVID-19 Gastos Proyecto Editorial en distintos soportes	19.625	33.626	23.256	69,2%	23.256
060005 06220 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas	15.000	15.000	6.759	45,1%	6.759
060005 06220 2400 921900 Edición de publicaciones en distintos soportes	140.000	140.000	40.471	28,9%	36.725
Total 060005-Publicaciones	**606.016**	**582.028**	**426.471**	**73,3%**	**422.637**
Total 060-Comunicación y relaciones institucionales	**5.971.377**	**5.878.499**	**5.348.339**	**91,0%**	**5.320.477**
Total 06-Comunicación y relaciones institucionales	**5.971.377**	**5.878.499**	**5.348.339**	**91,0%**	**5.320.477**
080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos	60.014	60.556	60.553	100,0%	60.553
080000 08000 1100 232200 Retribuciones del personal eventual	0	19.026	19.026	100,0%	19.026
080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	72.052	49.459	49.456	100,0%	49.456
080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	15.458	14.472	93,6%	14.472
080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	314.133	56.886	53.548	94,1%	53.548
080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal	252.300	84.509	71.322	84,4%	71.322
080000 08000 1220 232202 (E) Plan Reactivar Retribuciones personal contratado temporal	66.000	66.594	43.653	65,6%	43.653
080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	38.700	39.421	24.330	61,7%	24.330
080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales	135.815	149.469	142.340	95,2%	142.340
080000 08000 1600 232200 (E) Seguridad social	218.401	313.114	301.859	96,4%	301.859
080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos	100	101	0	0,0%	0
080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones	2.500	2.500	662	26,5%	662
080000 08000 2200 232200 Material de oficina	4.000	4.000	5.225	130,6%	5.225
080000 08000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental	800	800	671	83,9%	671

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
080000 08000 2220 232200 Comunicaciones	1.500	1.500	0	0,0%	0
080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación	300	300	1.185	394,9%	1.185
080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad	24.839	24.839	16.204	65,2%	16.204
080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación	1.500	1.500	3.253	216,9%	3.253
080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos	1.500	29.596	512	1,7%	512
080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos	236	236	566	240,0%	566
080000 08000 2279 232200 Arrendamiento de servicios	10	10	1.500	>1000%	1.500
080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje	2.500	2.500	1.809	72,4%	1.809
080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil	10	10	0	0,0%	0
080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias	10	10	0	0,0%	0
080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio	10	4.148	4.148	100,0%	4.148
080000 08000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	22.500	18.362	15.431	84,0%	15.431
080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos	5.600	6.600	4.741	71,8%	4.741
080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos	400	400	70	17,4%	70
080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas	733	733	363	49,5%	363
080000 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual	54.802	55.297	38.201	69,1%	38.201
080000 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	24.163	90.396	90.196	99,8%	90.196
080000 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
080000 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11	0	0,0%	0
Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad	**1.305.468**	**1.098.362**	**965.297**	**87,9%**	**965.297**
080001 08100 2269 232203 (E) Actuaciones en materia de transversalidad de género	67.000	67.000	66.678	99,5%	66.678
080001 08100 4455 232200 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios de Género	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
080001 08100 4455 232202 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Cátedra de mujer, ciencia y tecnología	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
080001 08100 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad	526.000	508.271	431.064	84,8%	431.064
080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres	35.000	35.000	35.000	100,0%	35.000
080001 08100 4819 232207 Transferencias para Grupos de Acción Local	28.000	19.003	19.003	100,0%	19.003

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual	54.802	55.297	55.294	100,0%	55.294
080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	113.401	91.700	84.482	92,1%	84.482
080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	62.597	80.146	77.265	96,4%	77.265
080001 08200 2269 232200 Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres	350.000	350.000	332.395	95,0%	332.395
080001 08200 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación	1.500	1.500	0	0,0%	0
080001 08200 2269 232205 (E) Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales	50.000	50.000	43.071	86,1%	43.071
080001 08200 4309 232200 Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
080001 08200 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones	98.000	98.000	96.460	98,4%	96.460
080001 08200 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación	2.566	2.566	0	0,0%	0
080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA	3.000	3.000	3.000	100,0%	3.000
080001 08200 4819 232202 Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres	36.500	36.500	36.500	100,0%	36.500
080001 08200 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro	210.000	161.929	156.025	96,4%	156.025
080001 08300 2269 232202 (E) Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género	85.000	85.000	82.991	97,6%	82.991
080001 08300 4609 232200 (E) Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y apoyo LGTBI+	10.010	10.010	9.727	97,2%	9.727
080001 08300 4609 232202 (E) Convenio Ayuntamiento de Burlada para la creación del área LGTBI	31.300	31.300	31.300	100,0%	31.300
080001 08300 4819 232204 (E) Convenio con Kattalingorri para prestación servicio atención al colectivo LGTBI	172.000	172.000	172.000	100,0%	172.000
080001 08300 4819 232206 (E) Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad sexual y de género	39.000	39.000	36.281	93,0%	36.281
Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género	**2.055.686**	**1.977.234**	**1.848.536**	**93,5%**	**1.848.536**
080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual	54.802	55.297	55.294	100,0%	55.294
080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo	156.806	270.901	261.520	96,5%	261.520

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	32.058	32.047	100,0%	32.047
080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	93.699	93.429	99,7%	93.429
080002 08100 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia	130.000	130.000	102.168	78,6%	102.168
080002 08100 2269 232303 COVID-19 Recursos de acogida para mujeres en situación de prostitución	103.900	99.311	96.115	96,8%	96.115
080002 08100 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género	440.015	452.115	452.079	100,0%	452.079
080002 08100 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida	608.678	628.678	632.688	100,6%	632.688
080002 08100 2600 232303 COVID-19 Gestión de recursos de acogida	105.000	156.000	144.209	92,4%	144.209
080002 08100 2600 232304 COVID-19 Equipos atención integral violencia de género	0	4.589	4.589	100,0%	4.589
080002 08100 4300 232300 Fundación Navarra para la gestión de servicios sociales públicos	10	10	0	0,0%	0
080002 08100 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad	70.500	70.500	75.923	107,7%	56.942
080002 08100 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para víctimas de violencia contra las mujeres	40.000	10.000	0	0,0%	0
080002 08100 4819 232208 (E) Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social	66.000	66.000	66.000	100,0%	66.000
080002 08100 4819 232300 Ayudas de emergencia social	2.000	2.000	0	0,0%	0
080002 08100 4819 232302 Convenio con Itxaropen Gune para recurso de acogida para víctimas de trata	38.000	38.000	38.000	100,0%	38.000
080002 08100 4819 232303 Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra	35.000	35.000	30.009	85,7%	30.009
080002 08200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización "Violencia de género"	150.615	150.615	124.345	82,6%	124.345
Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres	**2.001.346**	**2.294.772**	**2.208.415**	**96,2%**	**2.189.434**
Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad	**5.362.500**	**5.370.369**	**5.022.248**	**93,5%**	**5.003.267**
Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad	**5.362.500**	**5.370.369**	**5.022.248**	**93,5%**	**5.003.267**
090000 09000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos	60.014	60.556	60.553	100,0%	60.553
090000 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	80.544	132.629	112.439	84,8%	112.439
090000 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
090000 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11	0	0,0%	0
090000 09000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal	38.900	39.251	0	0,0%	0
090000 09000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	50.000	54.542	7.702	14,1%	7.702
090000 09000 1400 232100 Retribuciones personales	134.278	130.471	126.927	97,3%	126.927
090000 09000 1600 232100 Seguridad social	278.168	283.619	203.622	71,8%	203.622
090000 09000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos	28.600	28.861	2.277	7,9%	2.277
090000 09000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche	17.800	17.965	643	3,6%	643
090000 09000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos	7.604	7.678	871	11,3%	871
090000 09000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación	1.000	1.000	222	22,2%	222
090000 09010 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones	1.000	1.000	0	0,0%	0
090000 09010 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales	1.000	1.000	543	54,3%	543
090000 09010 2200 232100 Material de oficina	1.500	1.500	3.607	240,5%	3.607
090000 09010 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones	2.000	2.000	0	0,0%	0
090000 09010 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos	4.000	4.000	15.428	385,7%	15.428
090000 09010 2264 232100 Gastos de sedes INJ	17.000	17.000	7.574	44,6%	7.574
090000 09010 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones	1.000	1.000	195	19,5%	195
090000 09010 2269 232100 Gastos diversos	3.500	3.500	6.913	197,5%	6.913
090000 09010 2271 232100 Servicios de limpieza sedes INJ	42.000	42.000	39.907	95,0%	36.582
090000 09010 2273 232100 Servicios informáticos	3.000	3.000	1.576	52,5%	1.576
090000 09010 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos	3.000	3.000	13.941	464,7%	13.941
090000 09010 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.000	2.000	0	0,0%	0
090000 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción	10.000	10.000	5.214	52,1%	5.214
090000 09010 2285 232100 Vestuario	500	500	179	35,8%	179
090000 09010 2299 232100 Mantenimiento sedes centrales INJ	2.000	2.000	7.803	390,1%	7.803
090000 09010 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje	2.000	2.000	4.395	219,8%	4.395
090000 09010 2330 232100 Indemnizaciones por trabajos realizados	10	10	0	0,0%	0
090000 09010 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil	10	10	0	0,0%	0
090000 09010 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
090000 09010 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
090000 09010 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	2.000	2.000	0	0,0%	0
090000 09010 6060 232100 Equipos para procesos de información	3.000	3.000	2.366	78,9%	2.366
090000 09010 6094 232100 Aplicaciones informáticas	3.000	13.000	10.979	84,5%	10.979
Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Juventud	**800.468**	**870.134**	**635.877**	**73,1%**	**632.551**
090001 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	30.179	65.511	46.214	70,5%	46.214
090001 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
090001 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	160.827	126.109	120.474	95,5%	120.474
090001 09010 2120 232100 Reformas en Centros propios	25.000	25.000	34.156	136,6%	34.156
090001 09010 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud	6.000	6.000	55	0,9%	55
090001 09010 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud	4.000	4.000	4.551	113,8%	4.551
090001 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud	21.310	21.310	11.585	54,4%	11.585
090001 09010 2281 232100 Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud	430	430	0	0,0%	0
090001 09010 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud	31.000	31.000	32.592	105,1%	32.304
090001 09010 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud	6.000	30.233	32.233	106,6%	32.233
Total 090001-Infraestructuras de juventud	**284.756**	**309.603**	**281.860**	**91,0%**	**281.572**
090002 09100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual	54.802	55.297	0	0,0%	0
090002 09100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	86.759	2	0	0,0%	0
090002 09100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
090002 09100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11	0	0,0%	0
090002 09110 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	204.190	224.994	219.150	97,4%	219.150
090002 09110 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
090002 09110 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11	0	0,0%	0
090002 09110 2269 232100 Programa emprendimiento joven	15.000	15.000	14.999	100,0%	14.999
090002 09110 2269 232102 Acciones transversales	42.000	40.694	23.302	57,3%	23.302
090002 09110 2269 232103 (E) ENAJ: Actividades de educación no formal	60.000	60.000	56.378	94,0%	56.378
090002 09110 2269 232107 Observatorio Joven	54.000	54.000	52.998	98,1%	52.998

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
090002 09110 2269 232108 (E) Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud	30.000	30.000	21.947	73,2%	21.947
090002 09110 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud	30.000	14.664	6.326	43,1%	6.326
090002 09110 2269 232111 (E) Desarrollar actividades para la juventud en torno al 500 aniversario de la Batalla de Noain	10.000	10.000	3.150	31,5%	3.150
090002 09110 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas	27.120	27.120	23.753	87,6%	23.753
090002 09110 4809 232102 Ayudas para formación juvenil	25.000	28.900	34.931	120,9%	34.931
090002 09110 4809 232103 Ayudas concedidas	10	10	0	0,0%	0
090002 09120 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	122.047	127.486	122.201	95,9%	122.201
090002 09120 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.672	24.382	24.380	100,0%	24.380
090002 09120 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	22.819	22.807	99,9%	22.807
090002 09120 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros	80.000	80.000	83.233	104,0%	83.233
090002 09120 2269 232105 Programas de movilidad juvenil	126.000	126.000	130.672	103,7%	130.672
090002 09120 2269 232107 Carné Joven	50.000	281.607	209.541	74,4%	205.324
090002 09120 2269 232108 (E) Navarra Music Gazteak	20.000	20.000	19.961	99,8%	19.961
090002 09120 4609 232103 (E) Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales	330.000	330.000	315.486	95,6%	315.486
090002 09120 4809 232100 Premios, concursos y certámenes	31.000	31.000	27.900	90,0%	27.900
090002 09120 4809 232102 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven	10	5.210	5.200	99,8%	5.200
090002 09120 4809 232103 Subvenciones de Carné Joven	10	10	0	0,0%	0
090002 09120 4809 232104 Subvenciones de Arte Joven	10	10	0	0,0%	0
090002 09120 4819 232100 (E) Subvenciones de programas de asociaciones juveniles	183.000	183.000	99.090	54,1%	99.090
090002 09120 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud	128.000	128.000	114.789	89,7%	114.789
090002 09120 7819 232104 (E) Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra	7.000	7.000	6.166	88,1%	6.166
090002 09120 7819 232105 Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles	10.000	7.406	5.565	75,1%	5.565
Total 090002-Promoción de actividades para la juventud	**1.749.680**	**1.934.654**	**1.643.926**	**85,0%**	**1.639.709**
Total 090-Promoción de la juventud	**2.834.904**	**3.114.391**	**2.561.663**	**82,3%**	**2.553.833**
Total 09-Instituto Navarro de Juventud	**2.834.904**	**3.114.391**	**2.561.663**	**82,3%**	**2.553.833**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior	**309.133.360**	**289.669.305**	**283.041.730**	**97,7%**	**282.401.029**
100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	125.899	128.034	127.808	99,8%	127.808
100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual	63.357	70.928	70.828	99,9%	70.828
100000 10000 2200 923400 Material de oficina	6.000	6.000	207	3,4%	207
100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias	2.954	2.954	807	27,3%	425
100000 10000 2261 923400 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	7.000	7.000	3.929	56,1%	3.929
100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	5.000	5.000	806	16,1%	806
100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial	15.835.187	28.836.280	28.836.280	100,0%	28.836.280
100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información	1.000	1.000	1.814	181,4%	1.814
100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo	297.878	337.385	337.378	100,0%	337.378
100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	47.343	33.034	33.031	100,0%	33.031
100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	39.029	22.481	22.478	100,0%	22.478
100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal	85.998	79.427	79.400	100,0%	79.400
100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	45.000	99.723	91.547	91,8%	91.547
100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales	890.332	922.533	914.949	99,2%	914.949
100000 10100 1600 923900 Seguridad social	1.476.333	1.489.926	1.435.154	96,3%	1.435.154
100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias	10.200	8.173	128	1,6%	128
100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos	10	2.129	195	9,2%	195
100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad	193.900	195.681	191.325	97,8%	191.325
100000 10100 2160 923900 Mantenimiento del hardware	10	10	0	0,0%	0
100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones	100	100	0	0,0%	0
100000 10100 2216 923900 Material sanitario	14.000	14.000	0	0,0%	0
100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos	100	100	0	0,0%	0
100000 10100 2269 923900 Gastos diversos	68.577	68.577	73.705	107,5%	70.607
100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje	100	100	0	0,0%	0
100000 10100 4459 923900 Plan Reactivar Instituto Navarro de Finanzas	50.000	47.000	0	0,0%	0
100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo	700	630	0	0,0%	0
100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información	2.400	5.400	5.503	101,9%	3.041
100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos	300	300	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda	**19.268.717**	**32.383.915**	**32.227.272**	**99,5%**	**32.221.330**
100001 10100 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación	40.000	57.928	61.479	106,1%	61.479
100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo	525.424	491.505	485.467	98,8%	485.467
100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	24.391	24.380	100,0%	24.380
100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000	1.000	857	85,7%	857
100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones	1.000	1.000	0	0,0%	0
100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad	6.000	6.000	5.113	85,2%	5.113
100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos	900	900	0	0,0%	0
100001 10200 2269 932300 Gastos diversos	15.215	14.715	6.767	46,0%	6.767
100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina	1.000	1.000	1.050	105,0%	1.050
100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos	5.000	5.500	3.814	69,3%	3.814
Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra	**595.559**	**603.950**	**588.927**	**97,5%**	**588.927**
100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	49.351	49.797	49.795	100,0%	49.795
100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	38.926	36.011	26.771	74,3%	26.771
100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje	600	600	337	56,1%	337
100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra	36.617	36.617	60.240	164,5%	60.240
100002 10400 6094 923900 Aplicaciones y material informático del TACP	0	70	363	518,6%	363
Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra	**125.504**	**123.106**	**137.505**	**111,7%**	**137.505**
Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda	**19.989.780**	**33.110.971**	**32.953.704**	**99,5%**	**32.947.763**
101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo	102.635	81.970	79.674	97,2%	79.674
101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	32.712	1	0	0,0%	0
101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas	40.000	40.000	27.769	69,4%	27.769
101000 10300 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio	10	10	374	>1000%	374
101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso	500	500	145	29,0%	145

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora	1.500	1.500	1.440	96,0%	1.440
101000 10300 2200 923302 Material informático	1.000	1.000	84	8,4%	84
101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros	1.500	1.500	1.232	82,1%	1.232
101000 10300 2230 923300 Portes	1.500	1.500	504	33,6%	504
101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades	1.200	1.200	1.096	91,4%	1.096
101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000	1.000	0	0,0%	0
101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio "incubadora de sondeos"	2.500	2.500	2.874	115,0%	2.874
101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos	1.500	1.500	1.201	80,0%	1.201
101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros	30.000	30.000	52.272	174,2%	52.272
101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua	6.000	6.000	1.358	22,6%	1.358
101000 10300 2284 923300 Material de limpieza e higiénico	700	700	0	0,0%	0
101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	3.800	3.800	91	2,4%	91
101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios	10	10	0	0,0%	0
101000 10300 6031 923300 Instalaciones	500	500	0	0,0%	0
101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo	1.000	1.000	845	84,5%	845
101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos	4.000	15.000	14.717	98,1%	12.324
101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo	41.483	108.751	108.747	100,0%	108.747
101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	38.926	72.285	72.282	100,0%	72.282
101000 10310 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Otros trabajos estadísticos	30.000	30.000	13.055	43,5%	13.055
101000 10310 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción	15.000	10.500	0	0,0%	0
101000 10310 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	10	10	0	0,0%	0
101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo	106.907	42.737	42.735	100,0%	42.735
101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	104.349	99.022	95.860	96,8%	95.860
101000 10320 2276 923302 Estadísticas económicas	127.000	127.000	126.198	99,4%	119.736
101000 10320 2276 923304 Encuestas a hogares	130.000	126.500	69.415	54,9%	69.415
101000 10320 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	10	10	0	0,0%	0
101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo	179.645	159.868	158.693	99,3%	158.693

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	50.757	47.645	93,9%	47.645
101000 10330 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística	114.553	114.553	174.776	152,6%	174.776
101000 10330 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero	40.000	40.000	36.403	91,0%	36.403
101000 10330 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	10	10	0	0,0%	0
101000 10330 2400 923300 Traducciones y otros trabajos para publicaciones	30.000	30.000	22.627	75,4%	19.670
101000 10330 6094 923302 Aplicaciones informáticas	70.000	67.000	66.620	99,4%	66.620
Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas	**1.261.510**	**1.270.238**	**1.220.730**	**96,1%**	**1.208.920**
Total 101-Elaboración de información estadística	**1.261.510**	**1.270.238**	**1.220.730**	**96,1%**	**1.208.920**
Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda	**21.251.290**	**34.381.209**	**34.174.434**	**99,4%**	**34.156.682**
110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	60.014	60.556	60.553	100,0%	60.553
110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	24.672	25.541	23.880	93,5%	23.880
110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11	0	0,0%	0
110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable	3.500	3.500	568	16,2%	568
110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal	54.485	54.485	64.533	118,4%	64.533
110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos	1.000	1.000	261	26,1%	261
110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	1.500	1.500	143	9,5%	143
110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia	10.562.687	10.562.687	0	0,0%	0
Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera	**10.707.878**	**10.709.291**	**149.938**	**1,4%**	**149.938**
110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	115.623	122.132	121.809	99,7%	121.809
110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	32.712	32.555	32.553	100,0%	32.553
110001 11400 1220 931200 REACT Retribuciones personal contratado temporal	0	16.370	16.365	100,0%	16.365
110001 11400 2266 923400 Cursos de formación	1.000	1.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
110001 11400 2269 923400 Gastos diversos	10.000	10.000	0	0,0%	0
110001 11400 2273 923400 Servicios Informáticos	30.000	30.000	0	0,0%	0
110001 11400 2276 923400 Asistencia técnica modernización del servicio	20.000	20.000	14.901	74,5%	14.901
110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	500	500	0	0,0%	0
110001 11400 2400 931200 Gastos de edición	10	10	0	0,0%	0
110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos	30.000	30.000	3.120	10,4%	3.120
110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos	70.000	70.000	833	1,2%	833
110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo	151.363	140.814	140.811	100,0%	140.811
110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	38.926	39.278	39.276	100,0%	39.276
110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	77.851	66.201	66.198	100,0%	66.198
110001 11410 2200 931200 Material de oficina	1.200	1.200	1.487	123,9%	1.487
Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica	**579.195**	**580.070**	**437.352**	**75,4%**	**437.352**
110003 11500 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	104.152	105.092	105.089	100,0%	105.089
110003 11500 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	24.391	20.928	85,8%	20.928
110003 11500 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	71.362	78.554	78.550	100,0%	78.550
110003 11500 2061 923400 Arrendamiento de programas y licencias	10	10	0	0,0%	0
110003 11500 2200 931200 Material de oficina	3.000	3.000	501	16,7%	453
110003 11500 2202 931500 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500	2.500	3.746	149,8%	3.746
110003 11500 2266 923400 Cursos de formación	8.000	8.000	0	0,0%	0
110003 11500 2269 923400 Gastos diversos	2.000	2.000	0	0,0%	0
110003 11500 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	3.000	3.000	0	0,0%	0
110003 11500 6060 923400 Equipos informáticos	3.000	3.000	2.274	75,8%	1.139
110003 11500 6094 923400 Desarrollos informáticos	60.000	60.000	0	0,0%	0
110003 11510 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos	15.000	15.000	13.008	86,7%	13.008
110003 11520 1200 931500 Retribuciones del personal fijo	49.351	49.797	49.795	100,0%	49.795
110003 11520 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
110003 11520 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	38.926	39.278	39.276	100,0%	39.276
110003 11520 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento	38.000	38.000	35.030	92,2%	35.030

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
110003 11520 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia	44.165	44.165	44.165	100,0%	44.165
110003 11520 3000 951100 Intereses deuda de Navarra	32.195.193	31.560.690	31.560.690	100,0%	31.560.690
110003 11520 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos	1.274.773	18.209.276	16.055.090	88,2%	16.042.056
110003 11520 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra	10	10	0	0,0%	0
110003 11520 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones	26.404.071	26.104.071	26.101.821	100,0%	26.101.821
110003 11520 9020 951100 Amortización de deuda pública	207.190.000	207.190.000	207.190.000	100,0%	207.190.000
110003 11520 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo	152.743.334	397.743.334	397.743.334	100,0%	397.743.334
110003 11530 1200 923700 Retribuciones del personal fijo	172.531	144.474	144.182	99,8%	144.182
110003 11530 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.672	3	0	0,0%	0
110003 11530 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	27.516	25.017	90,9%	25.017
110003 11530 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería	1.000	1.000	589	58,9%	589
110003 11530 3101 951100 Intereses y comisiones de créditos	100.000	100.000	0	0,0%	0
110003 11530 3400 931500 Intereses de cuentas	100.000	100.000	0	0,0%	0
110003 11530 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos	10	10	0	0,0%	0
110003 11530 3509 923700 (E) Remuneración por saldos en cuentas corrientes y similares	10	300.010	0	0,0%	0
Total 110003-Economía y finanzas	**420.647.100**	**681.956.192**	**679.213.084**	**99,6%**	**679.198.866**
Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera	**431.934.173**	**693.245.553**	**679.800.374**	**98,1%**	**679.786.156**
111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo	594.136	568.241	554.041	97,5%	554.041
111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	38.926	48.997	48.667	99,3%	48.667
111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	217.116	238.492	230.439	96,6%	230.439
111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones	1.000	1.000	1.640	164,0%	1.640
111000 11300 2240 923100 Primas de seguros, daños materiales	351.500	351.500	125.776	35,8%	125.776
111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos	759.998	759.998	862.076	113,4%	862.076
111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad	700	700	0	0,0%	0
111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales	6.000	6.000	2.119	35,3%	2.119
111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros	39.499	39.499	39.499	100,0%	39.499
111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo	5.418.976	5.418.976	4.886.331	90,2%	4.466.420
111000 11300 2271 923102 COVID-19 Servicios de limpieza y aseo	1.104.127	1.104.127	980.315	88,8%	908.152

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos	10	10	0	0,0%	0
111000 11300 4709 923100 COVID-19 Indemnización por suspensión contratos de limpieza	10	10	0	0,0%	0
111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias	10	31.399	31.389	100,0%	31.389
111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales	10	1.806	1.796	99,4%	1.796
111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu)	31.000	31.000	31.000	100,0%	31.000
111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos	10	10	0	0,0%	0
111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A.	5.850.000	5.850.000	5.850.000	100,0%	5.850.000
111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas	410.000	410.000	0	0,0%	0
111000 11300 8401 931102 COVID-19 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas	240.000	240.000	0	0,0%	0
Total 111000-Actividades generales del programa	**15.063.038**	**15.101.774**	**13.645.088**	**90,4%**	**13.153.013**
111001 11300 2200 923100 Material de oficina	5.000	5.000	1.813	36,3%	1.813
111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción	248.000	228.000	182.996	80,3%	180.957
111001 11300 2289 923100 COVID-19 Suministros de protección auxiliares	1.269.000	265.017	159.451	60,2%	159.451
Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros	**1.522.000**	**498.017**	**344.261**	**69,1%**	**342.222**
111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles	19.000	19.000	18.490	97,3%	18.490
111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	56.000	56.000	48.450	86,5%	40.375
111002 11300 2250 923100 Tributos locales	3.500	3.500	1.007	28,8%	1.007
111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades	54.000	42.611	37.021	86,9%	37.021
111002 11300 2265 923100 Remuneración a agentes mediadores independientes	10	10	0	0,0%	0
111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas	16.000	16.000	12.504	78,1%	12.504
111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales	10	10	0	0,0%	0
111002 11300 6003 923100 Demoliciones	120.000	48.400	44.550	92,0%	44.550
111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario	50.000	109.232	105.561	96,6%	105.561

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas	1.276.149	1.326.149	1.252.680	94,5%	1.212.679
111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras	40.000	40.000	0	0,0%	0
111002 11300 6041 923100 Adquisición de vehículos	10	30.079	30.069	100,0%	30.069
111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras	140.000	72.299	72.299	100,0%	72.299
111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información	10.000	10.000	3.903	39,0%	3.903
111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas	12.542	12.542	0	0,0%	0
111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público	10	10	0	0,0%	0
111002 11300 8500 923102 COVID-19 Adquisición de acciones del sector público	10	10	0	0,0%	0
111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público	10	10	0	0,0%	0
Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos	**1.797.251**	**1.785.862**	**1.626.534**	**91,1%**	**1.578.459**
111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos	2.500	2.500	1.330	53,2%	1.330
111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos	3.600	3.600	1.234	34,3%	1.234
111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos	33.000	33.000	28.558	86,5%	28.558
111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos	315.000	315.000	330.589	104,9%	330.589
111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos	20.000	20.000	59.381	296,9%	59.381
111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable	18.000	18.000	0	0,0%	0
111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje	2.000	2.000	129	6,5%	129
111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro	10	10	0	0,0%	0
Total 111003-Planificación y desarrollo	**394.110**	**394.110**	**421.221**	**106,9%**	**421.221**
111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación	3.000	3.000	2.170	72,3%	2.170
Total 111004-Junta de Contratación	**3.000**	**3.000**	**2.170**	**72,3%**	**2.170**
Total 111-Gestión del patrimonio	**18.779.399**	**17.782.764**	**16.039.273**	**90,2%**	**15.497.084**
113000 12000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	60.014	114.442	114.439	100,0%	114.439
113000 12000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	54.838	55.333	54.878	99,2%	54.878
113000 12000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
113000 12000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	22.090	22.079	99,9%	22.079
113000 12000 2200 923400 Material de oficina	5.000	5.000	2.301	46,0%	2.301
113000 12000 2202 923400 Suscripciones, libros y otras publicaciones	600	600	51	8,6%	51
113000 12000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	2.000	2.000	106	5,3%	106
113000 12000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina	5.000	5.000	696	13,9%	0
113000 12000 6060 923400 Equipos para procesos de información	24.000	24.000	11.788	49,1%	10.839
Total 113000-Actividades generales del programa	**151.472**	**228.475**	**206.338**	**90,3%**	**204.693**
113001 12200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	54.802	55.297	55.294	100,0%	55.294
113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo	578.818	594.984	584.628	98,3%	584.628
113001 12200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	32.898	33.196	19.363	58,3%	19.363
113001 12200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11	0	0,0%	0
113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	153.523	177.036	176.558	99,7%	176.558
113001 12200 1220 931400 REACT Retribuciones personal contratado temporal	0	22.150	20.820	94,0%	20.820
113001 12200 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000	1.302	13,0%	1.302
113001 12200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	1.000	1.000	0	0,0%	0
Total 113001-Intervención	**831.061**	**893.685**	**857.965**	**96,0%**	**857.965**
113002 12100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	78.964	6.091	6.089	100,0%	6.089
113002 12100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
113002 12100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	2.313	2.301	99,5%	2.301
113002 12100 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable	77.000	77.000	77.146	100,2%	77.146
113002 12100 6094 931400 Inversiones en el sistema contable	80.000	80.000	53.553	66,9%	53.553
113002 12110 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	149.038	185.258	185.253	100,0%	185.253
113002 12110 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
113002 12110 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	65.424	3.218	2.396	74,5%	2.396

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
113002 12120 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	49.351	80.409	80.405	100,0%	80.405
113002 12120 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
113002 12120 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	32.712	2.397	2.396	99,9%	2.396
Total 113002-Gestión contable	**532.529**	**436.718**	**409.539**	**93,8%**	**409.539**
113003 12300 1200 493300 Retribuciones del personal fijo	375.929	381.847	381.502	99,9%	381.502
113003 12300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	143.077	144.369	142.756	98,9%	142.756
113003 12300 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	32.317	32.137	99,4%	32.137
113003 12300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
113003 12300 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	247.623	204.953	198.976	97,1%	198.976
113003 12300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11	0	0,0%	0
113003 12300 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos	8.000	8.000	1.993	24,9%	1.993
113003 12300 2276 493300 Trabajos realizados por empresas	384.165	384.165	299.555	78,0%	294.836
113003 12300 2276 493302 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación	58.000	58.000	24.033	41,4%	24.033
113003 12300 2276 493303 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas	1.500	1.500	1.156	77,1%	1.156
113003 12300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	4.000	4.000	637	15,9%	637
Total 113003-Auditoría	**1.222.324**	**1.219.173**	**1.082.745**	**88,8%**	**1.078.026**
Total 113-Control interno y gestión contable	**2.737.386**	**2.778.052**	**2.556.586**	**92,0%**	**2.550.223**
Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio	**453.450.958**	**713.806.368**	**698.396.234**	**97,8%**	**697.833.464**
150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	92.724	93.560	93.558	100,0%	93.558
150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	24.672	38.025	38.023	100,0%	38.023
150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	48.673	2.871	5,9%	2.871
150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal	10	11	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas	796.922	784.119	570.018	72,7%	570.018
150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	118.367	208.882	179.134	85,8%	179.134
150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales	1.884.957	1.915.626	1.915.585	100,0%	1.915.585
150000 17000 1600 923400 Seguridad social	2.989.355	3.069.865	2.928.760	95,4%	2.928.760
150000 17000 1707 923400 Remuneración por trabajo a turnos	10	11	0	0,0%	0
150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad	529.900	531.587	439.830	82,7%	439.830
150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso	4.000	4.000	0	0,0%	0
150000 17000 2200 923400 Material de oficina	9.000	9.000	1.211	13,5%	1.211
150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica	4.000	4.000	0	0,0%	0
150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas	3.000	3.000	0	0,0%	0
150000 17000 2269 923400 Gastos diversos	20.173	20.173	8.421	41,7%	7.421
150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad	42.270	42.270	38.064	90,0%	34.892
150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos	304.400	43.621	17.969	41,2%	17.969
150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros	2.000	2.000	0	0,0%	0
150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	9.000	9.000	126	1,4%	126
150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral	15.000	15.000	12.000	80,0%	12.000
150000 17000 4809 923400 Ejecución de sentencias	10	67.879	67.879	100,0%	67.879
150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales	650.000	673.535	566.610	84,1%	548.906
150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina	16.000	16.000	15.604	97,5%	15.604
150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos	5.000	5.000	0	0,0%	0
150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado	15.000	15.000	0	0,0%	0
150000 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	243.476	280.869	266.234	94,8%	266.234
150000 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	9.011	9.000	99,9%	9.000
150000 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	79.879	54.001	42.069	77,9%	42.069
150000 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones	45.000	45.000	23.097	51,3%	21.241
150000 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas	22.000	22.000	6.196	28,2%	6.196
150000 17200 2269 923400 Gastos diversos	7.000	7.000	1.214	17,3%	1.214
150000 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción	7.000	7.000	0	0,0%	0
150000 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros	21.000	21.000	19.033	90,6%	19.033
150000 17200 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales	1.000	1.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda	**7.962.155**	**8.066.729**	**7.262.506**	**90,0%**	**7.238.774**
Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda	**7.962.155**	**8.066.729**	**7.262.506**	**90,0%**	**7.238.774**
151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	257.690	217.073	216.788	99,9%	216.788
151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.672	18.286	18.285	100,0%	18.285
151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11	0	0,0%	0
151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software	253.000	253.000	128.219	50,7%	128.219
151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware	2.000	2.000	0	0,0%	0
151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina	1.000	1.000	0	0,0%	0
151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas	1.000	1.000	0	0,0%	0
151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos	1.000	1.000	0	0,0%	0
151000 17300 2269 923400 Gastos diversos	2.000	2.000	0	0,0%	0
151000 17300 2273 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información tributaria	1.394.000	1.394.000	941.784	67,6%	941.784
151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información de Riqueza Territorial	116.000	116.000	112.313	96,8%	112.313
151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas	406.000	406.000	346.139	85,3%	346.139
151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	1.000	1.000	0	0,0%	0
151000 17300 6094 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información tributaria	1.790.000	1.790.000	1.209.321	67,6%	1.209.321
151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información de Riqueza Territorial	463.000	570.162	339.059	59,5%	339.059
151000 17300 6094 931304 Plan de evolución tecnológica	0	0	257.725	-	257.725
151000 17310 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	171.669	163.197	163.194	100,0%	163.194
151000 17310 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
151000 17310 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.867	36.442	32.368	88,8%	32.368
151000 17310 6060 923400 Equipos informáticos	329.000	329.000	142.380	43,3%	140.508
151000 17320 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	49.351	55.333	55.331	100,0%	55.331
151000 17320 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
151000 17320 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.867	37.200	37.198	100,0%	37.198
151000 17320 2279 923400 Contrataciones externas	6.000	6.000	0	0,0%	0
151000 17330 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	128.950	131.991	131.987	100,0%	131.987
151000 17330 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
151000 17330 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	73.733	74.398	74.396	100,0%	74.396
151000 17330 2239 923400 Gastos de transporte	3.000	3.000	2.069	69,0%	2.069
151000 17330 2269 923400 Gastos diversos	2.000	2.000	176	8,8%	171
151000 17330 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria	1.432.000	1.432.000	1.126.766	78,7%	1.126.766
151000 17330 2279 923400 Trabajos realizados por terceros	5.000	5.000	0	0,0%	0
151000 17340 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	214.568	197.653	188.429	95,3%	188.429
151000 17340 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
151000 17340 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11	0	0,0%	0
151000 17340 2277 923400 Contrataciones externas	66.000	66.000	6.763	10,2%	1.691
Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria	**7.266.427**	**7.311.800**	**5.530.694**	**75,6%**	**5.523.745**
Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria	**7.266.427**	**7.311.800**	**5.530.694**	**75,6%**	**5.523.745**
152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	1.758.461	1.564.611	1.552.421	99,2%	1.552.421
152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	85.113	146.394	145.359	99,3%	145.359
152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	97.405	153.847	150.847	98,0%	150.847
152000 17500 2200 932100 Material de oficina	13.000	13.000	3.947	30,4%	3.947
152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	124	6,2%	124
152000 17500 2269 932100 Gastos diversos	9.000	9.000	314	3,5%	314
152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	1.583	31,7%	1.583
152000 17550 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo	61.000	61.000	0	0,0%	0
152000 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos	500	500	425	85,0%	425
152000 17550 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas	24.200	24.200	9.647	39,9%	9.647

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 152000-Gestión de los tributos	**2.055.679**	**1.979.552**	**1.864.668**	**94,2%**	**1.864.668**
Total 152-Gestión de los tributos	**2.055.679**	**1.979.552**	**1.864.668**	**94,2%**	**1.864.668**
153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo	1.961.427	1.798.704	1.767.917	98,3%	1.767.917
153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11	0	0,0%	0
153000 17700 2200 932400 Material de oficina	9.000	9.000	6.802	75,6%	5.927
153000 17700 2269 932400 Gastos diversos	7.000	7.000	6.214	88,8%	5.880
153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje	18.000	18.000	3.004	16,7%	3.004
Total 153000-Inspección de tributos	**1.995.447**	**1.832.726**	**1.783.938**	**97,3%**	**1.782.729**
Total 153-Inspección de tributos	**1.995.447**	**1.832.726**	**1.783.938**	**97,3%**	**1.782.729**
154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	470.057	136.804	136.798	100,0%	136.798
154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	8.267	8.256	99,9%	8.256
154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	143.274	75.160	72.908	97,0%	72.908
154000 17600 2200 932200 Material de oficina	10.000	10.000	2.445	24,5%	2.445
154000 17600 2269 932200 Gastos diversos	1.000	1.000	10	1,0%	10
154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial	922.000	922.000	736.820	79,9%	736.820
154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	183	3,7%	183
154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros	500	500	0	0,0%	0
Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra	**1.551.841**	**1.158.732**	**957.421**	**82,6%**	**957.421**
154001 17610 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	49.351	238.288	237.596	99,7%	237.596
154001 17610 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	5.248	5.237	99,8%	5.237
154001 17610 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	73.475	69.794	95,0%	69.794
154001 17610 6094 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de datos al Archivo Documental	33.210	33.210	0	0,0%	0
Total 154001-Inventario de bienes inmuebles	**82.581**	**350.221**	**312.627**	**89,3%**	**312.627**
154002 17620 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	41.483	106.650	106.646	100,0%	106.646
154002 17620 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
154002 17620 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	13.523	13.398	99,1%	13.398
154002 17620 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación	72.000	72.000	60.571	84,1%	60.571
154002 17620 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado	68.000	68.000	55.979	82,3%	55.979
Total 154002-Valoración de bienes inmuebles	**181.503**	**260.184**	**236.593**	**90,9%**	**236.593**
154003 17630 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	249.619	260.314	260.309	100,0%	260.309
154003 17630 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
154003 17630 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	55.300	33.160	33.159	100,0%	33.159
154003 17630 2200 932200 Gastos de oficina	4.000	4.000	507	12,7%	347
154003 17630 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio	51.000	51.000	36.300	71,2%	36.300
154003 17630 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio	24.200	24.200	12.430	51,4%	12.430
154003 17630 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria	10.000	10.000	0	0,0%	0
Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales	**394.129**	**382.685**	**342.705**	**89,6%**	**342.545**
Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra	**2.210.054**	**2.151.822**	**1.849.347**	**85,9%**	**1.849.187**
155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	108.768	138.720	137.740	99,3%	137.740
155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.672	3	0	0,0%	0
155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.867	37.200	37.198	100,0%	37.198
155000 17800 2200 932100 Material de oficina	2.000	2.000	1.427	71,4%	1.427
155000 17800 2269 932100 Gastos diversos	1.500	1.500	0	0,0%	0
155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por pago con tarjeta	100.000	100.000	0	0,0%	0
155000 17800 2272 932100 (E) Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares	1.097.580	1.097.580	879.106	80,1%	879.106
155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes	4.500	4.500	0	0,0%	0
155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	9.000	9.000	682	7,6%	682
Total 155000-Actividades generales del programa	**1.383.887**	**1.390.503**	**1.056.154**	**76,0%**	**1.056.154**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
155001 17840 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	194.136	182.402	182.397	100,0%	182.397
155001 17840 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
155001 17840 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.867	46.706	41.283	88,4%	41.283
155001 17840 2200 932100 Material de oficina	2.000	2.000	0	0,0%	0
155001 17840 2269 932100 Otros gastos diversos	1.000	1.000	0	0,0%	0
Total 155001-Aplicación y control de recaudación	**234.013**	**232.119**	**223.680**	**96,4%**	**223.680**
155002 17820 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	263.511	224.201	223.994	99,9%	223.994
155002 17820 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	6.174	6.163	99,8%	6.163
155002 17820 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	49.154	82.145	82.144	100,0%	82.144
155002 17820 2200 932100 Material de oficina	5.000	5.000	335	6,7%	316
155002 17820 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados	5.000	5.000	84.672	>1000%	84.672
155002 17820 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros)	18.500	18.500	41.257	223,0%	41.018
155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas	20.000	20.000	1.999	10,0%	1.999
Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio	**361.175**	**361.020**	**440.564**	**122,0%**	**440.307**
155003 17830 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	246.588	252.205	239.117	94,8%	239.117
155003 17830 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	5.909	5.898	99,8%	5.898
155003 17830 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.867	141.202	141.200	100,0%	141.200
155003 17830 2200 932100 Material de oficina	2.000	2.000	0	0,0%	0
155003 17830 2269 932100 Otros gastos diversos	1.500	1.500	253	16,8%	253
155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros)	14.000	14.000	3.787	27,1%	3.682
155003 17830 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales	6.500	6.500	0	0,0%	0
155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos	1.700.000	1.700.000	1.027.587	60,4%	1.027.587
Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos	**2.007.465**	**2.123.316**	**1.417.843**	**66,8%**	**1.417.737**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
155004 17810 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	156.601	159.729	159.416	99,8%	159.416
155004 17810 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
155004 17810 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	48.703	61.580	61.578	100,0%	61.578
155004 17810 2200 932100 Material de oficina	2.000	2.000	0	0,0%	0
155004 17810 2269 932100 Otros gastos diversos	1.000	1.000	214	21,4%	214
155004 17810 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas	92.000	92.000	52.643	57,2%	52.643
Total 155004-Gestión de aplazamientos	**300.314**	**316.320**	**273.850**	**86,6%**	**273.850**
Total 155-Gestión de recaudación	**4.286.854**	**4.423.277**	**3.412.092**	**77,1%**	**3.411.728**
156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	83.580	47.461	47.459	100,0%	47.459
156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	21.634	21.623	99,9%	21.623
156000 17900 2020 932100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	20.000	20.000	28.314	141,6%	28.314
156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas	1.000	1.000	368	36,8%	368
156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad	4.000	4.000	0	0,0%	0
156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad	22.000	22.000	3.422	15,6%	2.091
156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua	90.000	90.000	46.995	52,2%	46.644
156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	7.000	7.000	1.799	25,7%	1.799
156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina	40.000	40.000	11.082	27,7%	7.039
156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas	50.000	50.000	20.558	41,1%	20.558
156000 17910 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	725.629	753.210	753.197	100,0%	753.197
156000 17910 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	52.346	57.741	57.738	100,0%	57.738
156000 17910 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	78.518	90.671	90.668	100,0%	90.668
156000 17910 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso	12.000	12.000	5.494	45,8%	4.766
156000 17910 2200 932100 Impresos y gastos de oficina	45.000	45.000	20.039	44,5%	10.967
156000 17910 2221 932100 Trabajos realizados por terceros	45.000	45.000	55.968	124,4%	55.968
156000 17910 2269 932100 Gastos diversos	7.000	7.000	1.644	23,5%	1.644
156000 17910 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad	89.500	89.500	71.195	79,5%	71.195

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
156000 17910 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros	880.000	880.000	903.789	102,7%	903.789
156000 17910 2279 932102 Contrataciones externas	25.000	25.000	28.887	115,5%	28.887
156000 17910 2279 932103 Impresión y gestión de formularios	10.000	10.000	0	0,0%	0
156000 17920 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	825.532	689.492	685.002	99,3%	685.002
156000 17920 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	40.329	94.293	92.573	98,2%	92.573
156000 17920 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	120.986	152.446	144.636	94,9%	144.636
156000 17920 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso	2.000	2.000	0	0,0%	0
156000 17920 2200 932100 Gastos de oficina	5.000	5.000	1.235	24,7%	1.235
156000 17920 2269 932100 Gastos diversos	2.000	2.000	327	16,4%	327
Total 156000-Atención al contribuyente	**3.283.440**	**3.263.459**	**3.094.012**	**94,8%**	**3.078.486**
156001 17950 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	226.634	191.583	190.156	99,3%	190.156
156001 17950 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
156001 17950 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	60.538	73.973	73.971	100,0%	73.971
156001 17950 2200 932100 Gastos de oficina	4.000	4.000	877	21,9%	866
156001 17950 2221 932100 Notificaciones personales	715.000	715.000	710.379	99,4%	710.379
156001 17950 2269 932100 Gastos diversos	5.000	5.000	5.477	109,5%	5.002
156001 17950 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros	205.200	205.200	208.835	101,8%	208.835
156001 17950 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra	1.650.000	1.835.546	1.551.891	84,5%	1.551.891
Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE	**2.866.382**	**3.030.313**	**2.741.585**	**90,5%**	**2.741.099**
Total 156-Atención al contribuyente	**6.149.822**	**6.293.772**	**5.835.597**	**92,7%**	**5.819.585**
157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	183.152	174.009	174.005	100,0%	174.005
157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11	0	0,0%	0
157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento	15.000	15.000	9.322	62,1%	9.097
157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso	20.000	20.000	0	0,0%	0
157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina	25.000	25.000	24.433	97,7%	12.879

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
157001 17A10 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	397.750	316.268	307.504	97,2%	307.504
157001 17A10 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	55.300	61.226	54.862	89,6%	54.862
157001 17A10 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	18.434	10.189	9.412	92,4%	9.412
Total 157001-Gestión de los impuestos	**714.656**	**621.714**	**579.538**	**93,2%**	**567.759**
157002 17A20 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	222.221	256.579	255.223	99,5%	255.223
157002 17A20 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	7.811	7.800	99,9%	7.800
157002 17A20 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11	0	0,0%	0
157002 17A20 2020 932100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	90.000	90.000	65.000	72,2%	65.000
157002 17A20 2200 932102 Material de oficina	14.000	14.000	12.877	92,0%	12.811
157002 17A20 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones	90.000	90.000	37.927	42,1%	37.927
157002 17A20 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF	2.500	2.500	1.154	46,1%	694
157002 17A20 2239 932100 Gastos de transporte	3.000	3.000	0	0,0%	0
157002 17A20 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF	27.000	27.000	13.885	51,4%	13.885
157002 17A20 2269 932102 Gastos diversos	26.000	26.000	8.405	32,3%	8.255
157002 17A20 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad	90.000	90.000	90.364	100,4%	82.273
157002 17A20 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF	600.000	600.000	271.826	45,3%	271.826
157002 17A20 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	2.000	2.000	98	4,9%	98
157002 17A20 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña	60.000	60.000	19.509	32,5%	19.509
157002 17A30 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	819.363	787.838	773.458	98,2%	773.458
157002 17A30 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.672	24.380	24.380	100,0%	24.380
157002 17A30 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	59.944	34.347	31.268	91,0%	31.268
Total 157002-Campaña de renta	**2.129.720**	**2.115.466**	**1.613.173**	**76,3%**	**1.604.406**
Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio	**2.844.376**	**2.737.180**	**2.192.710**	**80,1%**	**2.172.165**
Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra	**34.770.814**	**34.796.857**	**29.731.552**	**85,4%**	**29.662.582**
160000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo	88.276	85.517	85.515	100,0%	85.515
160000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
160000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11	0	0,0%	0
160000 17100 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias	10	10	0	0,0%	0
160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado	560.000.000	534.927.140	534.927.140	100,0%	534.927.140
Total 160000-Convenio con el Estado	**560.088.306**	**535.012.689**	**535.012.655**	**100,0%**	**535.012.655**
160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo	349.133	323.290	316.973	98,0%	316.973
160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.672	24.382	24.380	100,0%	24.380
160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.867	37.200	28.027	75,3%	28.027
160001 17100 2200 931300 Material de oficina	3.000	3.000	2.496	83,2%	2.496
160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones	2.000	2.000	1.086	54,3%	1.086
160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias	1.000	1.000	0	0,0%	0
160001 17100 2269 931300 Gastos diversos	1.000	1.000	0	0,0%	0
160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos	12.000	12.000	0	0,0%	0
160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes	2.000	2.000	0	0,0%	0
Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales	**430.672**	**405.872**	**372.962**	**91,9%**	**372.962**
Total 160-Convenio con el Estado	**560.518.978**	**535.418.561**	**535.385.617**	**100,0%**	**535.385.617**
Total 16-Convenio con el Estado	**560.518.978**	**535.418.561**	**535.385.617**	**100,0%**	**535.385.617**
Total 1-Departamento de Economía y Hacienda	**1.069.992.040**	**1.318.402.996**	**1.297.687.837**	**98,4%**	**1.297.038.344**
200000 20000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos	125.899	127.034	127.032	100,0%	127.032
200000 20000 1100 922100 Retribuciones del personal eventual	63.357	88.580	85.370	96,4%	85.370
200000 20000 1702 451200 Horas extraordinarias	2.300	2.326	1.869	80,3%	1.869
200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero	4.800	4.800	2.515	52,4%	2.515
200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento	1.000	1.000	146	14,6%	146
200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero	5.000	5.000	1.093	21,9%	1.093
200000 20100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo	326.285	344.213	330.945	96,1%	330.945
200000 20100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	102.013	102.934	102.931	100,0%	102.931
200000 20100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	105.783	90.269	87.165	96,6%	87.165
200000 20100 1220 922100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal	63.098	63.667	50.654	79,6%	50.654

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
200000 20100 1250 922100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	85.700	109.912	99.294	90,3%	99.294
200000 20100 1400 922100 Retribuciones personales	1.196.374	1.237.013	1.156.243	93,5%	1.156.243
200000 20100 1600 922100 (E) Seguridad social	2.262.989	2.290.727	2.004.333	87,5%	2.004.333
200000 20100 1707 922100 Remuneración por trabajo a turnos	10	11	0	0,0%	0
200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias	1.000	1.000	498	49,8%	498
200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios	42.000	42.000	14.986	35,7%	14.986
200000 20100 2160 922100 Mantenimiento de equipos informáticos	0	0	875	-	875
200000 20100 2200 922100 Material de oficina	16.000	16.000	7.885	49,3%	7.885
200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros	4.000	4.000	15	0,4%	15
200000 20100 2269 922100 Otros gastos diversos	500	500	0	0,0%	0
200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad	52.065	52.065	52.288	100,4%	47.949
200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros	18.000	18.000	1.937	10,8%	1.937
200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad	58.581	58.581	34.387	58,7%	34.213
200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares	1.000	1.000	755	75,5%	755
200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje	100	100	33	32,7%	33
200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros	10	10	0	0,0%	0
200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	1.000	1.000	0	0,0%	0
200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas	10	10	0	0,0%	0
200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos	29.000	29.000	886	3,1%	886
200000 20100 6059 922102 COVID-19 Otro mobiliario y equipos	100	100	0	0,0%	0
200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático	15.000	15.000	3.001	20,0%	3.001
200000 20100 6094 922100 Programas informáticos	1.000	1.000	0	0,0%	0
200000 20200 1200 922100 Retribuciones del personal fijo	276.594	279.926	278.400	99,5%	278.400
200000 20200 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
200000 20200 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11	0	0,0%	0
200000 20200 2200 922100 Material de oficina	5.000	5.000	1.223	24,5%	1.223
200000 20200 6094 922100 Programas informáticos	15.000	15.000	998	6,7%	998
Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial	**4.880.588**	**5.006.799**	**4.447.755**	**88,8%**	**4.443.243**
Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial	**4.880.588**	**5.006.799**	**4.447.755**	**88,8%**	**4.443.243**
Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial	**4.880.588**	**5.006.799**	**4.447.755**	**88,8%**	**4.443.243**
210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos	60.014	60.556	60.553	100,0%	60.553

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo	24.672	25.541	25.539	100,0%	25.539
210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
210000 21000 1211 922100 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.173	4.075	0	0,0%	0
210000 21000 2261 922100 Gastos de representación	500	500	0	0,0%	0
210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos	7.000	7.000	18.930	270,4%	18.930
210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje	20.000	20.000	12.506	62,5%	12.506
210000 21000 4809 922100 Becas	35.000	35.000	18.183	52,0%	18.183
210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	12.000	12.000	2.900	24,2%	2.275
210000 21100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres	2.000	2.000	0	0,0%	0
210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material	14.000	14.000	13.456	96,1%	13.456
210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros	6.000	6.000	3.900	65,0%	3.900
210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad	18.000	18.000	19.574	108,7%	19.574
210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos	2.000	2.000	1.424	71,2%	1.424
210000 21100 2269 922103 COVID-19 Otros gastos diversos	2.000	2.000	0	0,0%	0
210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia	47.000	47.000	35.080	74,6%	31.846
210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas	23.000	31.257	22.441	71,8%	22.441
210000 21100 2400 922100 Publicaciones y guías	1.500	1.500	236	15,7%	236
210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	11.280	11.280	100,0%	11.280
210000 21100 6020 922100 Edificios	20.000	20.000	4.495	22,5%	4.495
210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina	6.000	6.125	6.090	99,4%	6.090
210000 21100 6050 922102 COVID-19 Mobiliario y equipos de oficina	4.000	4.000	1.058	26,4%	1.058
210000 21200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información	4.000	4.000	363	9,1%	363
210000 21200 2273 922403 Modernización de procedimientos	20.000	14.679	0	0,0%	0
210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático	15.000	15.000	14.833	98,9%	12.637
210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas	200.000	157.742	89.628	56,8%	89.628
210000 21300 6031 491300 Instalaciones	2.000	2.000	0	0,0%	0
Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local	**569.879**	**523.265**	**362.467**	**69,3%**	**356.411**
210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo	457.656	427.316	404.399	94,6%	404.399
210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.672	36.213	36.211	100,0%	36.211

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	105.783	92.431	91.834	99,4%	91.834
210001 21100 2262 922100 Campaña de publicidad Despoblación	0	0	14.460	-	14.460
210001 21100 2279 495100 Encargo a TRACASA Instrumental para Sistemas de Información Territorial	60.000	60.000	19.593	32,7%	19.593
210001 21100 2279 922100 Plan Reactivar Encargo a NASUVINSA (Lursarea) para la identificación de medidas contra la despoblación	150.000	150.000	0	0,0%	0
210001 21100 2279 922102 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros	3.000	3.000	0	0,0%	0
210001 21100 2279 922103 Plan Reactivar Medidas contra la despoblación	55.000	55.000	114.759	208,7%	96.730
210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones	4.000	4.000	519	13,0%	519
210001 21100 4455 922100 Plan Reactivar Convenio con la Universidad Pública de Navarra para la lucha contra la despoblación	70.000	70.000	40.896	58,4%	40.896
210001 21100 4609 922100 Plan Reactivar Ayudas a entidades locales para medidas contra la despoblación	500.000	500.000	0	0,0%	0
210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales	1.386.986	1.915.482	1.710.989	89,3%	1.662.998
210001 21100 7609 912200 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos	242.000	278.184	215.867	77,6%	215.867
210001 21100 7609 922300 Transferencia al Ayuntamiento de Petilla de Aragón	10	10	0	0,0%	0
210001 21100 7609 942302 Plan Reactivar Subvenciones inversiones entidades locales impulso implantación de la administración electrónica	200.000	200.000	187.984	94,0%	187.984
210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo	54.802	55.363	55.360	100,0%	55.360
210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo	96.969	46.310	44.981	97,1%	44.981
210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	38.926	39.278	39.276	100,0%	39.276
210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	23.672	24.381	23.921	98,1%	23.921
210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	65.424	121.660	118.803	97,7%	118.803
210001 21200 2276 922102 Plan Reactivar Realización de estudios para la financiación local	30.000	30.000	51.241	170,8%	51.241
210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero	6.800	6.800	5.341	78,5%	5.341
210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA para el seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua	93.000	93.000	80.757	86,8%	80.757

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
210001 21300 2276 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos para el Sistema de información de abastecimiento en alta	35.000	35.000	33.452	95,6%	33.452
210001 21300 2276 922100 Estudios de eficiencia energética en entidades locales	20.000	20.000	9.680	48,4%	9.680
210001 21300 7609 231400 (E) Actuaciones de mejora en el edificio municipal de residencia para mayores de Lodosa	150.000	150.000	0	0,0%	0
210001 21300 7609 231402 (E) Instalación de climatización para residencia de ancianos en Buñuel	40.000	40.000	0	0,0%	0
210001 21300 7609 261610 Plan Reactivar Mejora de infraestructuras para la lucha contra la despoblación	1.200.000	1.200.000	934.744	77,9%	934.744
210001 21300 7609 261613 (E) Adecuación de la calle Navarro Villoslada de Viana	160.000	160.000	160.000	100,0%	160.000
210001 21300 7609 261614 Plan Reactivar Convenio con el Ayuntamiento de Ziordia para arreglo de calles Pavimentación e infraestructuras	175.000	175.000	175.000	100,0%	175.000
210001 21300 7609 261615 (E) Obras casco antiguo de Falces	150.000	150.000	79.875	53,3%	79.875
210001 21300 7609 261616 (E) Reforma de la Calle Escalzos de Sesma	125.000	125.000	125.000	100,0%	125.000
210001 21300 7609 261617 (E) Rehabilitación del Ayuntamiento de Milagro	60.000	60.000	60.000	100,0%	60.000
210001 21300 7609 261618 (E) Señalización, iluminación y eliminación de barreras arquitectónicas en el entorno de pasos de cebra de Tafalla	60.000	60.000	30.969	51,6%	30.969
210001 21300 7609 261619 (E) Adecuacion camino a la ermita de la Virgen del Soto de Caparroso	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
210001 21300 7609 261620 (E) Renovación de calle María Ana Mogas de Cárcar	50.000	50.000	40.375	80,7%	40.375
210001 21300 7609 261621 (E) Proyecto alumbrado y urbanización paseo peatonal que une el casco urbano de Carcastillo con Monasterio de la Oliva	45.000	45.000	45.000	100,0%	45.000
210001 21300 7609 261622 (E) Adecuación solar de Corella	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
210001 21300 7609 261623 (E) Acondicionamiento de la entrada, subida y sala torre Chapitel o Portalico del Reloj de Olite	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
210001 21300 7609 261624 (E) Colocación de un Aseo Público Autolimpiable en el lago de Barañain	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
210001 21300 7609 261625 (E) Rehabilitación y mejora del cementerio de Buñuel	35.000	35.000	35.000	100,0%	35.000
210001 21300 7609 261626 (E) Arreglo tejado de edificio municipal (Casa Muruzabal) de San Martin de Unx	35.000	35.000	35.000	100,0%	35.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
210001 21300 7609 261627 (E) Eliminación de barreras arquitectónicas de la Casa Consistorial de Armañanzas	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
210001 21300 7609 261628 (E) Obras de pavimentación de la calle Virgen de la Cuesta de Mues	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
210001 21300 7609 261629 (E) Plan Reactivar Convenio Ayuntamiento de Burlada. Proyecto rotonda avenida Baja Navarra y calle Mayor Bizkarmendia	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
210001 21300 7609 261630 (E) Obras para paso peatonal elevado en la calle Kapanaburua de Villava	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
210001 21300 7609 261631 (E) Asfaltado desde el puente de Askozo zubia hasta la plaza de Elbetea en el T.M. de Baztan, 2020	20.000	20.000	17.626	88,1%	17.626
210001 21300 7609 261632 (E) Almacén municipal de Andosilla	150.000	150.000	150.000	100,0%	150.000
210001 21300 7609 261633 (E) Redacción por la Mancomunidad Mairaga del proyecto de redes, abastecimiento y saneamiento de la travesía de Peralta	40.000	40.000	32.000	80,0%	32.000
210001 21300 7609 261634 Travesía de Monreal	0	434.015	434.014	100,0%	434.014
210001 21300 7609 261635 Caminos de Baztan	0	500.000	500.000	100,0%	500.000
210001 21300 7609 322100 (E) Mejora de accesibilidad del colegio Felix Zapatero y de la escuela infantil 0-3 Valtierra	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
210001 21300 7609 322102 (E) Renovación cubierta y centro 0-3 de Sangüesa, mejora de estanqueidad y eficiencia energética	40.000	40.000	38.854	97,1%	38.854
210001 21300 7609 322D00 (E) Proyecto de autoconsumo energético en el colegio público Ciudad de Corella	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
210001 21300 7609 322D02 (E) Acondicionar el acceso al Colegio Público en Abárzuza	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
210001 21300 7609 332200 (E) Adecuación de la biblioteca y archivo de Viana	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
210001 21300 7609 332202 (E) Acondicionamiento de los accesos a la biblioteca de Burlada para procurar la accesibilidad completa	22.000	22.000	21.871	99,4%	21.871
210001 21300 7609 336104 (E) Reforma de las piscinas de Ribaforada	200.000	200.000	163.933	82,0%	163.933
210001 21300 7609 336105 (E) Renovación piscinas municipales de Mendavia	165.000	165.000	165.000	100,0%	165.000
210001 21300 7609 336106 (E) Adecuación del complejo polideportivo de Murchante	160.000	160.000	160.000	100,0%	160.000
210001 21300 7609 336107 (E) Mejoras en instalaciones, zonas de aparcamiento y acceso de la zona deportiva de Iguzkiza	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
210001 21300 7609 336108 (E) Arreglo de duchas y vestuarios en las piscinas municipales de Obanos	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
210001 21300 7609 336109 (E) Adecuación de los vestuarios deportivos del estadio Santa Fe de Caparroso	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
210001 21300 7609 456107 Plan Reactivar Convenio con el Ayuntamiento de Uharte-Arakil para la renovación de la red en alta	180.000	180.000	151.662	84,3%	151.662
210001 21300 7609 456108 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Baztan para la traída de aguas de la parte francesa a las Ventas navarras de Izpegi	15.000	15.000	0	0,0%	0
210001 21300 7609 45A204 (E) Mejora del camino de Berroa en Huarte	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
210001 21300 7609 45A205 (E) Acondicionamiento del camino al caserío Erramunto en Luzaide	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
210001 21300 7609 45B113 Convenio con el Ayuntamiento de Tafalla Redacción proyecto de rehabilitación integral antiguo Convento de Recoletas	175.000	175.000	114.496	65,4%	114.496
210001 21300 7609 45B114 (E) Centro juvenil de Allo	80.000	80.000	80.000	100,0%	80.000
210001 21300 7609 45B115 (E) Adecuación del parque Paseo de las Mujeres Peralta	75.000	75.000	75.000	100,0%	75.000
210001 21300 7609 45B116 (E) Adecuación de local municipal para actividades municipales y sociales en Azuelo	61.000	61.000	0	0,0%	0
210001 21300 7609 45B117 (E) Cubierta de zona de juegos en parque infantil situado en el Paseo Fray Vicente Bernedo de Puente la Reina	60.000	60.000	59.803	99,7%	59.803
210001 21300 7609 45B118 (E) Amueblamiento del albergue municipal de Ribaforada	50.000	50.000	38.049	76,1%	38.049
210001 21300 7609 45B119 (E) Cubrición parque infantil situado en confluencia de la Calle Bardenas Reales y el Paseo 25 de Noviembre de Sarrigure	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
210001 21300 7609 45B120 (E) Cubierta del parque infantil de Cadreita	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
210001 21300 7609 45B121 (E) Actuación cubierta parque infantil sito en el polígono 4 parcela 1692 de Villafranca	40.000	40.000	0	0,0%	0
210001 21300 7609 45B122 (E) Cubrición del parque infantil situado en la calle Ardantzea de Villava	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
210001 21300 7609 45B123 (E) Parque infantil de Marañón	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
210001 21300 7609 45B124 (E) Adecuación del centro cívico y ludoteca de Viana	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
210001 21300 7609 45B125 (E) Instalación parque infantil adaptado a personas con movilidad reducida en Ribaforada	25.000	25.000	24.880	99,5%	24.880
210001 21300 7609 45B126 (E) Pequeños arreglos y pintura en edificio de la escuela y el club de jubilados de Ujué	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
210001 21300 7609 45B127 (E) Instalación de marquesina para el autobús escolar en Pueyo	8.500	8.500	8.470	99,6%	8.470
210001 21300 7609 45B128 (E) Adecuación de espacios de ocio en Milagro	120.000	120.000	120.000	100,0%	120.000
210001 21300 7609 942300 Subvenciones a ayuntamientos para planes de prevención de inundaciones	62.000	62.000	48.056	77,5%	48.056
Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local	**8.541.210**	**10.015.954**	**8.209.998**	**82,0%**	**8.143.978**
Total 210-Actuaciones en el sector local	**9.111.089**	**10.539.219**	**8.572.465**	**81,3%**	**8.500.389**
211000 21200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo	102.291	104.092	104.089	100,0%	104.089
211000 21200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	30.668	29.317	22.329	76,2%	22.329
211000 21200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	71.637	72.284	66.966	92,6%	66.966
211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo	288.257	294.871	294.866	100,0%	294.866
211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	154.519	156.320	153.436	98,2%	153.436
211000 21300 7600 261600 Plan Reactivar Libre determinación	303.176	119.839	110.799	92,5%	110.799
211000 21300 7600 456106 Plan Reactivar P.I. Abastecimiento de agua en alta	4.301.089	4.605.996	745.636	16,2%	745.636
211000 21300 7600 456203 Plan Reactivar P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos	2.185.251	2.285.978	291.056	12,7%	291.056
211000 21300 7600 467900 Plan Reactivar P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación	1.522.752	682.176	0	0,0%	0
211000 21300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones	10	10	0	0,0%	0
211000 21310 7600 261602 Urbanización de travesías	10	10	0	0,0%	0
211000 21310 7600 261608 Plan Reactivar Pavimentaciones con redes	2.777.691	3.443.908	781.752	22,7%	730.672
211000 21310 7600 261609 Plan Reactivar Pavimentaciones sin redes	193.139	206.009	15.979	7,8%	15.979
211000 21310 7600 261610 Plan Reactivar Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa	977.697	1.425.421	260.678	18,3%	181.842
211000 21310 7600 451600 Plan Reactivar Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente	10.820	10.820	0	0,0%	0
211000 21310 7600 456103 Plan Reactivar Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales	2.351.314	2.752.330	601.911	21,9%	559.910
211000 21310 7600 459103 Plan Reactivar Alumbrado público	1.937.559	1.500.397	52.425	3,5%	52.425

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
211000 21310 7600 45A202 Plan Reactivar Caminos a núcleos habitados	245.428	616.530	122.183	19,8%	122.183
Total 211000-Fondo de transferencias de capital	**17.453.318**	**18.306.319**	**3.624.104**	**19,8%**	**3.452.188**
211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo	135.002	109.948	109.945	100,0%	109.945
211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	38.926	66.371	66.369	100,0%	66.369
211001 21200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes	200.276.495	200.276.495	200.257.729	100,0%	200.257.729
211001 21200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos	436.029	436.029	436.029	100,0%	436.029
211001 21200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona	26.115.018	26.115.018	26.115.018	100,0%	26.115.018
211001 21200 4600 942104 Compensación a ayuntamientos por corporativos	6.118.300	6.118.300	6.081.341	99,4%	6.081.341
211001 21200 4600 942105 Compensación a ayuntamientos por Montepío	7.000.000	7.000.000	6.538.925	93,4%	6.538.925
211001 21200 4600 942108 Compensación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma IAE	16.100.000	15.571.504	12.834.422	82,4%	12.834.422
Total 211001-Fondo de transferencias corrientes	**256.219.780**	**255.693.676**	**252.439.778**	**98,7%**	**252.439.778**
Total 211-Participación financiera de las entidades locales	**273.673.098**	**273.999.995**	**256.063.882**	**93,5%**	**255.891.966**
Total 21-Actividades generales de administración local	**282.784.187**	**284.539.214**	**264.636.347**	**93,0%**	**264.392.355**
220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos	60.014	60.556	60.553	100,0%	60.553
220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo	77.851	78.554	78.551	100,0%	78.551
220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11	0	0,0%	0
220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias	41.150	41.150	38.676	94,0%	38.676
220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias	10.000	10.000	14.685	146,9%	14.685
220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos	1.000	1.000	3.512	351,2%	3.512
220000 22000 2261 451200 Gastos de representación	1.000	1.000	0	0,0%	0
220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos	10.000	10.000	1.519	15,2%	1.519
220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos	10.000	10.000	0	0,0%	0
220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	10.000	10.000	1.069	10,7%	1.069
220000 22000 2276 451200 Estudios y trabajos técnicos	250.000	250.000	37.587	15,0%	23.837
220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	1.816	36,3%	1.816

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
220000 22000 2400 451200	Publicaciones	10.000	10.000	9.980	99,8%	9.980
220000 22000 4809 451200	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10	222.043	218.834	98,6%	218.834
220000 22000 6010 453300	Revisión de precios	188.355	188.355	4.950	2,6%	4.950
220000 22000 6020 451200	Edificios	1.000	67.049	104.284	155,5%	104.284
220000 22000 6059 451200	COVID-19 Otro mobiliario y equipos	1.000	1.000	363	36,3%	363
220000 22000 6060 451200	Equipos informáticos	10.000	31.148	31.148	100,0%	31.148
220000 22000 6060 451202	COVID-19 Equipos informáticos	10	10	0	0,0%	0
220000 22000 6094 451200	Programas informáticos	40.000	48.370	24.138	49,9%	24.138
220000 22000 6094 451202	Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos	30.000	58.824	41.679	70,9%	41.679
220000 22000 8219 453100	Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona	154.850	154.850	0	0,0%	0
220000 22100 2200 453200	Material de oficina	6.000	6.000	4.217	70,3%	4.217
220000 22100 2202 453200	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300	300	0	0,0%	0
220000 22100 2269 453200	Otros gastos diversos	600	600	4.384	730,6%	4.384
220000 22100 2279 453200	Otros trabajos realizados por terceros	6.000	6.000	9.938	165,6%	9.938
220000 22100 2285 453200	Vestuario y calzado	1.000	1.000	251	25,1%	251
220000 22100 2289 453200	Otros suministros auxiliares	1.000	1.000	347	34,7%	347
220000 22100 2301 453200	Locomoción y gastos de viaje	25.000	25.000	26.948	107,8%	26.948
220000 22100 6059 453200	Otro mobiliario y equipos	10	273	597	218,9%	597
220000 22200 2120 453300	Conservación de edificios	7.000	7.000	12.266	175,2%	12.266
220000 22200 2130 453300	Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000	1.000	0	0,0%	0
220000 22200 2150 453300	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	1.000	1.000	0	0,0%	0
220000 22200 2200 453300	Material de oficina	15.000	15.000	9.335	62,2%	9.282
220000 22200 2202 453300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200	200	0	0,0%	0
220000 22200 2250 453300	Tasas de basura	12.000	12.000	10.849	90,4%	9.713
220000 22200 2269 453300	Otros gastos diversos	5.000	5.000	2.102	42,0%	2.102
220000 22200 2271 453300	Servicio de limpieza y aseo	2.500	2.500	1.917	76,7%	1.917
220000 22200 2279 453300	Otros trabajos realizados por terceros	12.000	12.000	346	2,9%	346
220000 22200 2280 453300	Agua, gas y electricidad	1.100.000	1.100.000	887.986	80,7%	840.303
220000 22200 2284 453300	Material de limpieza y aseo	1.000	1.000	0	0,0%	0
220000 22200 2285 453300	Vestuario y calzado	10.000	10.000	4.426	44,3%	4.426
220000 22200 2301 453300	Locomoción y gastos de viaje	38.000	38.000	41.258	108,6%	41.258
220000 22200 6059 453300	Material diverso	2.000	9.063	7.063	77,9%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios	15.000	15.000	10.410	69,4%	10.125
220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos	10.000	10.000	21.105	211,0%	21.105
220000 22300 2200 451100 Material de oficina	6.000	6.000	5.582	93,0%	5.582
220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	394	39,4%	394
220000 22300 2249 451100 Primas de seguros	300	300	276	91,9%	276
220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras	7.000	7.000	6.794	97,1%	6.794
220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos	1.000	1.000	2.255	225,5%	2.255
220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros	1.000	1.000	12.827	>1000%	12.575
220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad	19.000	19.000	12.606	66,3%	12.284
220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo	500	500	658	131,6%	658
220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado	500	500	1.647	329,3%	1.647
220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales	1.500	1.500	1.728	115,2%	1.728
220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.000	6.919	69,2%	6.919
220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable	10	1.907	11.527	604,5%	11.527
Total 220000-Actividades generales de obras públicas	**2.230.680**	**2.587.573**	**1.792.302**	**69,3%**	**1.721.757**
220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo	912.374	941.127	901.017	95,7%	901.017
220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	50.193	32.981	30.805	93,4%	30.805
220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	63.532	88.936	85.089	95,7%	85.089
220001 22300 2276 453200 Digitalización información geológica de Navarra	50.000	50.000	10.406	20,8%	10.406
220001 22300 4809 451100 Becas de formación	10	10	0	0,0%	0
220001 22300 6010 453203 Nuevo acceso peatonal y ciclista a la meseta de Cordovilla	10	10	0	0,0%	0
220001 22300 6040 451100 Adquisición de vehículos	35.000	35.000	36.647	104,7%	36.647
220001 22310 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad	10	10	0	0,0%	0
220001 22310 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP	10	10	0	0,0%	0
220001 22310 6091 453200 Plan Reactivar Estudios y proyectos	920.000	1.230.623	961.597	78,1%	949.981
220001 22310 6091 453206 (E) Estudio del trazado de la variante de Ribaforada NA5200 conexión con NA5002	20.000	20.000	9.983	49,9%	9.983
220001 22310 6092 453100 Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias	45.000	45.000	17.908	39,8%	17.908
220001 22320 3509 451200 Otros gastos financieros	100	100	97	97,4%	97

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
220001 22320 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico	30.000	32.226	24.283	75,4%	24.283
220001 22320 6092 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía	550.000	665.000	661.854	99,5%	661.854
220001 22330 6010 456200 Plan Reactivar Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental	1.549.310	1.549.310	1.426.456	92,1%	1.426.456
220001 22350 6001 453200 Plan Reactivar Expropiaciones de terrenos para infraestructuras	50.000	50.000	7.754	15,5%	7.754
220001 22350 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos	10	10	0	0,0%	0
220001 22350 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras	145.775	145.775	148.640	102,0%	119.989
220001 22350 6001 453204 Registro bienes públicos	50.000	125.000	179.795	143,8%	179.795
220001 22350 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos	138.460	138.460	106.975	77,3%	106.975
220001 22350 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados	10	10	0	0,0%	0
220001 22350 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados	10	10	0	0,0%	0
220001 22360 2050 451200 Alquiler desfibrilador	0	0	1.137	-	1.137
220001 22360 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear	3.000	3.000	2.795	93,2%	2.795
220001 22360 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio	1.000	1.000	986	98,6%	986
220001 22360 6010 453200 Ejecución de sondeos	10	10	0	0,0%	0
220001 22360 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos	10	10	0	0,0%	0
220001 22360 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio	20.000	20.000	0	0,0%	0
220001 22360 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos	5.000	5.000	0	0,0%	0
220001 22360 6091 451100 Plan Reactivar Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento	172.430	172.430	206.966	120,0%	206.966
220001 22360 6092 451100 Ensayos y control para obras	10	10	0	0,0%	0
220001 22360 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos	15.000	15.000	0	0,0%	0
Total 220001-Proyectos y planificación	**4.826.274**	**5.366.068**	**4.821.190**	**89,8%**	**4.780.923**
220002 22100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo	645.337	463.736	403.670	87,0%	403.670
220002 22100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	18.172	18.161	99,9%	18.161

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
220002 22100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	26.522	51.143	49.108	96,0%	49.108
220002 22100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras	10	10	0	0,0%	0
220002 22100 6010 453206 Red local	10	10	94.819	>1000%	94.819
220002 22100 6010 453209 Plan Reactivar Reparación de estructuras	203.020	2.244.964	2.240.133	99,8%	2.240.133
220002 22100 6010 453211 Plan Reactivar Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1	4.000.000	26.000.000	12.549.266	48,3%	12.449.918
220002 22100 6010 453212 Plan Reactivar Obras carretera NA-5221 Cortes-límite de provincia	348.000	348.000	298.735	85,8%	298.735
220002 22100 6010 453213 Plan Reactivar Acondicionamiento intersecciones NA-134 San Adrián	500.000	500.000	267.748	53,5%	267.748
220002 22100 6010 453214 Plan Reactivar Intersecciones NA-122 variante de Allo	500.000	500.000	662.795	132,6%	662.795
220002 22100 6010 453215 Plan Reactivar Acondicionamiento intersecciones NA-134 Cárcar	441.000	441.000	370.988	84,1%	370.988
220002 22100 6010 453216 Plan Reactivar Construcción de la ruta escolar NA-2131 en Roncal	263.000	263.000	0	0,0%	0
220002 22100 6010 453217 (E) Plan Reactivar Nudo semafórico de Zizur Mayor	664.000	687.859	687.859	100,0%	667.657
220002 22100 6010 453218 Plan Reactivar Mejora carretera NA-5500 tramo Caparroso-Mélida	1.000.000	1.000.000	587.012	58,7%	587.012
220002 22100 6010 453219 Plan Reactivar Ensanche y mejora NA-6008 Salinas Esparza de Galar	500.000	1.432.638	546.683	38,2%	546.683
220002 22100 6010 453220 Plan Reactivar Variante Irurtzun	700.000	1.086.510	358.674	33,0%	10.087
220002 22100 6010 453221 Plan Reactivar Mejora carretera NA-4150	100.000	100.000	0	0,0%	0
220002 22100 6010 453222 Plan Reactivar Estabilización deslizamiento NA-5310 Ujué	0	0	358.386	-	358.386
220002 22100 6010 453223 Plan Reactivar Reforma intersección NA-6840 Murchante	0	0	14.233	-	14.233
220002 22100 6010 453224 Plan Reactivar Intersección tipo glorieta NA-6001 Cordovilla	0	343.611	861	0,3%	861
220002 22100 6010 453226 Plan Reactivar Nuevo enlace Ronda Pamplona: Soto de Lezkairu-Entremutilvas	0	1.291.661	71.434	5,5%	71.434
220002 22100 6010 453227 Plan Reactivar Desdoblamiento del tramo Variante de Orkoien-Enlace de Arazuri	0	1.159.069	133.615	11,5%	133.615

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
220002 22100 6010 453228 Plan Reactivar Pantallas acústicas en la PA-30 y PA-34	0	2.048.642	610.634	29,8%	233.022
220002 22100 6010 453229 Semaforización del nudo del P.K. 18+280 de la PA-30 Ronda Pamplona	0	898.273	0	0,0%	0
220002 22100 6091 453200 Estudios y proyectos	10	10	18.513	>1000%	16.698
Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria	**9.890.919**	**40.878.309**	**20.343.328**	**49,8%**	**19.495.763**
220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo	1.229.924	1.267.151	1.232.990	97,3%	1.232.990
220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	208.877	129.562	129.557	100,0%	129.557
220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	668.404	606.920	576.459	95,0%	576.459
220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño	50.358.000	29.250.689	29.121.334	99,6%	29.121.334
220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo	19.600.000	14.304.328	13.792.633	96,4%	13.792.633
220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías	192.000	192.000	181.348	94,5%	181.348
220003 22200 6003 453300 Demoliciones	0	48.400	48.388	100,0%	0
220003 22200 6020 453300 Edificios	52.000	114.461	95.447	83,4%	95.447
220003 22200 6040 453300 Adquisición de vehículos	140.000	140.000	122.637	87,6%	122.637
220003 22210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares	100.000	100.000	115.295	115,3%	115.295
220003 22210 6010 453303 Plan Reactivar Seguridad vial: señalización y balizamiento	4.810.000	4.810.000	4.819.286	100,2%	4.809.351
220003 22210 6010 453304 Travesías y convenios	0	334.660	496.599	148,4%	436.177
220003 22210 6010 453305 Plan Reactivar Conservación de la red viaria y centro de control	33.904.000	33.977.657	33.977.364	100,0%	33.977.364
220003 22210 6010 453306 Plan Reactivar Refuerzos de firmes	5.000.000	9.000.000	8.999.541	100,0%	7.999.543
220003 22210 6010 453308 Plan Reactivar Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales	400.000	400.000	399.924	100,0%	399.924
220003 22210 6092 453300 Plan Reactivar Inventarios de Carreteras. Base visual	50.000	50.000	0	0,0%	0
220003 22230 2276 453300 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras	114.540	114.540	107.645	94,0%	107.645
220003 22230 2276 453302 Plan de aforos	56.120	56.120	87.083	155,2%	70.385
220003 22230 6010 453300 Plan Reactivar Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS	55.000	55.000	39.023	71,0%	39.023

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
220003 22230 6010 453303 Plan Reactivar Renovación de Instalaciones en túneles	1.413.625	1.413.625	1.298.495	91,9%	14.657
220003 22230 6010 453305 Estaciones de aforo	20.000	20.000	15.306	76,5%	15.306
220003 22230 6091 453300 Plan Reactivar Seguridad vial: estudios y seguimiento	30.210	47.150	65.937	139,8%	65.937
220003 22230 6094 453300 Plan Reactivar Reducción dependencia tecnológica	40.000	40.000	0	0,0%	0
Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial	**118.442.700**	**96.472.263**	**95.722.290**	**99,2%**	**93.303.011**
220004 22100 4400 452100 Transferencia corriente INTIA	200.000	513.257	513.257	100,0%	513.257
220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase	9.250.000	9.250.000	8.737.539	94,5%	8.737.539
220004 22100 6092 452100 Infraestructuras para la Ampliación Canal de Navarra	10	10	15.488	>1000%	0
220004 22100 6094 452100 Programas informáticos	10	10	0	0,0%	0
Total 220004-Otras infraestructuras	**9.450.020**	**9.763.277**	**9.266.285**	**94,9%**	**9.250.797**
Total 220-Obras públicas e infraestructuras	**144.840.593**	**155.067.491**	**131.945.394**	**85,1%**	**128.552.250**
Total 22-Obras públicas	**144.840.593**	**155.067.491**	**131.945.394**	**85,1%**	**128.552.250**
230000 23000 1000 451400 Retribuciones de altos cargos	60.014	60.556	60.553	100,0%	60.553
230000 23000 1200 451400 Retribuciones del personal fijo	24.672	25.541	25.539	100,0%	25.539
230000 23000 1210 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	26.522	26.762	26.760	100,0%	26.760
230000 23000 1211 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11	0	0,0%	0
230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias	3.500	3.500	4.477	127,9%	4.477
230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina	3.500	3.500	2.709	77,4%	2.709
230000 23000 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina	300	300	434	144,6%	197
230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable	19.000	19.000	16.488	86,8%	16.163
230000 23000 2261 451400 Otros gastos	200	200	0	0,0%	0
230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad	22.000	16.168	7.416	45,9%	7.416
230000 23000 2269 451400 Gastos diversos	5.000	5.000	21.292	425,8%	21.292
230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	3.000	3.000	1.465	48,8%	1.465
230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros	60.000	59.030	186.338	315,7%	186.101
230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad	8.250	8.250	6.247	75,7%	6.247
230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje	6.000	6.000	1.882	31,4%	1.882

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
230000 23000 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10	6.812	6.812	100,0%	6.812
230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales	10	6.389	6.389	100,0%	6.389
230000 23000 6059 451400 Material diverso	1.000	1.000	3.645	364,5%	3.645
230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos	10.000	10.000	8.883	88,8%	8.883
230000 23000 6094 451400 Programas informáticos	210.000	108.684	47.848	44,0%	47.848
230000 23000 6094 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos	0	0	28.997	-	28.997
230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	755	15,1%	755
230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	7.591	151,8%	7.591
Total 230000-Actividades generales de transportes	**472.988**	**379.703**	**472.521**	**124,4%**	**471.722**
230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo	311.544	340.863	320.077	93,9%	320.077
230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	56.384	57.390	57.386	100,0%	57.386
230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	188.412	190.111	147.105	77,4%	147.105
230001 23100 2276 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructuras	40.000	40.000	39.757	99,4%	39.757
230001 23100 6019 453402 Intercambiador autobuses Oronoz Mugaire	0	0	13.238	-	13.238
230001 23100 6092 453400 Plan Reactivar Estudios y proyectos	100.000	100.000	46.590	46,6%	40.540
230001 23120 2190 453400 Plan Reactivar Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas	6.000	6.000	0	0,0%	0
230001 23120 4609 441100 Plan Reactivar Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona	15.000.000	15.000.000	14.999.957	100,0%	14.999.957
230001 23120 4709 441100 Plan Reactivar Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros	3.500.000	3.644.001	3.822.150	104,9%	2.553.062
230001 23120 4809 441100 Plan Reactivar Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales	20.000	9.766	9.766	100,0%	9.766
230001 23120 4809 441103 Plan Reactivar Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes	160.000	121.170	104.011	85,8%	104.011
230001 23120 6019 453400 Plan Reactivar Adecuación paradas de transporte interurbano	78.000	78.000	29.067	37,3%	19.389
230001 23120 6055 453400 Plan Reactivar Señalización paradas transporte interurbano	50.000	50.000	41.095	82,2%	41.095

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
230001 23130 2160 453400 Plan Reactivar Mantenimiento sistema de modernización	275.000	275.000	605	0,2%	605
230001 23130 2276 451400 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento información geográfica SIG Transportes	62.000	62.000	62.053	100,1%	62.053
230001 23130 6060 453400 Plan Reactivar Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados	56.000	56.000	15.884	28,4%	15.884
230001 23130 6094 451400 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes	20.000	20.000	10.115	50,6%	10.115
230001 23130 6094 453400 Plan Reactivar Desarrollo medio pago transporte público	60.000	60.000	30.457	50,8%	30.457
230001 23130 6094 453403 Plan Reactivar Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web información	18.000	18.000	0	0,0%	0
230001 23130 6095 453400 Plan Reactivar Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas funcionalidades detectadas	30.000	30.000	1.757	5,9%	1.757
Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización	**20.031.340**	**20.158.301**	**19.751.069**	**98,0%**	**18.466.254**
230002 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo	562.419	496.500	479.245	96,5%	479.245
230002 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.672	27.837	24.515	88,1%	24.515
230002 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	85.672	145.572	143.046	98,3%	143.046
230002 23200 2262 441100 Plan Reactivar Promoción y divulgación de la movilidad sostenible	40.000	40.000	16.255	40,6%	16.255
230002 23200 2276 451402 Plan Reactivar Encargo a NASUVINSA. Movilidad Logística y Transportes	40.000	40.000	0	0,0%	0
230002 23200 4709 441102 Plan Reactivar Medidas de apoyo al sector del transporte de mercancías	200.000	200.000	0	0,0%	0
230002 23200 4819 441100 Plan Reactivar Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sostenible	12.000	12.000	12.000	100,0%	12.000
230002 23200 6092 453400 Plan Reactivar Estudios y proyectos	141.200	141.200	65.945	46,7%	48.400
230002 23200 7409 441100 (E) Hacia un nuevo modelo de movilidad en Navarra. Sakanako Garapen Agentzia	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
230002 23200 7609 441100 Plan Reactivar Convenio movilidad Estella Villatuerta	150.000	150.000	150.000	100,0%	150.000
230002 23200 7609 441102 Plan Reactivar Convenio movilidad Ayuntamientos Sakana	50.000	50.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
230002 23200 7609 441103 (E) Plan Reactivar Convenio movilidad Tudela Fontellas el Bocal	310.000	310.000	310.000	100,0%	310.000
230002 23200 7609 441104 Plan Reactivar Convenio movilidad Tafalla Olite	18.000	18.000	0	0,0%	0
230002 23200 7609 441105 Plan Reactivar Convenio movilidad Pamplona Barañáin. Landaben	114.000	114.000	0	0,0%	0
230002 23200 7609 441106 Plan Reactivar Convenio movilidad Falces	58.800	58.800	58.800	100,0%	58.800
230002 23200 7609 441107 Plan Reactivar Convenio movilidad Marcilla, Peralta, Funes y Falces	18.000	18.000	0	0,0%	0
230002 23200 7609 441108 Plan Reactivar Convenio con Ayuntamiento de Lesaka para la conexión con la vía verde del Bidasoa	340.000	340.000	340.000	100,0%	340.000
230002 23200 7609 441109 (E) Redacción del proyecto y ejecución de la primera fase del Plan Director de la Bicicleta de Zizur Mayor	60.000	60.000	0	0,0%	0
230002 23200 7609 441110 (E) Adecuación de camino para vía ciclable entre el concejo de Beasoain-Egillor (Valle de Ollo) y Asiain (Cendea de Olza	33.000	33.000	33.000	100,0%	33.000
230002 23200 7609 441111 (E) Compensación al Ayuntamiento de Castejón por gastos del servicio de transporte	24.000	24.000	0	0,0%	0
230002 23210 4400 441102 Plan Reactivar Aportación a NASUVINSA. Transporte y Logística	170.000	170.000	97.981	57,6%	0
230002 23210 4709 441100 Plan Reactivar Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte	450.000	450.000	205.666	45,7%	205.666
230002 23210 4709 441102 Planes de transporte para empresas	10	10	0	0,0%	0
230002 23210 4809 441100 Plan Reactivar Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas	100.000	100.000	96.836	96,8%	96.689
230002 23210 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte	50.000	50.000	28.548	57,1%	0
230002 23210 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista	0	0	93.657	-	93.657
230002 23220 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje	5.000	5.000	56.362	>1000%	56.362
230002 23220 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra	3.750	3.750	2.250	60,0%	2.050
230002 23220 6054 453400 Medios de inspección	3.000	3.000	260	8,7%	260
230002 23230 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales	10	81.918	61.872	75,5%	61.872
230002 23230 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas	1.500	1.500	636	42,4%	636

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
230002 23230 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores	3.000	3.000	2.614	87,1%	2.614
Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad	**3.107.033**	**3.187.087**	**2.319.489**	**72,8%**	**2.175.068**
Total 230-Planificación y ordenación de transportes	**23.611.361**	**23.725.090**	**22.543.079**	**95,0%**	**21.113.044**
Total 23-Transportes	**23.611.361**	**23.725.090**	**22.543.079**	**95,0%**	**21.113.044**
Total 2-Departamento de Cohesión Territorial	**456.116.729**	**468.338.595**	**423.572.576**	**90,4%**	**418.500.891**
300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	125.899	127.034	127.032	100,0%	127.032
300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual	63.357	63.928	63.927	100,0%	63.927
300000 30000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	3.000	3.000	1.088	36,3%	1.088
300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	7.500	7.500	984	13,1%	984
300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	240.366	194.550	180.596	92,8%	180.596
300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	57.306	57.294	100,0%	57.294
300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	129.945	103.962	102.715	98,8%	102.715
300000 30100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal	45.298	88.913	71.966	80,9%	71.966
300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	22.475	106.485	105.028	98,6%	105.028
300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales	420.965	440.005	438.766	99,7%	438.766
300000 30100 1600 921100 Seguridad social	859.525	872.181	796.009	91,3%	796.009
300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos	100	101	0	0,0%	0
300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas	500	500	118	23,6%	118
300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios	5.000	5.000	5.447	108,9%	5.447
300000 30100 2200 921100 Material de oficina	20.000	20.000	15.356	76,8%	15.356
300000 30100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte	10	10	0	0,0%	0
300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda	50.000	50.000	46.459	92,9%	46.459
300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios	15.000	15.000	12.557	83,7%	12.557
300000 30100 2266 921100 Jornadas, conferencias y reuniones	0	0	9.197	-	9.197
300000 30100 2269 921100 Gastos diversos	2.000	2.000	424	21,2%	424
300000 30100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros	5.000	5.000	1.854	37,1%	1.854
300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción	14.000	14.000	8.168	58,3%	8.168
300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	1.000	1.000	12	1,2%	12
300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias	10	10.850	10.850	100,0%	10.850
300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina	20.000	19.300	13.190	68,3%	3.072

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
300000 30100 6060 921100 Equipos informáticos	50.000	50.000	49.965	99,9%	48.757
300000 30100 6094 921100 Programas informáticos	650	1.350	1.350	100,0%	1.350
Total 300000-Dirección y servicios generales de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos	**2.101.610**	**2.258.975**	**2.120.353**	**93,9%**	**2.109.028**
Total 300-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	**2.101.610**	**2.258.975**	**2.120.353**	**93,9%**	**2.109.028**
Total 30-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	**2.101.610**	**2.258.975**	**2.120.353**	**93,9%**	**2.109.028**
310000 31000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos	60.014	60.556	60.553	100,0%	60.553
310000 31000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo	23.672	2	0	0,0%	0
310000 31000 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
310000 31000 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	22.662	22.651	100,0%	22.651
310000 31000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas	12.350	12.350	9.619	77,9%	9.619
310000 31000 2200 451600 Material de oficina	5.000	5.000	5.622	112,4%	5.622
310000 31000 2269 451600 Gastos diversos	8.250	8.250	8.719	105,7%	8.719
310000 31000 2274 451600 Servicios de seguridad	5.000	5.000	0	0,0%	0
310000 31000 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos	15.000	15.000	0	0,0%	0
310000 31000 2276 451602 Servicios de traducción y comunicación	15.000	15.000	4.659	31,1%	4.659
310000 31000 2280 451600 Energía eléctrica, agua y calefacción	20.000	20.000	0	0,0%	0
310000 31000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje	6.000	6.000	344	5,7%	344
310000 31100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo	504.704	388.819	372.926	95,9%	372.926
310000 31100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	32.741	32.730	100,0%	32.730
310000 31100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	62.597	102.183	98.225	96,1%	98.225
310000 31100 2266 261700 Plan Reactivar Jornadas, conferencias y reuniones	15.000	15.000	21.815	145,4%	21.815
310000 31100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial	500.000	500.000	492.385	98,5%	492.385
310000 31100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo	90.000	90.000	48.920	54,4%	48.920
310000 31100 2276 261706 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales	6.000	6.000	5.982	99,7%	5.982
310000 31100 2400 451300 Edición material gráfico	40.000	40.000	26.732	66,8%	26.732

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
310000 31100 4400 261700 (E) Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación de los Proyectos Europeos Life Nadapta y OPCC Adapyr	81.115	81.115	81.115	100,0%	81.115
310000 31100 4609 261700 Plan Reactivar Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo	50.000	101.272	98.898	97,7%	98.898
310000 31100 6091 261700 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento	6.000	6.000	0	0,0%	0
310000 31100 6091 261702 Encargo a TRACASA instrumental. Sistema de información territorial urbanístico	140.000	140.000	112.673	80,5%	112.673
310000 31100 6094 261700 Aplicaciones informáticas	0	0	1.109	-	1.109
310000 31100 7609 261702 Cooperación interadministrativa	519.807	508.665	152.561	30,0%	152.561
310000 31100 7609 261703 Plan Reactivar Subvenciones a entidades locales para inversiones en acciones innovadoras en urbanismo	200.000	148.728	103.117	69,3%	103.117
310000 31200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo	266.761	251.589	251.586	100,0%	251.586
310000 31200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
310000 31200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	38.926	87.546	83.570	95,5%	83.570
310000 31200 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana	10.000	10.000	0	0,0%	0
310000 31200 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos	50.000	50.000	48.857	97,7%	48.857
310000 31200 2276 261703 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros)	150.000	150.000	90.087	60,1%	90.087
310000 31200 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad	300.000	300.000	276.592	92,2%	276.592
310000 31200 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL.	336.600	336.600	330.913	98,3%	330.913
310000 31200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10	11.152	11.152	100,0%	11.152
310000 31200 4819 261700 Plan Reactivar Convenio COAVN elaboración herramientas e instrumentos para la aplicación de la normativa urbanística	20.000	20.000	18.216	91,1%	18.216
Total 310000-Territorio y paisaje	**3.557.846**	**3.547.251**	**2.872.327**	**81,0%**	**2.872.327**
Total 310-Ordenación del territorio	**3.557.846**	**3.547.251**	**2.872.327**	**81,0%**	**2.872.327**
Total 31-Ordenación del territorio	**3.557.846**	**3.547.251**	**2.872.327**	**81,0%**	**2.872.327**
320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos	60.014	60.556	54.855	90,6%	54.855

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
320000 32000 1200 261100 Retribuciones del personal fijo	23.672	2	0	0,0%	0
320000 32000 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
320000 32000 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11	0	0,0%	0
320000 32000 2202 261100 Suscripciones	250	250	198	79,0%	198
320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería	6.000	6.000	0	0,0%	0
320000 32000 2266 261100 Jornadas, conferencias y reuniones	10.000	10.000	0	0,0%	0
320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos	2.000	2.000	702	35,1%	702
320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje	1.500	1.500	1.222	81,4%	1.222
320000 32000 6020 921100 Obras eliminación barreras edificio	10	9.777	9.777	100,0%	9.777
320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo	557.812	582.429	567.030	97,4%	567.030
320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.672	18.668	15.127	81,0%	15.127
320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	241.969	228.574	227.651	99,6%	227.651
320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros	1.500	1.500	1.851	123,4%	1.851
320000 32100 2269 261102 Gastos diversos proyecto LC DISTRICTS	10.518	10.518	3.045	29,0%	3.045
320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda	60.000	60.000	30.851	51,4%	26.908
320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos	3.800	3.800	1.970	51,8%	1.970
320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos	100.000	100.000	83.791	83,8%	83.791
320000 32100 2279 261100 Gastos complementarios proyecto LC DISTRICTS. Asistencia técnica	49.400	49.400	30.120	61,0%	30.120
320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda	127.329	127.329	124.596	97,9%	124.596
320000 32100 2279 261103 Otros trabajos realizados por terceros	0	0	156	-	156
320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler	255.942	255.942	250.730	98,0%	250.730
320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda	120.000	120.000	119.774	99,8%	119.774
320000 32100 2279 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda	780	780	773	99,1%	773
320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler	420.000	420.000	419.981	100,0%	419.981

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
320000 32100 4400 261402 Proyecto LIFE a realizar por NASUVINSA	76.650	76.650	20.078	26,2%	20.078
320000 32100 4400 261403 Equipo de gestión social de NASUVINSA	199.990	199.990	199.990	100,0%	199.990
320000 32100 4400 261404 Plan Reactivar Transferencia a NASUVINSA Centro Nacional de la industrialización y la digitalización de la construcción	50.000	33.761	0	0,0%	0
320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011	1.200.000	1.107.585	1.080.918	97,6%	1.080.918
320000 32100 4809 261400 Plan Reactivar Subvenciones para arrendatarios de vivienda	14.651.000	14.651.000	12.373.490	84,5%	12.373.490
320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler	225.000	226.169	172.560	76,3%	172.560
320000 32100 4809 261404 COVID-19 Compensación arrendadores RDL 11/2020	0	16.239	16.239	100,0%	16.239
320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación	10	10	0	0,0%	0
320000 32100 6020 261202 Plan Reactivar Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda	400.000	430.100	430.100	100,0%	430.100
320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda	10	70.648	70.648	100,0%	70.648
320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas	200.000	200.000	196.348	98,2%	196.348
320000 32100 7709 261400 Instrumento financiero REHABILITE	10	10	0	0,0%	0
320000 32100 7800 261400 Plan Reactivar Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda	35.874.641	35.874.641	35.146.725	98,0%	35.020.767
320000 32100 7800 261402 Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios	10	1.000.010	0	0,0%	0
320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo	238.474	139.906	139.706	99,9%	139.706
320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	55.213	55.201	100,0%	55.201
320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos	25.000	25.000	0	0,0%	0
320000 32200 4609 261400 (E) Convenio Ayto. Olazti para estudio sobre necesidades de vivienda y alternativas	20.000	20.000	18.029	90,1%	18.029
Total 320000-Gestión de suelo y vivienda	**55.237.003**	**56.195.989**	**51.864.233**	**92,3%**	**51.734.332**
Total 320-Vivienda	**55.237.003**	**56.195.989**	**51.864.233**	**92,3%**	**51.734.332**
Total 32-Vivienda	**55.237.003**	**56.195.989**	**51.864.233**	**92,3%**	**51.734.332**
330000 33000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	60.014	60.556	60.553	100,0%	60.553
330000 33000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	128.460	11	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
330000 33000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
330000 33000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	23.672	36.750	36.652	99,7%	36.652
330000 33000 2200 921100 Material de oficina	1.750	1.750	3.110	177,7%	3.110
330000 33000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500	0	0,0%	0
330000 33000 2221 921100 Comunicaciones postales	140	140	0	0,0%	0
330000 33000 2261 921100 Atenciones protocolarias y de representación	500	500	483	96,6%	483
330000 33000 2266 921100 Conferencias, cursos y reuniones	3.000	3.000	0	0,0%	0
330000 33000 2269 921100 Otros gastos diversos	7.000	7.000	7.925	113,2%	7.925
330000 33000 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros	6.600	6.600	5.942	90,0%	5.942
330000 33000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción	5.461	5.461	0	0,0%	0
330000 33000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	2.500	2.500	8.200	328,0%	8.200
330000 33100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	196.069	185.730	176.209	94,9%	176.209
330000 33100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
330000 33100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	101.522	238.187	211.792	88,9%	211.792
330000 33100 2269 921100 Acciones Plan del Pirineo	90.000	90.000	91.715	101,9%	91.715
330000 33100 2269 921103 Acciones de Desarrollo Territorial Sostenible	80.000	105.000	111.208	105,9%	111.208
330000 33100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos	57.750	57.750	43.920	76,1%	43.920
330000 33100 2279 921104 (E) Encargo a INTIA proyectos Pirineo	35.000	35.000	29.930	85,5%	29.930
330000 33100 4400 921100 Plan Reactivar Transferencia a NASUVINSA. Bicimugi Eurovelo 3. POCTEFA	117.539	117.539	117.539	100,0%	117.539
330000 33100 4400 921102 Plan Reactivar Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio	210.000	210.000	188.821	89,9%	188.821
330000 33100 4400 921103 Plan Reactivar Transferencia a NASUVINSA-Life Alloz sustainable	25.000	0	0	-	0
330000 33100 4400 921104 (E) Transferencia a Nasuvinsa-Eguralt	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
330000 33100 4609 921100 Plan Reactivar Subvenciones proyectos en el Pirineo (Entidades Locales)	90.000	90.000	87.826	97,6%	87.826
330000 33100 4609 921102 (E) Convenio Ayto. de Tafalla para desarrollo territorial sostenible:Proyecto Berdesia	50.000	50.000	30.631	61,3%	30.631
330000 33100 4819 921100 Plan Reactivar Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo	100.000	100.000	99.066	99,1%	99.066

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
330000 33100 6020 921100 (E) Plan Reactivar Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce y embalse Nagore	31.616	239.166	126.722	53,0%	126.722
330000 33100 7609 921100 Plan Reactivar Subvención Proyectos de territorio Red Explora (Entidades Locales)	135.000	135.000	133.816	99,1%	133.816
330000 33100 7609 921102 Plan Reactivar Convenio Ayuntamientos de Yerri y Guesalaz medidas urgentes del Embalse Alloz	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
330000 33100 7609 921104 Plan Reactivar Subvenciones proyectos de inversión en el Pirineo (Entidades Locales)	600.000	600.000	597.514	99,6%	597.514
330000 33100 7609 921105 (E) Rehabilitación Casa Consistorial Ayuntamiento de Garaioa	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
330000 33100 7609 921106 (E) Actuaciones potabilizadora de Nagore –Valle de Arce / Artzibar	36.833	36.833	36.833	100,0%	36.833
330000 33100 7609 921107 (E) Convenio con Ayuntamiento de Garralda. Actuaciones de adecuación de la plaza para uso social	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
330000 33100 7609 921108 (E) Convenio con la Junta General del Valle de Salazar. Actuaciones en Erremendia	40.000	40.000	37.994	95,0%	37.994
330000 33100 7709 921100 Plan Reactivar Subvenciones proyectos emprendedores innovación Plan Pirineo	65.000	65.000	64.771	99,6%	64.771
330000 33100 7819 921100 Plan Reactivar Subvención Proyectos de territorio Red Explora (Entidades sin ánimo de lucro)	65.000	65.000	58.639	90,2%	58.639
Total 330000-Proyectos estratégicos	**2.480.946**	**2.699.995**	**2.482.813**	**92,0%**	**2.482.813**
Total 330-Proyectos estratégicos	**2.480.946**	**2.699.995**	**2.482.813**	**92,0%**	**2.482.813**
Total 33-Proyectos estratégicos	**2.480.946**	**2.699.995**	**2.482.813**	**92,0%**	**2.482.813**
Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	**63.377.405**	**64.702.210**	**59.339.726**	**91,7%**	**59.198.499**
400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	125.910	127.045	127.032	100,0%	127.032
400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual	63.357	63.928	63.927	100,0%	63.927
400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete	2.000	2.000	7.921	396,1%	5.139
400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete	2.500	2.500	358	14,3%	333
400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal del personal fijo	65.613	66.762	66.762	100,0%	66.762
400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	23.671	24.381	24.380	100,0%	24.380
400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	691.088	571.366	571.366	100,0%	571.366
400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	55.575	67.258	67.257	100,0%	67.257
400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	353.836	354.556	343.149	96,8%	343.149
400000 40100 2200 321100 Material de oficina	68.490	68.490	53.355	77,9%	53.172
400000 40100 2221 321100 Servicios postales	112.540	66.253	36.282	54,8%	36.282
400000 40100 2269 321100 Gastos diversos	2.750	2.750	1.430	52,0%	1.430
400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado	1.000	1.000	280	28,0%	280
400000 40100 3501 321100 Intereses de demora	10	853	853	100,0%	853
400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	4.400	113.089	113.089	100,0%	113.089
400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	60.013	60.555	60.553	100,0%	60.553
400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo	183.690.392	176.494.934	176.434.065	100,0%	176.434.065
400000 41000 1200 322003 COVID-19 Retribuciones del personal fijo	0	705.000	661.904	93,9%	661.904
400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	9.336.292	10.287.939	10.274.945	99,9%	10.274.945
400000 41000 1210 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	0	64.500	64.122	99,4%	64.122
400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	4.657.151	4.778.292	4.758.522	99,6%	4.758.522
400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal	122.677.773	135.554.321	135.030.213	99,6%	135.030.213
400000 41000 1220 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	4.935.350	8.759.561	8.665.348	98,9%	8.665.348
400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas	306.000	308.785	260.207	84,3%	260.207
400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	19.795.339	21.006.011	20.934.457	99,7%	20.934.457
400000 41000 1250 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.950.000	1.478.225	1.461.436	98,9%	1.461.436
400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales	44.717.584	43.596.291	43.558.638	99,9%	43.558.638
400000 41000 1400 322003 COVID-19 Retribuciones personales	100.010	275.972	272.825	98,9%	272.825

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional	41.683	44.613	42.451	95,2%	42.451
400000 41000 1600 322000 Seguridad Social	71.691.243	73.463.982	71.454.297	97,3%	71.454.297
400000 41000 1600 322003 COVID-19 Seguridad Social	2.378.452	3.565.872	3.402.347	95,4%	3.402.347
400000 41000 1702 321100 Horas extraordinarias	0	21.500	14.821	68,9%	14.821
400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos	11	12	0	0,0%	0
400000 41000 1705 322000 Remuneración por trabajo en turnos de noche	15.300	13.944	12.076	86,6%	12.076
400000 41000 1705 322003 COVID-19 Remuneración por trabajo en turnos de noche	5.000	5.047	64	1,3%	64
400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos	76.831	77.554	74.446	96,0%	74.446
400000 41000 1707 322003 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos	5.000	5.045	118	2,3%	118
400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros	10	10	0	0,0%	0
400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	235.000	809.216	787.735	97,3%	787.735
400000 41000 1810 322003 COVID-19 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	0	140.000	132.419	94,6%	132.419
400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones	57.000	57.000	54.014	94,8%	54.014
400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones	4.400	4.400	5.360	121,8%	5.360
400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda	50.000	50.000	23.925	47,9%	23.925
Total 400000-Dirección y servicios generales de educación	**468.358.584**	**483.160.811**	**479.918.748**	**99,3%**	**479.915.759**
Total 400-Dirección y servicios generales de educación	**468.358.584**	**483.160.811**	**479.918.748**	**99,3%**	**479.915.759**
Total 40-Dirección y servicios generales de educación	**468.358.584**	**483.160.811**	**479.918.748**	**99,3%**	**479.915.759**
410000 41000 2269 321100 Gastos diversos	2.750	2.737	4.958	181,2%	4.958
410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad	247.903	247.903	234.219	94,5%	214.701
410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado	220.000	220.000	196.182	89,2%	195.828
410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario	50.173	50.173	50.173	100,0%	50.173
410000 41000 4709 321100 COVID-19 Indemnizaciones por daños y perjuicios	10	170.010	158.848	93,4%	158.848
410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	429.850	381.155	381.154	100,0%	381.154
410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.682	17.471	15.465	88,5%	15.465
410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	174.671	228.274	209.185	91,6%	209.185
410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	465.617	483.473	481.164	99,5%	481.164

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	1.966	1.966	100,0%	1.966
410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar	35.000	35.000	35.000	100,0%	35.000
410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios	7.741.000	7.741.000	7.718.064	99,7%	7.718.064
410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP	102.000	102.000	52.445	51,4%	52.445
410000 41610 4609 322003 (E) Transferencia EELL Roncal, Otsagabia, Garralda, Auriz, Erro, Aurizberri, Luzaide gastos funcionamiento cc pp	110.000	110.000	110.000	100,0%	110.000
410000 41800 2220 321102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones de edificios propios	0	0	3.032	-	3.032
410000 41800 2279 321100 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros	15.000	15.000	6.312	42,1%	6.312
410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros	167.758	167.758	123.036	73,3%	123.036
410000 41800 2284 321100 COVID-19 Material de limpieza y aseo	1.843.000	553.218	165.947	30,0%	156.739
410000 41800 2285 321100 COVID-19 Vestuario	800.000	500.000	4.598	0,9%	4.598
410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte	30.000	76.478	68.506	89,6%	68.506
410000 41800 6050 321100 COVID-19 Equipamiento	150.000	50.000	4.634	9,3%	4.634
410000 41800 6059 321100 COVID-19 Otro equipamiento	41.189	341.189	321.717	94,3%	321.717
410000 41820 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios	146.880	146.880	84.273	57,4%	81.550
410000 41820 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios	231.200	231.751	232.543	100,3%	213.602
410000 41820 2120 322002 Abono de siniestros	10	65.192	75.938	116,5%	75.938
410000 41820 2220 321100 Servicios de telecomunicaciones de edificios propios	4.000	4.000	3.784	94,6%	3.784
410000 41820 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos	4.200.000	4.200.000	4.053.590	96,5%	3.671.795
410000 41820 2271 322003 COVID-19 Limpieza de centros escolares públicos	1.475.000	2.414.782	2.345.638	97,1%	2.136.847
410000 41820 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción	306.000	306.000	119.759	39,1%	118.546
410000 41820 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios	30.000	30.000	2.460	8,2%	2.460
410000 41820 6020 325102 Obras de mantenimiento en el Departamento	100.000	225.000	218.465	97,1%	206.365
410000 41820 6050 325100 Mobiliario del Departamento	30.000	30.000	18.933	63,1%	18.933
410000 41820 6054 325100 Material técnico y equipos para el Departamento	10.000	10.000	9.934	99,3%	9.934
Total 410000-Actividades generales del programa	**19.182.713**	**19.158.410**	**17.511.922**	**91,4%**	**16.857.279**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	652.986	470.376	468.934	99,7%	468.934
410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	44.548	43.741	43.740	100,0%	43.740
410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	294.918	270.029	254.931	94,4%	254.931
410001 41800 6020 325100 Plan Reactivar Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares	7.205.401	6.935.401	6.416.837	92,5%	6.306.254
410001 41800 6020 325103 Plan Reactivar Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional	950.000	1.370.000	525.840	38,4%	525.840
410001 41800 6020 325107 (E) Redacción del proyecto de construcción del segundo volumen del IES Sarrigurren en un espacio integrado	77.000	77.000	75.185	97,6%	73.007
410001 41800 6020 325110 REACT Proyecto de ventilación automática 5 centros educativos PO FEDER 14-20	0	65.000	65.000	100,0%	65.000
410001 41800 6020 325111 REACT Proyecto de accesibilidad en varios centros educativos PO FEDER 14-20	0	50.000	49.882	99,8%	49.882
410001 41800 7609 325103 Plan Reactivar Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares	7.013.961	5.330.481	4.201.565	78,8%	4.201.565
410001 41800 7609 325119 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Arbizu para abono de la deuda de la Construcción del Centro 0-3	70.000	70.000	70.000	100,0%	70.000
410001 41800 7609 325122 Plan Reactivar Cubierta patio exterior del CP de Doneztebe	300.000	300.000	278.075	92,7%	278.075
410001 41800 7609 325123 (E) Reurbanización del patio del CP Zelandi de Altsasu	236.000	236.000	233.948	99,1%	233.948
410001 41800 7609 325124 (E) Renovación de baños del Colegio público de Arguedas	150.000	150.000	149.546	99,7%	149.546
410001 41800 7609 325125 (E) Cubrir pista deportiva del patio del colegio de Villatuerta	125.000	125.000	125.000	100,0%	125.000
410001 41800 7609 325126 (E) Reforma Escuelas públicas de Rada	80.000	80.000	80.000	100,0%	80.000
410001 41800 7609 325127 (E) Convenio Ayuntamiento Baztan para ampliación del comedor de la escuela de Erratzu	80.000	80.000	79.153	98,9%	79.153
410001 41800 7609 325128 (E) Convenio Ayuntamiento Ultzama para obras en la escuela infantil	60.000	60.000	53.952	89,9%	53.952
410001 41800 7609 325129 (E) Mejora de la envolvente térmica del C.P. Santa Ana de Mélida	47.000	47.000	47.000	100,0%	47.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
410001 41800 7609 325130 (E) Cubierta parcial del patio del Colegio Público de Berbinzana, así como de dos entradas al edificio de la escuela	35.000	35.000	35.000	100,0%	35.000
410001 41800 7609 325131 (E) Cubierta para la entrada al CP Ermitaberri de Burlada-Burlata	35.000	35.000	35.000	100,0%	35.000
410001 41800 7609 325132 (E) Inversiones en Leitza por "Casa Maxurrenea"	30.571	30.571	30.571	100,0%	30.571
410001 41800 7609 325133 (E) Mejora y acondicionamiento de la escuela infantil de Buñuel	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
410001 41800 7609 325134 (E) Sustitución carpinteria metálica del CPEIP Beriáin	109.600	109.600	109.328	99,8%	109.328
410001 41800 7609 325135 (E) Redacción del proyecto de reforma del patio del Colegio Público Santa Maria de Los Arcos	12.000	12.000	12.000	100,0%	12.000
410001 41800 7609 325138 REACT Construcción CP Sesma PO FEDER 14-20	0	73.480	73.480	100,0%	73.480
410001 41810 6059 325100 Equipamiento en centros públicos	1.200.000	1.153.522	1.121.491	97,2%	1.114.617
410001 41810 7609 325100 Plan Reactivar Obras en centros educativos de propiedad municipal	2.000.000	2.000.000	1.893.817	94,7%	1.893.817
410001 41810 7609 325106 Plan Reactivar Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal	250.000	250.000	250.000	100,0%	250.000
410001 41820 6020 325100 Plan Reactivar Obras de mantenimiento en centros escolares	2.000.000	2.835.000	2.789.772	98,4%	2.672.905
Total 410001-Construcciones y equipamiento	**23.088.985**	**22.324.200**	**19.599.047**	**87,8%**	**19.362.545**
410002 41610 4609 322000 Transferencia para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo	1.600.000	1.600.000	1.475.490	92,2%	1.475.490
410002 41610 4609 322002 COVID-19 Transferencia para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo	300.000	300.000	149.886	50,0%	149.886
410002 41610 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores	1.034.104	634.104	511.968	80,7%	511.968
410002 41610 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares	3.200.000	2.225.000	1.660.110	74,6%	1.660.110
410002 41610 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares	1.186.000	1.186.000	937.234	79,0%	937.234
Total 410002-Becas y ayudas	**7.320.104**	**5.945.104**	**4.734.688**	**79,6%**	**4.734.688**
410003 41610 4811 322000 COVID-19 Enseñanza concertada y subvencionada	7.009.204	8.731.879	8.344.837	95,6%	8.344.837
410003 41610 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada	19.692.285	18.568.424	18.555.486	99,9%	18.356.427
410003 41610 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada	18.207.946	19.190.607	19.158.113	99,8%	19.043.859

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
410003 41610 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada	21.698.097	22.408.935	22.371.188	99,8%	22.260.303
410003 41610 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada	6.419.892	6.534.934	6.510.447	99,6%	6.432.861
410003 41610 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada	4.444.367	3.997.780	3.864.470	96,7%	3.864.470
410003 41610 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada	692.689	394.312	378.878	96,1%	378.878
410003 41610 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada	11.647.924	11.335.215	11.315.319	99,8%	11.277.034
410003 41610 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada	47.029.565	48.839.754	48.805.430	99,9%	48.498.581
410003 41610 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización	1.138.701	1.138.369	1.050.223	92,3%	1.050.223
410003 41610 4811 322E00 (E) Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social	6.683.521	6.849.180	6.826.254	99,7%	6.803.321
410003 41610 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada	4.206.292	3.886.147	3.863.269	99,4%	3.847.287
410003 41610 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela	331.947	331.947	269.578	81,2%	269.578
Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada	**149.202.430**	**152.207.483**	**151.313.493**	**99,4%**	**150.427.660**
410004 41620 1709 322000 Otras retribuciones variables	361.459	299.713	291.888	97,4%	291.888
410004 41620 2210 324100 Comedores	3.300.000	3.300.000	2.212.066	67,0%	1.986.161
410004 41620 2210 324102 COVID-19 Comedores	1.136.000	1.275.088	1.186.984	93,1%	1.186.984
410004 41620 2230 324100 Transporte escolar	13.770.000	13.770.000	12.337.291	89,6%	12.308.924
410004 41620 2230 324102 Transporte escolar educación especial	1.200.000	1.200.000	1.056.678	88,1%	1.001.577
410004 41620 2230 324103 COVID-19 Transporte escolar	1.275.382	1.136.294	1.130.049	99,5%	1.130.049
410004 41620 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros	15.000	15.000	25.436	169,6%	25.436
410004 41620 4609 324100 (E) Transporte escolar para Ardoi	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
410004 41620 4609 324102 Transferencia a localidades de menos de 1500 hab. para comensales no transportados en comedores escolares autorizados	100.000	100.000	99.387	99,4%	99.387
410004 41620 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar	357.000	357.000	280.134	78,5%	280.134
410004 41620 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores	153.000	153.000	100.554	65,7%	100.554
410004 41620 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
410004 41620 4800 324104 (E) Ayudas a transporte de alumnado de bachiller o FP de los valles pirenaicos a centros de Pamplona/Iruñea o su comarca	35.000	35.000	34.054	97,3%	34.054
Total 410004-Servicios complementarios	**21.727.851**	**21.666.105**	**18.779.521**	**86,7%**	**18.470.148**
410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	148.136	129.430	128.771	99,5%	128.771
410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	236.715	267.154	257.870	96,5%	257.870
410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones	106.120	106.120	117.535	110,8%	117.535
410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición	970.000	970.000	261.075	26,9%	261.075
410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales	1.800.000	1.325.000	674.220	50,9%	674.220
410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	517.963	488.260	487.622	99,9%	487.622
410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.681	30.282	21.354	70,5%	21.354
410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	491.434	537.130	537.126	100,0%	537.126
410005 41540 2266 321100 Actividades de formación	22.440	22.440	0	0,0%	0
410005 41540 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	35.700	35.700	17.369	48,7%	17.369
410005 41540 2269 321102 Otros gastos diversos	3.287	3.287	3.517	107,0%	3.517
410005 41540 2276 321100 Otros trabajos realizados por terceros	15.000	15.000	0	0,0%	0
410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	224.926	241.863	241.863	100,0%	241.863
410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	86.268	109.363	97.906	89,5%	97.906
410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	148.864	115.903	99.529	85,9%	99.529
410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales	38.580	38.580	38.580	100,0%	38.580
Total 410005-Recursos humanos	**4.869.124**	**4.435.512**	**2.984.339**	**67,3%**	**2.984.339**
Total 410-Recursos educativos	**225.391.207**	**225.736.814**	**214.923.009**	**95,2%**	**212.836.658**
Total 41-Recursos educativos	**225.391.207**	**225.736.814**	**214.923.009**	**95,2%**	**212.836.658**
420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	60.013	60.555	60.553	100,0%	60.553
420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	25.311	168.656	168.656	100,0%	168.656

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	21.218	19.582	92,3%	19.582
420000 42000 2269 321100 Gastos diversos	2.805	2.805	0	0,0%	0
420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado	58.188	58.188	118.254	203,2%	118.254
420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos	10.000	10.000	0	0,0%	0
420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela	65.000	65.000	49	0,1%	49
Total 420000-Actividades generales del programa	**321.337**	**486.422**	**467.094**	**96,0%**	**467.094**
420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo	817.083	858.878	855.052	99,6%	855.052
420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	35.507	12.387	10.648	86,0%	10.648
420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	154.959	119.146	119.146	100,0%	119.146
420001 42400 2061 322000 Alquiler de licencias e-biblio	10	10	0	0,0%	0
420001 42400 2061 322002 Servicio de biblioteca digital escolar	60.500	60.500	60.339	99,7%	60.339
420001 42400 2266 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura	7.200	7.200	5.299	73,6%	5.299
420001 42400 2266 321202 Formación del profesorado. Jornadas de cultura clásica	5.000	5.000	3.745	74,9%	3.745
420001 42400 2269 322000 Diagnóstico de la enseñanza de las lenguas	10	10	0	0,0%	0
420001 42400 2269 322304 Financiación olimpiadas escolares	10	10	596	>1000%	596
420001 42400 2279 322900 Traducción de materiales didácticos	10	10	0	0,0%	0
420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales	5.000	5.000	4.938	98,8%	4.938
420001 42410 2266 321200 Formación del profesorado en euskera	50.000	50.000	29.308	58,6%	29.308
420001 42410 2269 322000 Elaboración materiales didácticos	15.000	15.000	1.230	8,2%	1.230
420001 42410 2269 322900 Programas de uso del euskera	253.860	253.860	253.680	99,9%	215.580
420001 42410 2269 322902 Actividades de promoción del euskera	153.415	153.415	171.269	111,6%	171.269
420001 42410 2269 322903 Programa educativo de bertsolarismo escolar	79.750	79.750	79.750	100,0%	79.750

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
420001 42410 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento	10.000	10.000	11.470	114,7%	11.470
420001 42410 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera	8.000	8.000	8.000	100,0%	8.000
420001 42410 4816 322002 Subvención actividades extraescolares culturales en euskera	15.000	15.000	5.000	33,3%	5.000
420001 42420 2202 322002 Recursos didácticos	20.000	20.000	19.450	97,3%	19.450
420001 42420 2266 321200 Formación del profesorado en lenguas extranjeras	128.500	128.500	53.948	42,0%	53.948
420001 42420 2269 322000 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos	6.000	6.000	4.501	75,0%	4.501
420001 42420 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional	15.000	15.000	16.718	111,5%	16.718
420001 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras	415.000	415.000	414.916	100,0%	380.490
420001 42420 2269 322902 Formación del profesorado en idiomas online	30.000	30.000	14.838	49,5%	13.038
420001 42420 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales	40.000	40.000	63.001	157,5%	63.001
420001 42420 2330 322902 Pruebas certificativas	15.000	15.000	10.976	73,2%	10.976
420001 42420 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras	5.000	5.000	0	0,0%	0
420001 42440 2080 322500 Ciudad de la Música: propiedad intelectual	6.000	6.000	0	0,0%	0
420001 42440 2090 322500 Ciudad de la Música: propiedad intelectual	0	0	6.160	-	6.160
420001 42440 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio	60.000	60.000	54.887	91,5%	47.396
420001 42440 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido	9.234	9.234	13.103	141,9%	13.103
420001 42440 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina	10.100	10.100	6.332	62,7%	6.332
420001 42440 2266 321200 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales	6.000	6.000	3.285	54,8%	3.285
420001 42440 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño	2.500	2.500	1.003	40,1%	1.003
420001 42440 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos	98.000	98.000	92.602	94,5%	92.602
420001 42440 2269 322502 Conciertos didácticos	3.000	3.000	0	0,0%	0
420001 42440 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza	125.500	125.500	112.771	89,9%	93.976
420001 42440 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos	8.000	8.000	9.793	122,4%	9.793

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
420001 42440 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros	48.000	48.000	61.113	127,3%	59.651
420001 42440 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción	160.000	160.000	152.218	95,1%	150.961
420001 42440 4609 322502 Subvención a escuelas de música	3.000.000	3.000.000	2.999.867	100,0%	2.999.867
420001 42440 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música	403.997	403.997	403.997	100,0%	403.997
420001 42440 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores	6.000	6.000	6.000	100,0%	6.000
420001 42440 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro	45.000	45.000	45.000	100,0%	45.000
420001 42440 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio	20.000	5.757	5.757	100,0%	5.757
420001 42440 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina	5.000	5.000	4.997	99,9%	4.997
420001 42440 6059 322500 Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales	15.000	29.243	29.238	100,0%	29.238
420001 42440 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros	2.000	2.000	1.986	99,3%	1.986
Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas	**6.378.145**	**6.361.007**	**6.227.926**	**97,9%**	**6.124.595**
420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	651.270	574.579	574.578	100,0%	574.578
420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	47.353	44.172	44.172	100,0%	44.172
420002 42100 1220 321100 Retribuciones del personal contratado temporal. Proyecto PATHWAYS. EASI	10	23.115	23.104	100,0%	23.104
420002 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad	50.000	50.000	17.130	34,3%	17.130
420002 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes	87.791	87.791	87.790	100,0%	87.790
420002 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor	10	2.701	2.870	106,3%	2.870
420002 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos	47.700	47.700	90.000	188,7%	90.000
420002 42110 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo	10	10	0	0,0%	0
420002 42120 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil	10	10	0	0,0%	0
420002 42120 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales	5.100	5.100	463	9,1%	463

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
420002 42120 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años	11.296.279	11.296.279	11.240.837	99,5%	11.240.837
420002 42120 4609 322102 COVID-19 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años	800.000	800.000	595.415	74,4%	595.415
420002 42130 2266 321200 Actividades formativas del profesorado	615.710	615.710	372.085	60,4%	372.085
420002 42130 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE	10	10	42.213	>1000%	42.213
420002 42130 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP	5.100	5.100	1.594	31,3%	1.594
420002 42130 2269 322000 Programas formativos	50.000	50.000	18.308	36,6%	18.308
420002 42130 2269 322002 Programas de innovación educativa	75.000	75.000	30.012	40,0%	30.012
420002 42130 2269 322003 Calidad	46.920	46.920	19.024	40,5%	18.554
420002 42130 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra	30.600	30.600	0	0,0%	0
420002 42130 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado	98.383	98.383	98.383	100,0%	98.383
420002 42130 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado	20.000	20.000	0	0,0%	0
420002 42130 4811 322000 Programas formativos en centros concertados	30.000	30.000	11.311	37,7%	11.311
420002 42130 4811 322002 Programas de innovación educativa en centros concertados	15.000	15.000	1.935	12,9%	1.935
420002 42130 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas	5.000	5.000	4.953	99,1%	4.953
420002 42700 1220 322000 (E) COVID-19 Retribuciones contratación temporal atención domiciliaria educativa	150.000	151.350	19.576	12,9%	19.576
Total 420002-Ordenación, formación y calidad	**14.127.266**	**14.074.531**	**13.295.754**	**94,5%**	**13.295.285**
420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	626.120	626.976	626.974	100,0%	626.974
420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	26.372	0	0	-	0
420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	91.726	94.472	94.472	100,0%	94.472
420004 42760 2266 321204 Cursos de formación del profesorado. Proyecto GATE.E+	3.000	3.000	0	0,0%	0
420004 42760 2266 322000 Gastos de difusión. Proyecto GATE. E+	2.000	2.000	0	0,0%	0
420004 42760 2269 321200 Convivencia	122.400	122.400	120.385	98,4%	120.025
420004 42760 2269 321202 Coeducación e igualdad de género	405.980	405.980	207.993	51,2%	194.427
420004 42760 2279 322000 Trabajos de traducción. Proyecto GATE. E+	4.000	4.000	0	0,0%	0
420004 42760 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos	30.400	30.400	29.254	96,2%	29.084
420004 42770 2269 322000 Gastos diversos. FSE. PROEDUCAR	10	10	7.159	>1000%	7.159

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
420004 42770 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido	700.600	700.600	700.600	100,0%	700.600
420004 42770 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales	30.000	30.000	5.770	19,2%	5.770
420004 42770 2301 322002 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Redes	10	10	8.337	>1000%	8.337
420004 42770 2301 322003 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Intercambio	10	10	771	>1000%	771
420004 42770 2400 322400 Elaboración material guías para centros	20.340	20.340	0	0,0%	0
420004 42770 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado	16.500	16.500	23.785	144,2%	23.785
420004 42770 4809 322400 Ayudas a la educación especial	304.000	304.000	179.895	59,2%	179.895
420004 42770 4809 322402 Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades	70.000	70.000	57.044	81,5%	57.044
420004 42770 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial	40.366	40.366	35.100	87,0%	35.100
420004 42770 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales	422.748	422.748	289.634	68,5%	289.634
420004 42770 4819 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa	10	467.010	467.000	100,0%	467.000
420004 42770 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa "promociona"	18.000	18.000	18.000	100,0%	18.000
420004 42770 4819 322403 (E) Convenio Fundación Secretariado Gitano. Mediación en el refuerzo educativo inclusivo	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
420004 42770 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA)	60.000	60.000	42.213	70,4%	41.652
Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia	**3.009.592**	**3.453.822**	**2.929.387**	**84,8%**	**2.914.729**
420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	1.683.825	1.704.106	1.656.248	97,2%	1.656.248
420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	29.819	29.819	100,0%	29.819
420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa	5.610	5.610	0	0,0%	0
420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes	918	918	12.403	>1000%	12.403
420005 42800 2269 321100 Documentación	1.224	1.224	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado	46.002	46.002	40.450	87,9%	40.450
420005 42810 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo	61.200	61.200	52.119	85,2%	52.119
Total 420005-Inspección educativa	**1.798.799**	**1.848.879**	**1.791.039**	**96,9%**	**1.791.039**
420006 42200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	773.813	907.922	889.867	98,0%	889.867
420006 42200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	49.748	28.746	28.746	100,0%	28.746
420006 42200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	377.029	182.466	180.862	99,1%	180.862
420006 42200 2061 322A00 Programas y licencias	500.000	500.000	667.629	133,5%	667.629
420006 42200 2061 322A02 COVID-19 Programas y licencias	400.000	400.000	301.895	75,5%	301.895
420006 42200 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual	810.000	318.252	347.672	109,2%	322.112
420006 42200 2160 322A02 COVID-19 Funcionamiento, mantenimiento	100.238	100.238	0	0,0%	0
420006 42200 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos	357.000	357.000	149.216	41,8%	149.004
420006 42200 2224 322A02 COVID-19 Sistemas de comunicaciones de datos	100.000	100.000	51.019	51,0%	51.019
420006 42200 2266 321200 Formación a distancia del profesorado	100.000	100.000	73.413	73,4%	73.413
420006 42200 2266 321202 COVID-19 Formación a distancia del profesorado	91.125	91.125	1.422	1,6%	1.422
420006 42200 2273 322A00 Plan Reactivar Plan de modernización	400.000	400.000	221.565	55,4%	221.565
420006 42200 2273 322A02 COVID-19 Plan de modernización	100.000	100.000	19.070	19,1%	19.070
420006 42200 6031 322A04 Plan Reactivar Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos	1.500.000	1.500.000	1.140.039	76,0%	1.139.180
420006 42200 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones	100.000	100.000	0	0,0%	0
420006 42200 6031 322A06 COVID-19 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros	54.675	54.675	0	0,0%	0
420006 42200 6060 322A00 Plan Reactivar Compra de equipos de nuevas tecnologías	854.000	800.000	798.459	99,8%	798.459
420006 42200 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación	206.000	206.000	244.939	118,9%	244.939
420006 42200 6060 322A03 Plan Reactivar Renovación del parque informático	1.040.260	1.701.755	1.656.239	97,3%	1.656.239
420006 42200 6060 322A04 COVID-19 Compra de equipos de nuevas tecnologías	1.680.854	2.234.854	2.184.788	97,8%	2.184.788
420006 42200 6094 322A00 Plan Reactivar Desarrollo de aplicaciones para centros	500.000	500.000	547.179	109,4%	547.179

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
420006 42200 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros	250.000	250.000	68.593	27,4%	68.593
420006 42200 6094 322A04 COVID-19 Desarrollo de aplicaciones para centros	120.000	120.000	0	0,0%	0
420006 42200 7800 322A00 Programa de ayudas nuevas tecnologías	10	10	0	0,0%	0
420006 42500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	598.340	394.732	353.059	89,4%	353.059
420006 42500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	32.712	83.899	83.891	100,0%	83.891
420006 42500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	387.089	315.626	292.913	92,8%	292.913
420006 42500 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información	36.000	36.000	31.871	88,5%	31.871
420006 42500 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos	90.000	90.000	67.886	75,4%	67.886
Total 420006-Tecnologías educativas	**11.608.893**	**11.973.300**	**10.402.232**	**86,9%**	**10.375.601**
Total 420-Actuaciones educativas	**37.244.032**	**38.197.962**	**35.113.432**	**91,9%**	**34.968.343**
422000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos	60.013	60.555	60.553	100,0%	60.553
422000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo	25.312	25.539	25.539	100,0%	25.539
422000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
422000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	0	-	0
422000 43000 2269 321100 Gastos diversos	3.000	2.171	42	1,9%	42
422000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado	55.164	55.164	5.928	10,7%	5.928
422000 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo	593.766	422.504	422.504	100,0%	422.504
422000 43100 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
422000 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	23.682	51.571	47.995	93,1%	47.995
Total 422000-Actividades generales del programa	**760.967**	**617.504**	**562.562**	**91,1%**	**562.562**
422001 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo. Conferencia Sectorial	0	31.000	30.551	98,6%	30.551
422001 43100 1220 322E00 Retribuciones del personal contratado temporal. Conferencia Sectorial	0	45.000	44.190	98,2%	44.190
422001 43100 1400 322E00 Retribuciones personales. Conferencia Sectorial	0	13.500	12.828	95,0%	12.828
422001 43100 1600 322E00 Seguridad Social. Conferencia Sectorial	0	14.500	13.853	95,5%	13.853

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
422001 43100 2020 322E00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	0	0	25.000	-	25.000
422001 43100 2262 322E00 Difusión de la Formación Profesional. Conferencia Sectorial	0	40.000	38.833	97,1%	38.833
422001 43100 2266 322E00 FSE. Formación específica del profesorado de FP	10	55.000	66.782	121,4%	66.782
422001 43100 2266 322E02 Formación transversal del profesorado de FP	10	48.227	33.185	68,8%	33.185
422001 43100 2268 322E00 Premios y certámenes	0	0	8.650	-	8.650
422001 43100 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional	275.000	320.000	294.763	92,1%	289.890
422001 43100 2269 322E02 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE	110.000	110.000	41.244	37,5%	41.244
422001 43100 2269 322E06 Funcionamiento del proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020	10	10	0	0,0%	0
422001 43100 2269 322E07 Difusión de la calidad de la formación profesional	10	28.934	26.748	92,4%	26.748
422001 43100 2269 322E08 Funcionamiento del Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020	10	10	64	642,5%	64
422001 43100 2269 322E09 Gastos diversos de los cursos de Formación Profesional	45.000	45.000	13.400	29,8%	13.400
422001 43100 2301 322E00 FSE. Movilidad del profesorado de FP	10	2.000	124	6,2%	124
422001 43100 2400 322E00 FSE. Material para actividades formativas del profesorado de FP	10	8.324	0	0,0%	0
422001 43100 4800 322E00 Programa ERASMUS+. SEPIE	550.000	550.000	179.288	32,6%	179.288
422001 43100 6059 322E00 Innovación aplicada en FP	200.000	193.552	138.090	71,3%	135.185
422001 43100 6060 322E00 Equipamiento informático: Aulas Ateca	0	330.000	282.074	85,5%	282.074
Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales	**1.180.070**	**1.835.058**	**1.249.667**	**68,1%**	**1.241.890**
422002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo	249.095	439.246	425.894	97,0%	425.894
422002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
422002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	23.681	51.409	28.396	55,2%	28.396
422002 43200 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes	16.500	16.500	15.064	91,3%	15.064
422002 43200 2249 322E02 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. Conferencia Sectorial	15.000	15.000	7.461	49,7%	7.461
422002 43200 2262 322E00 Difusión del Plan de modernización de la Formación Profesional	0	200.000	121.673	60,8%	121.673

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
422002 43200 2266 322E00 Docencia formación acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial	0	80.000	0	0,0%	0
422002 43200 2266 322E02 Formación del profesorado en digitalización	0	35.805	35.068	97,9%	35.068
422002 43200 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional	100.000	100.000	22.003	22,0%	22.003
422002 43200 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional	10	217.234	160.358	73,8%	159.929
422002 43200 2273 322E00 Servicios informáticos	0	20.000	15.730	78,7%	15.730
422002 43200 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones	30.000	30.000	17.251	57,5%	17.251
422002 43200 2276 322E02 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional	10	10	0	0,0%	0
422002 43200 2276 322E03 Programas de acreditación de la competencia profesional	10	1.532.325	85.882	5,6%	84.798
422002 43200 2276 322E07 FP DUAL. Estudios y promoción	10	34.010	25.696	75,6%	25.696
422002 43200 2279 322000 Otros trabajos realizados por terceros	115.000	115.000	51.865	45,1%	51.865
422002 43200 2279 322E00 FP DUAL. Otros trabajos realizados por terceros	10	50.010	42.350	84,7%	42.350
422002 43200 2279 322E02 Acciones de formación profesional acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial	1.685.000	1.461.000	607.084	41,6%	607.084
422002 43200 2279 322E03 Otros trabajos realizados por terceros	0	150.411	6.922	4,6%	6.922
422002 43200 4709 322E00 Ayudas para acciones de formación profesional acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial	800.000	800.000	0	0,0%	0
422002 43200 4800 322E02 FP DUAL. Ayudas al alumnado en prácticas	10	10	0	0,0%	0
422002 43200 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte	10	10	0	0,0%	0
422002 43200 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional	1.500.000	1.230.673	1.226.379	99,7%	1.221.937
Total 422002-Cualificaciones profesionales	**4.534.356**	**6.578.652**	**2.895.075**	**44,0%**	**2.889.121**
Total 422-Formación profesional	**6.475.393**	**9.031.214**	**4.707.304**	**52,1%**	**4.693.572**
Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional	**43.719.425**	**47.229.175**	**39.820.736**	**84,3%**	**39.661.915**
Total 4-Departamento de Educación	**737.469.216**	**756.126.801**	**734.662.492**	**97,2%**	**732.414.331**
500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	125.899	127.034	127.032	100,0%	127.032
500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	122.523	123.629	123.624	100,0%	123.624
500000 50000 2261 311100 Gastos diversos de la Sra. Consejera	3.500	3.500	304	8,7%	166
500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera	3.500	3.500	1.296	37,0%	1.296
500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	449.900	395.206	394.820	99,9%	394.820

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	101.522	102.934	99.436	96,6%	99.436
500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	66.858	81.544	81.539	100,0%	81.539
500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	10	11	0	0,0%	0
500000 50100 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	77.854	129.486	128.215	99,0%	128.215
500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	5.180	52.105	51.796	99,4%	51.796
500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales	566.716	472.806	472.551	99,9%	472.551
500000 50100 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales	10	7.584	5.689	75,0%	5.689
500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	139.582	114.190	113.265	99,2%	113.265
500000 50100 1600 311100 Seguridad social	657.261	666.584	564.093	84,6%	564.093
500000 50100 1600 311103 COVID-19 Seguridad social	24.000	45.744	39.338	86,0%	39.338
500000 50100 1702 311103 COVID-19 Horas extraordinarias	10	3.011	2.659	88,3%	2.659
500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos	1.000	1.010	129	12,8%	129
500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias	10	4.901	4.901	100,0%	4.901
500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	60.014	60.556	60.553	100,0%	60.553
500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	24.672	25.541	25.539	100,0%	25.539
500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11	0	0,0%	0
500000 51000 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	10	10	695	>1000%	695
500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios	14.600	14.600	8.444	57,8%	8.444
500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles	18.000	13.535	6.706	49,5%	6.706
500000 51000 2200 311100 Material de oficina	3.000	3.000	5.016	167,2%	5.016
500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	1.232	61,6%	1.232
500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable	2.000	2.000	6.480	324,0%	6.480
500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones	10	10	672	>1000%	672
500000 51000 2221 311100 Postales y cartería	300	300	0	0,0%	0
500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte	1.500	1.500	1.122	74,8%	1.122

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
500000 51000 2262 311100 Comunicación	5.000	5.000	382	7,6%	382
500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contencioso	10	10	0	0,0%	0
500000 51000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios	2.000	2.000	0	0,0%	0
500000 51000 2266 311100 Actividades de formación	3.000	2.574	3.397	132,0%	3.397
500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales	10	10	0	0,0%	0
500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos	6.000	6.000	8.963	149,4%	8.963
500000 51000 2269 311102 COVID-19 Otros gastos diversos	10	10	0	0,0%	0
500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo	11.464	11.464	11.868	103,5%	10.913
500000 51000 2271 311102 COVID-19 Servicios de limpieza y aseo	7.500	7.500	0	0,0%	0
500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad	51.903	51.903	47.045	90,6%	47.045
500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	39.778	38.219	0	0,0%	0
500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros	1.000	1.000	0	0,0%	0
500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción	7.000	7.000	0	0,0%	0
500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo	10	10	416	>1000%	416
500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	2.000	2.000	2.414	120,7%	2.286
500000 51000 3501 311100 Intereses de demora	10	10	0	0,0%	0
500000 51000 6020 311100 Obras	10	10	0	0,0%	0
500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina	19.633	4.633	4.072	87,9%	4.072
500000 51000 6050 311102 COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina	10	10	0	0,0%	0
500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia	31.274	31.274	31.274	100,0%	31.274
Total 500000-Dirección y servicios generales de salud	**2.659.093**	**2.628.499**	**2.436.981**	**92,7%**	**2.435.759**
Total 500-Dirección y servicios generales de salud	**2.659.093**	**2.628.499**	**2.436.981**	**92,7%**	**2.435.759**
Total 50-Dirección y servicios generales de salud	**2.659.093**	**2.628.499**	**2.436.981**	**92,7%**	**2.435.759**
511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	266.642	199.628	199.623	100,0%	199.623
511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	47.592	47.580	100,0%	47.580
511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500	0	0,0%	0
511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda	10	10	0	0,0%	0
511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	10.000	10.000	5.888	58,9%	5.888
511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros	10.000	6.500	5.748	88,4%	5.748
511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	1.500	1.500	1.781	118,7%	1.781
511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones	1.000	1.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales	**289.672**	**266.741**	**260.619**	**97,7%**	**260.619**
511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	137.638	138.879	138.876	100,0%	138.876
511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	132.151	133.343	133.340	100,0%	133.340
511001 51130 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos	3.000	3.000	250	8,3%	250
511001 51130 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia	8.323	6.323	3.813	60,3%	3.813
511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	10.500	4.500	3.249	72,2%	3.249
Total 511001-Inspección farmacéutica	**291.622**	**286.056**	**279.528**	**97,7%**	**279.528**
511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	137.451	85.044	85.041	100,0%	85.041
511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	75.105	129.430	125.907	97,3%	125.907
511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	3.000	3.000	0	0,0%	0
511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos	14.500	14.500	15.464	106,6%	15.464
511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	8.500	8.500	5.084	59,8%	5.084
Total 511003-Inspección de actividades sanitarias	**238.566**	**240.485**	**231.496**	**96,3%**	**231.496**
511004 51120 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	3.010	1.510	0	0,0%	0
511004 51120 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación	32.300	34.088	32.426	95,1%	32.421
511004 51120 2269 311100 Otros gastos diversos	5.000	2.000	944	47,2%	944
511004 51120 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö	122.604	122.604	122.604	100,0%	122.604
511004 51120 4809 311103 Ayudas para personas con autismo	151.000	151.000	151.000	100,0%	151.000
511004 51120 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares	516.000	519.212	519.212	100,0%	519.212
511004 51120 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra	388.200	388.200	300.820	77,5%	300.820
511004 51120 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer	90.184	90.184	90.184	100,0%	90.184
511004 51120 4819 311104 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA	129.906	129.906	129.741	99,9%	129.741
511004 51120 4819 311107 (E) Ayudas para niños y niñas con discapacidad diagnosticadas de DCA y patologías neurológicas afines	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
511004 51120 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para enfermos de lupus	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
511004 51120 4819 311110 Ayuda Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi	75.000	75.000	75.000	100,0%	75.000
511004 51120 4819 311111 Ayuda a ADACEN para actividades de rehabilitación en daño cerebral	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
511004 51120 7819 311102 Proyecto ABC salvar vidas	20.000	0	0	-	0
Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías	**1.628.204**	**1.608.704**	**1.516.931**	**94,3%**	**1.516.926**
Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías	**2.448.064**	**2.401.986**	**2.288.575**	**95,3%**	**2.288.570**
512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	308.842	260.106	259.855	99,9%	259.855
512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	47.343	43.651	43.648	100,0%	43.648
512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	23.672	24.382	24.380	100,0%	24.380
512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	38.000	8.000	9.141	114,3%	9.141
512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles	10.000	10.000	4.235	42,3%	4.086
512000 51300 2200 311100 Material de oficina	6.000	6.000	2.065	34,4%	2.065
512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	7.000	7.000	170	2,4%	170
512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos	9.000	9.000	8.176	90,8%	8.176
512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción	10	10	0	0,0%	0
512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	8.600	8.600	676	7,9%	676
512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura	10	30.010	29.853	99,5%	29.853
512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos	3.000	3.000	1.609	53,6%	1.609
Total 512000-Dirección y servicios generales	**461.477**	**409.758**	**383.807**	**93,7%**	**383.658**
512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo	83.909	117.084	117.079	100,0%	117.079
512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11	0	0,0%	0
512001 51310 2239 311200 Otros gastos de transporte	10	10	0	0,0%	0
512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía	10	10	1.670	>1000%	1.670
512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria	215.000	215.000	126.491	58,8%	126.491
512001 51310 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia	20.000	20.000	0	0,0%	0
512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud	4.750	4.750	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas	1.000	1.000	0	0,0%	0
512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos	10	10	2.052	>1000%	2.052
512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada	13.000	13.000	11.325	87,1%	11.325
512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios	220.000	220.000	234.220	106,5%	230.820
512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas	23.704	23.704	0	0,0%	0
512001 51310 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada	60.000	18.000	17.097	95,0%	17.097
512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulación	80.000	48.000	38.796	80,8%	38.796
Total 512001-Formación	**721.413**	**680.590**	**548.730**	**80,6%**	**545.329**
512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo	118.526	120.432	120.429	100,0%	120.429
512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11	0	0,0%	0
512002 51350 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.500	12.500	1.114	8,9%	1.114
512002 51350 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line)	386.900	386.900	384.092	99,3%	384.092
512002 51350 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas	1.500	1.500	983	65,5%	983
512002 51350 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas	16.000	16.000	9.373	58,6%	9.373
512002 51350 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA	2.850.000	2.850.000	2.850.000	100,0%	2.850.000
512002 51350 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
512002 51350 4300 465103 Transferencia a la Fundación IdiSNA	150.000	115.804	115.804	100,0%	115.804
512002 51350 4300 465104 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para apoyo al desarrollo de la medicina personalizada para Salud	200.000	200.000	200.000	100,0%	200.000
512002 51350 4809 465100 Becas para formación de personal investigador	60.384	60.384	54.384	90,1%	54.384
512002 51350 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público	125.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
512002 51350 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O	45.000	45.000	22.408	49,8%	22.408
512002 51350 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed	350.000	350.000	350.000	100,0%	350.000
512002 51350 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud	1.084.842	1.084.842	1.046.842	96,5%	1.046.842
Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento	**5.500.672**	**5.358.384**	**5.270.428**	**98,4%**	**5.270.428**
512003 51320 1200 313200 Retribuciones del personal fijo	71.848	84.395	83.953	99,5%	83.953

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
512003 51320 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
512003 51320 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	41.120	41.492	40.152	96,8%	40.152
512003 51320 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud	15.000	15.000	0	0,0%	0
Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios	**127.978**	**140.898**	**124.105**	**88,1%**	**124.105**
Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento	**6.811.540**	**6.589.630**	**6.327.069**	**96,0%**	**6.323.520**
Total 51-Actividades de la Dirección General	**9.259.604**	**8.991.616**	**8.615.644**	**95,8%**	**8.612.090**
520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos	60.014	60.556	60.553	100,0%	60.553
520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	338.430	416.874	416.874	100,0%	416.874
520000 51200 1200 313902 Retribuciones del personal fijo	24.163	0	0	-	0
520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	45.284	2.504	2.230	89,0%	2.230
520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	88.039	94.210	90.904	96,5%	90.904
520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal	420.800	333.715	333.225	99,9%	333.225
520000 51200 1220 313902 (E) Contratación de personal para proyectos estratégicos del ISPLN	444.000	452.848	447.694	98,9%	447.694
520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	343.813	367.474	366.491	99,7%	366.491
520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales	1.805.691	1.764.237	1.763.487	100,0%	1.763.487
520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional	818.871	747.393	747.383	100,0%	747.383
520000 51200 1600 313900 Seguridad social	2.802.337	2.837.361	2.794.595	98,5%	2.794.595
520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos	16.300	15.461	12.586	81,4%	12.586
520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias	144.300	110.106	109.637	99,6%	109.637
520000 51200 1704 313903 COVID-19 Complemento por realización de guardias	10	130.011	119.061	91,6%	119.061
520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche	40.200	46.600	45.749	98,2%	45.749
520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos	38.154	16.508	15.786	95,6%	15.786
520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad	65.165	42.757	42.078	98,4%	42.078
520000 51200 1710 313903 COVID-19 Complemento de productividad	10	60.011	18.070	30,1%	18.070
520000 51200 1710 313904 (E) Retribuciones para la formación de médicos internos residentes	7.400	7.467	2.400	32,1%	2.400

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
520000 51200 1710 313905 (E) Retribuciones para guardias en festivos especiales personal Salud Pública	8.300	8.375	3.928	46,9%	3.928
520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción	75.000	75.000	81.582	108,8%	81.570
520000 51200 2170 313900 Equipos médicos	5.000	5.000	97.483	>1000%	97.483
520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material	230.000	230.000	107.913	46,9%	107.913
520000 51200 2200 313900 Material de oficina	70.000	70.000	73.346	104,8%	73.346
520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.000	7.000	7.578	108,3%	7.578
520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	1.000	1.000	9.144	914,4%	9.144
520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo	20.000	20.000	7.648	38,2%	7.648
520000 51200 2216 313902 COVID-19 Material sanitario de consumo	25.000	5.000	4.794	95,9%	4.794
520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria	6.000	6.000	2.634	43,9%	2.634
520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones	10.000	10.000	3.577	35,8%	3.577
520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería	114.000	114.000	95.125	83,4%	95.125
520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario	28.000	28.000	21.189	75,7%	20.657
520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA	0	0	11.979	-	11.979
520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos	16.000	16.000	7.188	44,9%	7.188
520000 51200 2266 313902 COVID-19 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000	0	0	-	0
520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos	15.000	15.000	5.412	36,1%	5.412
520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos	55.000	76.000	75.397	99,2%	71.646
520000 51200 2269 313905 COVID-19 Otros gastos diversos	2.000	2.000	1.186	59,3%	1.186
520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería	2.500	2.500	2.264	90,6%	2.264
520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza	17.000	17.000	15.460	90,9%	15.001
520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos	6.500	6.500	9.794	150,7%	9.550
520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros	55.000	55.000	53.798	97,8%	53.798
520000 51200 2279 313902 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros	5.000	0	0	-	0
520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción	135.000	105.000	93.237	88,8%	92.630
520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos	3.000	3.000	1.085	36,2%	1.085
520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo	8.000	8.000	8.399	105,0%	8.399
520000 51200 2284 313902 COVID-19 Material de limpieza y aseo	7.000	0	0	-	0
520000 51200 2287 313900 Gases médicos	10.000	10.000	8.979	89,8%	8.979
520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	125.000	105.000	77.749	74,0%	77.749
520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas	6.000	6.000	260	4,3%	260
520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones	15.500	15.500	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias	10	10	0	0,0%	0
520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios	547.864	247.864	224.000	90,4%	198.188
520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas	10	10	0	0,0%	0
520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio	100.000	250.000	181.215	72,5%	163.222
520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos	10	10	0	0,0%	0
520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo	40.000	40.000	37.767	94,4%	36.837
520000 51200 6059 313902 COVID-19 Otro mobiliario y equipo	5.000	5.000	3.340	66,8%	3.340
Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra	**9.279.685**	**9.070.872**	**8.723.254**	**96,2%**	**8.672.914**
520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	599.517	454.299	453.629	99,9%	453.629
520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	44.340	44.340	100,0%	44.340
520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	551.589	562.291	561.788	99,9%	561.788
520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud	300.000	300.000	229.744	76,6%	227.482
520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo	50.000	0	0	-	0
520001 51200 2262 313904 COVID-19 Programas y actuaciones en promoción de la salud	45.000	27.000	6.124	22,7%	6.124
520001 51200 2262 313905 COVID-19 Puesta a disposición Comunicaciones	10	140.010	139.999	100,0%	139.999
520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias (PFD)	10	119.010	76.734	64,5%	76.734
520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria	115.000	15.000	5.503	36,7%	5.503
520001 51200 2276 313903 COVID-19 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria	10	10	0	0,0%	0
520001 51200 4309 313900 Convenio con Fundación Ilundáin para actividades del Plan Nacional de Drogas	55.000	55.000	44.041	80,1%	44.041
520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud	234.130	234.130	195.727	83,6%	195.727
520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones	290.111	290.111	284.989	98,2%	284.989
520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales	50.000	50.000	32.246	64,5%	32.246
520001 51200 4609 313905 Subvenciones para envejecimiento activo (AGENDA 21)	50.000	90.000	74.640	82,9%	74.640
520001 51200 4609 313906 Programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable	130.000	130.000	129.379	99,5%	129.379
520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria	176.000	176.000	175.508	99,7%	175.508
520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario	288.000	288.000	288.000	100,0%	288.000
520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana	241.000	241.000	240.942	100,0%	240.942
520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro	10	10	0	0,0%	0
520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo	200.000	200.000	191.203	95,6%	191.203
Total 520001-Promoción de la salud comunitaria	**3.385.407**	**3.426.221**	**3.184.536**	**92,9%**	**3.182.274**
520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	726.062	654.164	653.926	100,0%	653.926
520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	123.147	107.677	107.265	99,6%	107.265
520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	647.241	678.188	675.420	99,6%	675.420
520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas)	4.862.000	5.112.000	4.946.808	96,8%	4.946.808
520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz	200.000	200.000	224.830	112,4%	224.830
520002 51200 2216 313903 COVID-19 Material sanitario de consumo DP	40.000	26.000	23.815	91,6%	23.815
520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz	110.000	110.000	96.665	87,9%	95.699
520002 51200 2231 313902 COVID-19 Transporte sanitario DP	50.000	93.000	71.838	77,2%	69.268
520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz	85.000	40.000	6.904	17,3%	6.904
520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones	10	10	0	0,0%	0
Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria	**6.843.460**	**7.021.039**	**6.807.470**	**97,0%**	**6.803.934**
520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	2.745.542	2.515.759	2.515.159	100,0%	2.515.159

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	253.834	355.397	355.363	100,0%	355.363
520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	954.898	1.037.770	1.036.957	99,9%	1.036.957
520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio	140.000	140.000	191.986	137,1%	191.986
520003 51200 2214 313902 COVID-19 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de Laboratorio	2.000	2.000	779	38,9%	779
520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria	70.000	70.000	53.408	76,3%	53.408
520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio	300.000	300.000	281.894	94,0%	281.397
520003 51200 2286 313902 COVID-19 Productos químicos y de Laboratorio	5.000	2.000	1.241	62,1%	1.241
Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental	**4.471.274**	**4.422.925**	**4.436.785**	**100,3%**	**4.436.288**
520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	1.675.905	1.532.318	1.531.645	100,0%	1.531.645
520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	156.684	153.785	152.881	99,4%	152.881
520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	562.544	567.810	567.810	100,0%	567.810
520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra	110.000	85.000	80.539	94,8%	67.256
520004 51200 2269 313906 COVID-19 Plan de acción de Salud Laboral de Navarra	25.000	0	0	-	0
520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben	49.000	49.000	41.818	85,3%	41.818
520004 51200 2276 313900 Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado	120.000	0	0	-	0
Total 520004-Salud laboral	**2.699.133**	**2.387.912**	**2.374.692**	**99,4%**	**2.361.410**
Total 520-Salud pública y laboral de Navarra	**26.678.959**	**26.328.969**	**25.526.738**	**97,0%**	**25.456.819**
Total 52-Salud pública y laboral de Navarra	**26.678.959**	**26.328.969**	**25.526.738**	**97,0%**	**25.456.819**
540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	92.724	93.560	93.558	100,0%	93.558
540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	260.158	262.503	262.499	100,0%	262.499
540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	3.826.671	1.940.658	1.939.967	100,0%	1.939.967
540000 52000 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo	0	15.700	15.692	100,0%	15.692
540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	354.014	391.458	390.666	99,8%	390.666
540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	413.945	690.912	690.912	100,0%	690.912

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	3.435.752	453.797	453.775	100,0%	453.775
540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	137.690	66.856	66.019	98,7%	66.019
540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales	1.549.290	581.348	624.800	107,5%	624.800
540000 52000 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales	0	3.800	3.742	98,5%	3.742
540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	18.985	15.017	15.969	106,3%	15.969
540000 52000 1410 311103 COVID-19 Retribuciones de carrera profesional	0	1.000	959	95,9%	959
540000 52000 1600 311100 Seguridad social	3.001.038	1.223.630	1.096.363	89,6%	1.096.363
540000 52000 1600 311103 COVID-19 Seguridad social	0	7.000	4.948	70,7%	4.948
540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal	65.280	55.608	55.608	100,0%	55.608
540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad	66.420	22.022	21.706	98,6%	21.706
540000 52000 1710 311102 (E) Retribuciones para la formación de médicos internos residentes	199.371	251.166	246.545	98,2%	246.545
540000 52000 1710 311103 COVID-19 Complemento de productividad	50.000	24.752	24.670	99,7%	24.670
540000 52000 1710 311104 (E) Retribuciones para guardias en festivos especiales personal SNS-O	499.398	503.893	404.828	80,3%	404.828
540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros	10.000	0	0	-	0
540000 52000 1800 311102 Reconocimientos en vía administrativa	2.145.278	1.714	0	0,0%	0
540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	1.000.000	5.382.336	5.352.583	99,4%	5.352.583
540000 52000 1810 311103 COVID-19 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	0	588.370	588.346	100,0%	588.346
540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias	100.000	53.933	53.933	100,0%	53.933
540000 52000 2020 311102 COVID-19 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	119.790	119.790	119.790	100,0%	119.790
540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte	20.000	20.000	3.456	17,3%	3.168
540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O	1.020	1.020	0	0,0%	0
540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones	21.629	21.629	77.790	359,7%	73.880
540000 52000 2120 311102 COVID-19 Edificios y otras construcciones	0	4.981	3.779	75,9%	3.779
540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material	12.977	12.977	14.104	108,7%	13.144
540000 52000 2200 311100 Material de oficina	12.068	12.068	13.062	108,2%	12.943
540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	102.000	102.000	93.936	92,1%	93.936
540000 52000 2216 311100 COVID-19 Material sanitario de consumo	10.000	1.000	198	19,8%	198

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
540000 52000 2220 311100	Servicios de telecomunicaciones	100	100	0	0,0%	0
540000 52000 2221 311100	Postales y cartería	20.000	20.000	16.901	84,5%	16.901
540000 52000 2249 311100	Seguros	3.100.000	3.100.000	3.452.402	111,4%	3.445.496
540000 52000 2262 311100	Publicidad y propaganda	21.811	21.811	0	0,0%	0
540000 52000 2263 311100	Gastos jurídico-contenciosos	5.453	5.453	1.876	34,4%	1.876
540000 52000 2264 311100	Gastos de comunidad de propietarios	43.622	43.622	33.848	77,6%	33.848
540000 52000 2266 311100	Reuniones, conferencias y cursillos	54.528	54.528	81.238	149,0%	81.238
540000 52000 2267 311100	Oposiciones y pruebas selectivas	43.622	43.622	34.206	78,4%	32.161
540000 52000 2269 311100	Otros gastos diversos	32.717	32.717	7.142	21,8%	6.716
540000 52000 2269 311102	Gastos por reintegro de asistencias sanitarias	2.182	2.182	4.297	196,9%	4.297
540000 52000 2269 311103	COVID-19 Gastos diversos	4.192.420	70.778	31.065	43,9%	31.065
540000 52000 2270 311100	COVID-19 Contrato del servicio de lavandería	0	14.473	13.223	91,4%	12.903
540000 52000 2271 311100	Contrato del servicio de limpieza	70.000	70.000	63.791	91,1%	58.475
540000 52000 2271 311102	COVID-19 Contrato del servicio de limpieza	0	60.000	56.930	94,9%	52.498
540000 52000 2274 311100	COVID-19 Servicios de seguridad	0	98.995	98.882	99,9%	98.882
540000 52000 2276 311100	Estudios y trabajos técnicos	54.071	54.071	50.215	92,9%	35.695
540000 52000 2278 311100	COVID-19 Contratos alimentación externa	0	61.000	60.316	98,9%	60.316
540000 52000 2279 311100	Otros trabajos realizados por terceros	54.071	54.071	9.573	17,7%	9.573
540000 52000 2280 311100	Energía eléctrica, agua y calefacción	53.648	53.648	27.910	52,0%	25.614
540000 52000 2280 311102	COVID-19 Energía eléctrica, agua y calefacción	0	18.300	17.654	96,5%	17.654
540000 52000 2281 311100	Combustible vehículos	0	0	11.723	-	11.723
540000 52000 2284 311100	Material de limpieza y aseo	302	302	0	0,0%	0
540000 52000 2284 311102	COVID-19 Material de limpieza y aseo	4.500	500	11	2,2%	11
540000 52000 2301 311100	Locomoción y gastos de viaje	43.622	43.622	37.467	85,9%	37.467
540000 52000 2301 311102	Dietas y kilometraje para tribunales	2.182	2.182	17.432	798,9%	17.432
540000 52000 2330 311100	Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas	109.055	109.055	44.958	41,2%	44.958
540000 52000 3509 311102	Gastos financieros	10	10	0	0,0%	0
540000 52000 4809 311100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	30.000	30.000	0	0,0%	0
540000 52000 4809 311102	Ejecución de sentencias	149.490	437.233	436.507	99,8%	429.973
540000 52000 4819 311100	Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales	45.000	45.000	45.000	100,0%	0
540000 52000 6020 311100	Obras menores	90.000	90.000	68.201	75,8%	68.201
540000 52000 6059 311100	Otro mobiliario y equipo	30.000	30.000	29.670	98,9%	29.670
540000 52000 6089 311100	Otro inmovilizado material	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 540000-Actividades de dirección y administración	**25.777.914**	**17.593.784**	**17.486.640**	**99,4%**	**17.393.567**
540001 52602 2266 313900 Actividades de formación	4.363	4.363	484	11,1%	484
540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos	16.359	16.359	15.832	96,8%	15.277
540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza	15.000	15.000	22.856	152,4%	20.952
540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia	16.222	16.222	15.238	93,9%	15.200
540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O	12.977	12.977	12.976	100,0%	12.976
540001 52602 2276 313903 COVID-19 Estudios y trabajos técnicos	0	767	767	100,0%	767
540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo	37.850	37.850	40.198	106,2%	29.351
540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	10.906	10.906	6.367	58,4%	6.367
540001 52602 6059 313900 COVID-19 Otro mobiliario y equipo	0	2.178	2.178	100,0%	2.178
540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	479.851	441.854	444.931	100,7%	444.931
540001 52610 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo	130.000	32.136	32.047	99,7%	32.047
540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	41.581	50.746	50.746	100,0%	50.746
540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	570.913	536.474	536.474	100,0%	536.474
540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	68.721	242.064	241.735	99,9%	241.735
540001 52610 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	130.000	199.651	199.650	100,0%	199.650
540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	80.000	26.122	26.122	100,0%	26.122
540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales	156.237	157.666	149.682	94,9%	149.682
540001 52610 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales	4.000	11.118	11.083	99,7%	11.083
540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	54.708	56.349	60.180	106,8%	60.180
540001 52610 1600 311100 Seguridad social	376.441	412.008	403.327	97,9%	403.327
540001 52610 1600 311103 COVID-19 Seguridad social	41.540	81.725	81.724	100,0%	81.724
540001 52610 1703 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos	0	14.124	14.080	99,7%	14.080
540001 52610 1704 311103 COVID-19 Complemento por realización de guardias	40.000	51	0	0,0%	0
540001 52610 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos	317	320	0	0,0%	0
540001 52610 1707 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos	0	8.681	8.609	99,2%	8.609
Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales	**2.287.986**	**2.387.711**	**2.377.288**	**99,6%**	**2.363.943**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
540002 52833 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	622.966	519.182	519.182	100,0%	519.182
540002 52833 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.726	20.316	20.316	100,0%	20.316
540002 52833 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	203.807	168.063	168.063	100,0%	168.063
540002 52833 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	272.267	0	0	-	0
540002 52833 1400 311100 Retribuciones personales	161.151	181.811	169.241	93,1%	169.241
540002 52833 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	32.676	28.273	28.273	100,0%	28.273
540002 52833 1600 311100 Seguridad social	268.718	273.378	209.041	76,5%	209.041
540002 52833 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0	0	17.284	-	17.284
540002 52833 2200 311100 Material de oficina	4.950	4.950	1.277	25,8%	1.154
540002 52833 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias	17.151.144	17.525.144	17.523.482	100,0%	16.069.197
540002 52833 2231 311102 COVID-19 Transporte sanitario	500.000	235.423	218.690	92,9%	218.690
540002 52833 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros	1.300.000	1.202.000	1.153.873	96,0%	1.153.873
540002 52833 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad	7.000.000	6.542.000	6.532.753	99,9%	6.532.753
540002 52833 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria	1.740.000	2.150.000	2.085.825	97,0%	2.085.825
540002 52833 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia	3.660.000	3.928.000	3.926.725	100,0%	3.926.725
540002 52833 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra	11.000.000	10.780.000	10.779.640	100,0%	10.779.640
540002 52833 2500 311106 Trasplantes de órganos	7.000.000	7.540.000	7.539.628	100,0%	7.539.628
540002 52833 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos	621.375	593.375	567.961	95,7%	567.961
540002 52833 2500 311110 Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis	1.725.000	1.398.000	1.397.105	99,9%	1.397.105
540002 52833 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos	17.000.000	15.210.473	15.201.395	99,9%	15.201.395
540002 52833 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas	2.628.250	3.259.250	3.258.960	100,0%	3.258.960
540002 52833 2500 311113 COVID-19 Conciertos	4.200.000	7.450.000	7.324.894	98,3%	7.324.894
540002 52833 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua	1.624.980	1.693.507	1.693.507	100,0%	1.693.507
540002 52833 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención	312.000	312.000	296.617	95,1%	268.119
540002 52833 4809 311103 Asistencia dental	6.000	6.000	3.132	52,2%	2.820

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
540002 52833 4809 311104 Prótesis, ortesis y vehículos para personas con discapacidad	2.100.000	2.906.196	2.846.417	97,9%	2.668.745
540002 52833 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria	130.000	130.000	128.761	99,0%	120.283
Total 540002-Prestaciones y conciertos	**81.285.010**	**84.057.340**	**83.612.042**	**99,5%**	**81.942.672**
540004 52800 2200 311100 Material de oficina	503	503	106	21,0%	106
540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias	13.000	13.000	15.711	120,9%	15.711
540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos	5.453	5.453	0	0,0%	0
540004 52800 2269 311102 Plan de humanización	86.513	86.513	1.449	1,7%	1.449
540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS)	14.059	14.059	12.893	91,7%	11.835
540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana	184.234	184.234	57.894	31,4%	18.138
540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	130.079	121.290	121.290	100,0%	121.290
540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	660.273	566.123	565.268	99,8%	565.268
540004 52820 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo	10	11	0	0,0%	0
540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	115.397	107.438	108.573	101,1%	108.573
540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	118.356	145.249	145.249	100,0%	145.249
540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	28.434	29.155	29.155	100,0%	29.155
540004 52820 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	200.000	244.474	244.389	100,0%	244.389
540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	160.000	6.095	6.095	100,0%	6.095
540004 52820 1250 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	0	25.871	25.775	99,6%	25.775
540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales	204.528	203.081	201.957	99,4%	201.957
540004 52820 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales	5.000	9.348	9.306	99,6%	9.306
540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	18.323	22.247	22.247	100,0%	22.247
540004 52820 1600 311100 Seguridad social	310.448	316.756	288.717	91,1%	288.717
540004 52820 1600 311103 COVID-19 Seguridad social	63.550	104.183	104.120	99,9%	104.120
540004 52820 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos	67	68	0	0,0%	0
540004 52820 1703 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos	20.000	30.404	30.344	99,8%	30.344

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
540004 52820 1705 311103 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche	10.000	12.094	12.046	99,6%	12.046
540004 52820 1707 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos	5.500	5.053	4.990	98,8%	4.990
Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes	**2.353.727**	**2.252.702**	**2.007.574**	**89,1%**	**1.966.759**
540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias	310.176	283.176	259.487	91,6%	247.951
540005 52830 2215 313103 COVID-19 Fármacos residencias	10	7.019	7.019	100,0%	7.019
540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	59.225	59.760	59.757	100,0%	59.757
540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	600.689	406.527	405.814	99,8%	405.814
540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	68.955	180.479	171.661	95,1%	171.661
540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	164.188	249.591	249.580	100,0%	249.580
540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	382.167	289.022	289.002	100,0%	289.002
540005 52831 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	50.000	0	0	-	0
540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	80.000	64.105	72.774	113,5%	72.774
540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales	136.913	155.854	153.996	98,8%	153.996
540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	50.163	55.595	50.315	90,5%	50.315
540005 52831 1600 311100 Seguridad social	281.770	423.153	381.211	90,1%	381.211
540005 52831 1600 311103 COVID-19 Seguridad social	15.500	0	0	-	0
540005 52831 2200 313100 Material de oficina	20.600	20.600	11.904	57,8%	11.904
540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros)	170.000	167.200	92.054	55,1%	79.759
540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias	1.500.000	1.359.000	1.358.693	100,0%	1.358.693
540005 52831 2221 313100 Postales y cartería	1.030	1.030	0	0,0%	0
540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos	51.500	51.500	40.453	78,5%	36.996
540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin	15.450	15.450	8.223	53,2%	8.173
540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin	4.120	4.120	3.377	82,0%	3.377
540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas	145.820.000	150.377.266	150.149.723	99,8%	150.149.723
540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios	7.100.000	7.914.734	7.914.696	100,0%	7.914.696
540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago	250.000	151.479	151.479	100,0%	151.479
540005 52831 4809 313104 COVID-19 Prestaciones farmacéuticas	10	10	0	0,0%	0
540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos	10	281.747	37.838	13,4%	37.838

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 540005-Prestaciones farmacéuticas	**157.132.476**	**162.518.416**	**161.869.054**	**99,6%**	**161.841.717**
540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	137.772	139.012	139.012	100,0%	139.012
540006 52822 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo	42.000	17	0	0,0%	0
540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	31.055	43.270	43.270	100,0%	43.270
540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	150.000	32.420	32.224	99,4%	32.224
540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales	39.418	44.962	38.454	85,5%	38.454
540006 52822 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales	2.000	18	0	0,0%	0
540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	20.135	19.924	23.755	119,2%	23.755
540006 52822 1410 311103 COVID-19 Retribuciones carrera profesional	2.000	18	0	0,0%	0
540006 52822 1600 311100 Seguridad social	56.824	57.337	56.470	98,5%	56.470
540006 52822 1600 311103 COVID-19 Seguridad social	12.600	0	0	-	0
540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	16.359	16.359	1.542	9,4%	317
540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	32.717	32.717	1.868	5,7%	1.868
Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria	**542.880**	**386.054**	**336.595**	**87,2%**	**335.370**
540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	59.225	59.760	59.757	100,0%	59.757
540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	1.324.804	1.522.485	1.519.148	99,8%	1.519.148
540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	127.979	177.900	177.900	100,0%	177.900
540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	561.413	370.988	370.988	100,0%	370.988
540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	163.071	168.981	168.966	100,0%	168.966
540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	20.010	22.302	22.302	100,0%	22.302
540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales	409.309	429.508	410.846	95,7%	410.846
540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	47.776	43.026	43.334	100,7%	43.334
540007 52010 1600 311100 Seguridad social	702.939	709.766	630.485	88,8%	630.485
540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones	150.000	150.000	146.901	97,9%	130.407
540007 52010 2160 311102 Encargo a NASERTIC. Reparación y mantenimiento de equipos de telecomunicaciones	157.739	157.739	141.731	89,9%	141.731
540007 52010 2220 311100 COVID-19 Servicio de telecomunicaciones	650.000	315.000	310.765	98,7%	310.765
540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas	2.385.284	2.385.284	2.193.307	92,0%	2.184.702
540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial	100.000	100.000	99.550	99,5%	99.422

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos	200.000	350.000	345.720	98,8%	334.401
540007 52010 6031 311103 COVID-19 Otro inmovilizado inmaterial	0	65.000	60.990	93,8%	60.990
540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información	1.970.000	1.581.065	1.491.761	94,4%	1.472.421
540007 52010 6094 311100 Plan Reactivar Aplicaciones informáticas	6.899.700	6.899.700	6.881.501	99,7%	6.881.501
540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia	1.956.000	1.956.000	1.955.999	100,0%	1.955.999
540007 52010 6094 311103 Aplicaciones informáticas INEA	8.218	8.218	0	0,0%	0
540007 52010 6094 311104 Aplicaciones informáticas. FEDER	250.000	250.000	249.998	100,0%	249.998
540007 52010 6094 311105 COVID-19 Aplicaciones informáticas	0	736.370	727.199	98,8%	727.199
540007 52010 6094 311106 Aplicaciones informáticas	1.318.071	1.708.099	1.719.679	100,7%	1.715.115
Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación	**19.461.538**	**20.167.190**	**19.728.826**	**97,8%**	**19.668.376**
540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	49.516	42.157	42.115	99,9%	42.115
540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	45.284	71.964	71.964	100,0%	71.964
540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	120.000	65.110	65.110	100,0%	65.110
540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales	10.818	21.551	21.551	100,0%	21.551
540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	0	3.163	3.163	100,0%	3.163
540008 52000 1600 311100 Seguridad social	65.673	66.267	57.365	86,6%	57.365
540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	5.453	5.453	1.185	21,7%	1.185
540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	16.359	16.359	3.948	24,1%	3.948
Total 540008-Innovación y organización	**313.103**	**292.023**	**266.401**	**91,2%**	**266.401**
Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	**289.154.634**	**289.655.220**	**287.684.419**	**99,3%**	**285.778.805**
541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual	121.314	108.777	108.777	100,0%	108.777
541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo	6.702.736	5.836.592	5.839.592	100,1%	5.839.592
541004 52700 1200 312403 COVID-19 Retribuciones de personal fijo	0	31.598	31.567	99,9%	31.567
541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	915.963	923.206	928.206	100,5%	928.206
541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	4.436.609	4.820.886	4.824.538	100,1%	4.824.538
541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal	1.027.172	1.271.109	1.260.821	99,2%	1.260.821
541004 52700 1220 312403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	80.000	113.607	113.508	99,9%	113.508
541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas	685.596	991.360	996.304	100,5%	996.304

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.500.000	1.468.997	1.457.811	99,2%	1.457.811
541004 52700 1250 312403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	60.000	13.390	13.364	99,8%	13.364
541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales	1.981.421	2.082.306	2.082.302	100,0%	2.082.302
541004 52700 1400 312403 COVID-19 Retribuciones personales	5.000	11.641	11.558	99,3%	11.558
541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional	354.802	436.498	436.301	100,0%	436.301
541004 52700 1600 312400 Seguridad social	4.789.647	4.837.576	4.804.155	99,3%	4.804.155
541004 52700 1600 312403 COVID-19 Seguridad social	44.950	72.434	72.431	100,0%	72.431
541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos	373.515	367.752	363.585	98,9%	363.585
541004 52700 1703 312403 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos	10.000	22.928	22.848	99,7%	22.848
541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias	222.840	201.609	211.764	105,0%	211.764
541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche	229.701	238.703	225.954	94,7%	225.954
541004 52700 1705 312403 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche	4.000	9.150	9.075	99,2%	9.075
541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos	128.982	151.708	150.699	99,3%	150.699
541004 52700 1707 312403 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos	4.000	4.569	4.527	99,1%	4.527
541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad	65.000	129.788	89.066	68,6%	89.066
541004 52700 1710 312403 COVID-19 Complemento de productividad	1.000	6.878	6.826	99,3%	6.826
541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte	6.167	6.167	0	0,0%	0
541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres	2.000	2.000	2.035	101,8%	2.035
541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones	256.745	256.745	338.578	131,9%	322.081
541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material	18.000	18.000	13.117	72,9%	12.447
541004 52700 2200 312400 Material de oficina	70.000	70.000	51.363	73,4%	51.055
541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	11.000	11.000	9.987	90,8%	9.987
541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo	20.443	13.443	10.363	77,1%	10.363
541004 52700 2214 312402 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo	1.567	10.244	10.244	100,0%	10.244
541004 52700 2215 312400 Fármacos	3.700.000	3.676.000	3.667.669	99,8%	3.667.669
541004 52700 2215 312402 COVID-19 Fármacos	10	10	0	0,0%	0
541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo	94.165	67.165	34.494	51,4%	34.348
541004 52700 2216 312402 COVID-19 Material sanitario de consumo	125.845	193.360	193.360	100,0%	193.360
541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria	20.000	20.000	11.687	58,4%	11.687
541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario	4.000	4.000	6.884	172,1%	6.884
541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad	3.500	3.500	3.265	93,3%	2.985

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos	35.000	35.000	28.831	82,4%	27.548
541004 52700 2269 312400 Gastos diversos	13.000	13.000	3.867	29,7%	3.648
541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería	220.000	220.000	218.121	99,1%	207.430
541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza	1.700.000	1.500.000	1.437.688	95,8%	1.318.199
541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad	235.848	235.848	206.293	87,5%	189.102
541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos	12.000	12.000	5.137	42,8%	4.563
541004 52700 2277 312402 COVID-19 Gestión de residuos	10	2.333	2.333	100,0%	2.333
541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa	1.200.000	901.000	736.040	81,7%	694.873
541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros	18.000	18.000	20.830	115,7%	17.458
541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa	7.220	7.220	7.220	100,0%	3.610
541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción	500.000	500.000	532.945	106,6%	504.775
541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación	25.000	25.000	18.583	74,3%	18.530
541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo	55.845	55.845	11.601	20,8%	11.442
541004 52700 2284 312402 COVID-19 Material de limpieza y aseo	14.165	35.782	33.852	94,6%	33.852
541004 52700 2286 312402 COVID-19 Productos químicos de laboratorio	0	5.626	5.626	100,0%	5.626
541004 52700 2287 312400 Gases médicos	22.000	13.000	12.403	95,4%	11.875
541004 52700 2287 312402 COVID-19 Gases médicos	10	6.030	6.030	100,0%	6.030
541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje	12.000	12.000	12.517	104,3%	12.517
541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental	2.300.000	2.215.000	2.193.975	99,1%	2.081.361
541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP	1.700.000	1.625.000	1.607.507	98,9%	1.478.145
541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos	119.400	119.400	109.372	91,6%	109.372
541004 52700 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad	890.000	795.277	708.058	89,0%	460.588
541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico	10.000	10.000	11.631	116,3%	11.631
541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	60.000	163.500	161.707	98,9%	92.011
Total 541004-Actividades de salud mental	**37.227.188**	**37.030.556**	**36.510.792**	**98,6%**	**35.707.244**
Total 541-Salud Mental	**37.227.188**	**37.030.556**	**36.510.792**	**98,6%**	**35.707.244**
543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual	637.060	617.484	617.484	100,0%	617.484
543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo	91.601.100	81.792.452	81.835.513	100,1%	81.835.513
543000 52200 1200 312303 COVID-19 Retribuciones del personal fijo	0	401.902	401.805	100,0%	401.805
543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	15.079.152	17.363.617	17.575.673	101,2%	17.575.673

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
543000 52200 1210 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	0	28.608	28.527	99,7%	28.527
543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	42.852.805	45.782.331	46.062.263	100,6%	46.062.263
543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	10.419.968	17.520.282	17.442.372	99,6%	17.442.372
543000 52200 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	7.833.334	11.603.074	11.603.001	100,0%	11.603.001
543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas	10.809.908	12.571.955	12.566.537	100,0%	12.566.537
543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	16.035.144	21.574.288	20.827.997	96,5%	20.827.997
543000 52200 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.479.149	582.294	582.259	100,0%	582.259
543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales	29.526.531	29.876.841	29.719.610	99,5%	29.719.610
543000 52200 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales	257.834	303.135	303.119	100,0%	303.119
543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional	7.428.630	7.388.176	7.767.683	105,1%	7.767.683
543000 52200 1410 312303 COVID-19 Retribuciones Carrera Profesional	0	7.556	7.500	99,3%	7.500
543000 52200 1600 312300 Seguridad social	58.670.724	62.185.164	61.660.786	99,2%	61.660.786
543000 52200 1600 312303 COVID-19 Seguridad social	3.944.782	4.768.784	4.768.721	100,0%	4.768.721
543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	6.789.148	6.192.679	6.163.359	99,5%	6.163.359
543000 52200 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos	1.085.539	988.370	988.326	100,0%	988.326
543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias	12.635.689	13.936.748	13.719.964	98,4%	13.719.964
543000 52200 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias	48.462	86.405	86.372	100,0%	86.372
543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	3.480.000	3.648.431	3.622.342	99,3%	3.622.342
543000 52200 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche	581.539	615.531	615.432	100,0%	615.432
543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos	2.333.174	2.621.629	2.648.890	101,0%	2.648.890
543000 52200 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos	339.231	412.867	412.828	100,0%	412.828
543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad	3.501.231	5.073.712	5.216.854	102,8%	5.216.854
543000 52200 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad	1.316.000	1.028.797	1.028.723	100,0%	1.028.723
543000 52200 2020 312300 COVID-19 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	119.604	120.503	120.503	100,0%	120.503
543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte	138.000	138.000	108.287	78,5%	99.240

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
543000 52200 2040 312302 COVID-19 Arrendamiento de medios de transporte	10	7.010	4.730	67,5%	4.730
543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres	826.500	626.500	523.497	83,6%	479.709
543000 52200 2050 312302 COVID-19 Arrendamiento de mobiliario y enseres	10	70.010	68.534	97,9%	62.315
543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones	1.600.000	1.600.000	1.616.743	101,0%	1.444.358
543000 52200 2120 312302 COVID-19 Edificios y otras construcciones	10	5.010	4.909	98,0%	4.909
543000 52200 2170 312300 Equipos médicos	5.000.000	5.000.000	4.991.403	99,8%	4.520.541
543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material	360.000	360.000	258.554	71,8%	243.942
543000 52200 2190 312302 COVID-19 Otro inmovilizado material	10	218	83	38,2%	83
543000 52200 2200 312300 Material de oficina	720.000	720.000	842.677	117,0%	805.724
543000 52200 2200 312302 COVID-19 Material de oficina	10	4.631	4.631	100,0%	4.631
543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones	1.000	1.000	0	0,0%	0
543000 52200 2210 312300 Alimentación	2.000.000	1.965.000	1.873.355	95,3%	1.708.612
543000 52200 2213 312300 Material implantable	21.500.000	23.000.000	22.684.112	98,6%	21.992.999
543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo	1.489.296	1.275.033	1.223.083	95,9%	1.161.506
543000 52200 2214 312302 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo	510.714	414.476	408.002	98,4%	311.752
543000 52200 2215 312300 Fármacos	90.000.000	102.490.138	101.466.804	99,0%	95.924.090
543000 52200 2215 312302 COVID-19 Fármacos	10	1.446.486	1.446.486	100,0%	1.446.486
543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo	29.471.140	35.545.196	35.053.519	98,6%	33.561.241
543000 52200 2216 312302 COVID-19 Material sanitario de consumo	14.528.740	3.707.839	3.546.561	95,7%	3.506.421
543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria	360.000	360.000	246.768	68,5%	246.090
543000 52200 2217 312302 COVID-19 Vestuario y ropería sanitaria	10	10.887	10.338	95,0%	10.338
543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería	255.000	255.000	332.343	130,3%	295.567
543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte	320.000	320.000	316.540	98,9%	311.463
543000 52200 2239 312302 COVID-19 Otros gastos de transporte	10	10	0	0,0%	0
543000 52200 2249 312300 Primas de seguros	550	550	526	95,7%	526
543000 52200 2252 312300 Tributos estatales	25.000	25.000	33.656	134,6%	33.656
543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos	70.000	70.000	46.470	66,4%	46.470
543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos	35.000	35.000	20.422	58,3%	20.422
543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	3.100.000	3.100.000	3.452.142	111,4%	3.192.642
543000 52200 2270 312302 COVID-19 Contrato del servicio de lavandería	10	765.076	731.103	95,6%	729.324
543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	9.800.000	9.800.000	9.066.488	92,5%	7.902.864
543000 52200 2271 312302 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza	10	24.010	19.099	79,5%	18.206
543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad	783.400	783.400	463.151	59,1%	390.384
543000 52200 2274 312302 COVID-19 Servicios de seguridad	10	263.457	263.447	100,0%	219.540
543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos	750.000	750.000	690.977	92,1%	655.833

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
543000 52200 2276 312302 COVID-19 Estudios y trabajos técnicos	10	40.010	39.700	99,2%	39.700
543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos	850.000	850.000	667.015	78,5%	623.914
543000 52200 2277 312302 COVID-19 Gestión de residuos	10	165.230	165.230	100,0%	165.230
543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa	200.000	200.000	167.480	83,7%	167.480
543000 52200 2278 312302 COVID-19 Contratos alimentación externa	10	10	0	0,0%	0
543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	210.000	210.000	212.545	101,2%	211.477
543000 52200 2279 312302 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros	10	10	0	0,0%	0
543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa	36.105	36.105	36.100	100,0%	18.050
543000 52200 2279 312304 COVID-19 Encargo a Nasertic. Análisis de muestras	0	104.994	88.756	84,5%	83.380
543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción	6.150.000	6.150.000	5.346.163	86,9%	3.959.240
543000 52200 2280 312302 COVID-19 Energía eléctrica, agua y calefacción	0	12.000	8.114	67,6%	6.984
543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación	1.560.322	1.560.322	1.474.473	94,5%	1.416.966
543000 52200 2283 312302 COVID-19 Material para reparación y conservación	10	3.275	3.262	99,6%	3.262
543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo	1.083.257	1.083.257	440.281	40,6%	412.806
543000 52200 2284 312302 COVID-19 Material de limpieza y aseo	316.753	801.753	763.959	95,3%	751.185
543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio	17.217.549	16.212.549	15.731.088	97,0%	15.257.208
543000 52200 2286 312302 COVID-19 Productos químicos de laboratorio	8.782.461	6.358.005	6.268.869	98,6%	4.604.839
543000 52200 2287 312300 Gases médicos	980.000	848.000	825.614	97,4%	734.372
543000 52200 2287 312302 COVID-19 Gases médicos	10	238.577	238.577	100,0%	238.577
543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	63.000	63.000	82.841	131,5%	82.841
543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones	1.000	1.000	0	0,0%	0
543000 52200 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad	1.000.000	947.000	1.428.576	150,9%	1.080.472
543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales	80.000	80.000	72.083	90,1%	72.083
543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética	100.000	100.000	81.827	81,8%	78.947
543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospitalario de Navarra	4.155.085	1.534.085	1.158.023	75,5%	753.483
543000 52200 6020 312806 Proyectos de obras del CHN	340.000	340.000	130.664	38,4%	112.321
543000 52200 6020 312808 COVID-19 Obras menores, mejora instalaciones	0	37.973	37.973	100,0%	36.527
543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico	4.031.894	3.432.894	2.962.509	86,3%	1.911.523
543000 52200 6057 312802 Instrumental Quirúrgico	100.000	155.000	142.287	91,8%	140.871
543000 52200 6057 312805 COVID-19 Equipamiento médico	0	10.792	8.110	75,1%	8.110
543000 52200 6057 312806 (E) Equipamiento médico secuenciador anatomía patológica	85.000	85.000	84.935	99,9%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
543000 52200 6059 312800 Equipamiento general	1.475.250	1.195.250	1.099.372	92,0%	969.843
543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales	70.000	70.000	68.661	98,1%	66.710
Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra	**562.337.924**	**586.958.643**	**580.048.968**	**98,8%**	**563.759.458**
543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo	918.677	850.118	845.528	99,5%	845.528
543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	118.736	125.225	122.765	98,0%	122.765
543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	404.642	460.541	459.346	99,7%	459.346
543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal	240.000	205.424	205.349	100,0%	205.349
543004 52214 1220 312703 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	35.000	0	0	-	0
543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	200.000	188.940	188.583	99,8%	188.583
543004 52214 1250 312703 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	35.000	6.393	6.393	100,0%	6.393
543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales	493.440	507.265	286.096	56,4%	286.096
543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional	78.696	74.659	72.232	96,7%	72.232
543004 52214 1600 312700 Seguridad social	592.565	599.524	538.963	89,9%	538.963
543004 52214 1600 312703 COVID-19 Seguridad social	21.700	8.003	2.823	35,3%	2.823
543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos	23.905	21.768	21.594	99,2%	21.594
543004 52214 1703 312703 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos	1.000	0	0	-	0
543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias	100.000	92.545	100.339	108,4%	100.339
543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche	20.000	22.201	21.921	98,7%	21.921
543004 52214 1705 312703 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche	1.500	0	0	-	0
543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos	100	30	30	100,0%	30
543004 52214 1707 312703 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos	500	0	0	-	0
543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones	22.500	22.500	17.413	77,4%	17.413
543004 52214 2170 312700 Equipos médicos	38.000	38.000	30.693	80,8%	28.342
543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material	6.000	6.000	1.704	28,4%	1.704
543004 52214 2200 312700 Material de oficina	15.000	15.000	9.288	61,9%	9.288
543004 52214 2200 312702 COVID-19 Material de oficina	10	363	363	100,0%	363
543004 52214 2213 312700 Material implantable	20.600	4.600	2.287	49,7%	2.287

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
543004 52214 2214 312700	Instrumental y utillaje de consumo	1.080.000	1.121.000	1.097.725	97,9%	1.097.725
543004 52214 2214 312702	COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo	0	22.643	22.643	100,0%	22.643
543004 52214 2215 312700	Fármacos	95.000	45.000	18.588	41,3%	18.588
543004 52214 2216 312700	Material sanitario de consumo	50.689	30.689	27.178	88,6%	27.178
543004 52214 2216 312702	COVID-19 Material sanitario de consumo	321	321	0	0,0%	0
543004 52214 2217 312700	Vestuario y ropería sanitaria	1.500	1.500	965	64,3%	965
543004 52214 2220 312700	Servicios de telecomunicaciones	4.900	4.900	3.317	67,7%	3.317
543004 52214 2221 312700	Postales y mensajería	13.200	13.200	6.046	45,8%	6.046
543004 52214 2239 312700	Otros gastos de transporte	40.600	40.600	34.761	85,6%	34.761
543004 52214 2266 312700	Actividades de formación	8.500	8.500	150	1,8%	150
543004 52214 2269 312700	Otros gastos diversos	4.500	4.500	2.254	50,1%	2.254
543004 52214 2270 312700	Contrato del servicio de lavandería	3.747	3.747	4.656	124,3%	4.656
543004 52214 2271 312700	Contrato del servicio de limpieza	50.427	50.427	47.230	93,7%	47.230
543004 52214 2274 312700	Servicios de seguridad	3.600	3.600	2.996	83,2%	2.996
543004 52214 2276 312700	Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos	1.050.000	976.000	975.694	100,0%	940.802
543004 52214 2277 312700	Gestión de residuos	5.200	5.200	3.913	75,2%	3.913
543004 52214 2277 312702	COVID-19 Gestión de residuos	10	735	735	100,0%	735
543004 52214 2278 312700	Contratos alimentación externa	72.500	72.500	52.801	72,8%	51.111
543004 52214 2279 312700	Otros trabajos realizados por terceros	13.000	13.000	3.993	30,7%	3.993
543004 52214 2280 312700	Energía eléctrica, agua y calefacción	16.500	16.500	13.743	83,3%	13.743
543004 52214 2283 312700	Material para reparación y conservación	500	500	0	0,0%	0
543004 52214 2284 312700	Material de limpieza y aseo	800	800	242	30,3%	242
543004 52214 2286 312700	Productos químicos de laboratorio	696.500	696.500	677.912	97,3%	677.912
543004 52214 2286 312702	COVID-19 Productos químicos de laboratorio	0	5.135	5.135	100,0%	5.135
543004 52214 2287 312700	Gases médicos	800	800	421	52,6%	421
543004 52214 2287 312702	COVID-19 Gases médicos	0	173	173	100,0%	173
543004 52214 2301 312700	Locomoción y gastos de viaje	4.000	4.000	230	5,8%	230
543004 52214 6020 312800	Obras menores y mejoras de instalaciones	20.000	20.000	5.858	29,3%	4.037
543004 52214 6059 312800	Equipamiento general	65.000	65.000	60.308	92,8%	29.824
543004 52214 6059 312802	COVID-19 Equipamiento general	0	95.123	49.748	52,3%	49.748
Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra		**6.689.365**	**6.571.692**	**6.053.123**	**92,1%**	**5.981.884**
Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra		**569.027.289**	**593.530.335**	**586.102.091**	**98,7%**	**569.741.342**
545000 52400 1100 312300	Retribuciones del personal eventual	122.245	123.347	123.344	100,0%	123.344
545000 52400 1200 312300	Retribuciones del personal fijo	15.519.422	12.917.684	12.914.716	100,0%	12.914.716

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
545000 52400 1200 312303 COVID-19 Retribuciones de personal fijo	0	66.482	66.456	100,0%	66.456
545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1.526.121	2.008.039	2.007.897	100,0%	2.007.897
545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	5.217.494	6.094.084	6.099.457	100,1%	6.099.457
545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	2.033.273	3.415.285	3.451.810	101,1%	3.451.810
545000 52400 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	1.666.000	2.372.894	2.372.828	100,0%	2.372.828
545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas	1.259.661	1.274.329	1.231.410	96,6%	1.231.410
545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.500.000	4.162.447	4.090.157	98,3%	4.090.157
545000 52400 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	119.000	195.956	195.932	100,0%	195.932
545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales	4.340.864	4.689.648	4.689.256	100,0%	4.689.256
545000 52400 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales	49.584	77.896	77.889	100,0%	77.889
545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional	1.040.798	1.241.777	1.241.390	100,0%	1.241.390
545000 52400 1410 312303 COVID-19 Retribuciones de carrera profesional	0	6.119	6.053	98,9%	6.053
545000 52400 1600 312300 Seguridad social	9.264.093	9.806.352	9.749.685	99,4%	9.749.685
545000 52400 1600 312303 COVID-19 Seguridad social	667.874	1.073.154	1.073.138	100,0%	1.073.138
545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	1.000.500	1.018.427	1.013.141	99,5%	1.013.141
545000 52400 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos	145.385	208.125	208.073	100,0%	208.073
545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias	3.000.000	3.229.080	3.101.676	96,1%	3.101.676
545000 52400 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias	19.385	135.733	135.635	99,9%	135.635
545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	650.000	685.408	680.724	99,3%	680.724
545000 52400 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche	96.924	122.648	122.613	100,0%	122.613
545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos	443.090	473.893	470.120	99,2%	470.120
545000 52400 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos	58.154	78.374	78.350	100,0%	78.350
545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad	800.000	1.080.941	1.126.410	104,2%	1.126.410
545000 52400 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad	360.000	138.433	138.338	99,9%	138.338
545000 52400 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	58.080	58.080	68.144	117,3%	68.144
545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte	20.000	20.000	15.795	79,0%	13.602

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
545000 52400 2040 312302	COVID-19 Arrendamientos de medios de transporte	10	15.010	14.551	96,9%	14.551
545000 52400 2050 312300	Arrendamientos de mobiliario y enseres	220.000	220.000	239.300	108,8%	221.445
545000 52400 2050 312302	COVID-19 Arrendamientos de mobiliario y enseres	0	15.000	14.012	93,4%	13.528
545000 52400 2120 312300	Edificios y otras construcciones	900.000	900.000	769.634	85,5%	678.121
545000 52400 2120 312302	COVID-19 Edificios y otras construcciones	10	43.010	13.035	30,3%	13.035
545000 52400 2170 312300	Equipos médicos	480.000	480.000	552.039	115,0%	489.123
545000 52400 2190 312300	Otro inmovilizado material	55.000	55.000	36.272	65,9%	34.645
545000 52400 2200 312300	Material de oficina	175.000	175.000	177.393	101,4%	173.907
545000 52400 2202 312300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.300	1.300	2.283	175,6%	2.283
545000 52400 2213 312300	Material implantable	1.200.000	1.300.000	1.275.570	98,1%	1.261.908
545000 52400 2214 312300	Instrumental y utillaje de consumo	212.601	186.601	175.699	94,2%	173.402
545000 52400 2214 312302	COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo	67.409	77.409	66.043	85,3%	65.680
545000 52400 2215 312300	Fármacos	15.315.000	15.465.000	15.202.371	98,3%	14.342.473
545000 52400 2215 312302	COVID-19 Fármacos	10	121.855	121.855	100,0%	121.855
545000 52400 2216 312300	Material sanitario de consumo	2.519.126	3.186.126	3.123.550	98,0%	3.047.467
545000 52400 2216 312302	COVID-19 Material sanitario de consumo	1.908.376	410.277	398.378	97,1%	393.382
545000 52400 2217 312300	Vestuario y ropería sanitaria	47.000	47.000	53.037	112,8%	53.037
545000 52400 2217 312302	COVID-19 Vestuario y ropería sanitaria	10	1.010	480	47,5%	480
545000 52400 2219 312300	Otros suministros especiales	13.000	13.000	17.633	135,6%	14.827
545000 52400 2221 312300	Postales y mensajería	71.000	71.000	66.151	93,2%	58.700
545000 52400 2231 312300	Transporte sanitario	23.000	23.000	31.812	138,3%	30.818
545000 52400 2231 312302	COVID-19 Transporte sanitario	10	3.010	644	21,4%	644
545000 52400 2239 312300	Otros gastos de transporte	2.500	2.500	3.927	157,1%	3.927
545000 52400 2266 312300	Reuniones, conferencias y cursillos	31.000	31.000	18.927	61,1%	18.567
545000 52400 2269 312300	Otros gastos diversos	10.000	10.000	7.099	71,0%	7.042
545000 52400 2269 312302	COVID-19 Gastos diversos	10	10.010	0	0,0%	0
545000 52400 2270 312300	Contrato del servicio de lavandería	557.692	557.692	532.632	95,5%	501.066
545000 52400 2270 312302	COVID-19 Contrato del servicio de lavandería	10	64.156	58.662	91,4%	58.662
545000 52400 2271 312300	Contrato del servicio de limpieza	1.771.063	1.771.063	1.636.352	92,4%	1.504.871
545000 52400 2271 312302	COVID-19 Contrato del servicio de limpieza	10	15.010	3.080	20,5%	3.080
545000 52400 2274 312300	Servicios de seguridad	195.000	195.000	195.910	100,5%	195.910
545000 52400 2274 312302	COVID-19 Servicios de seguridad	10	51.483	50.491	98,1%	50.491
545000 52400 2276 312300	Estudios y trabajos técnicos	60.000	60.000	56.062	93,4%	55.962
545000 52400 2277 312300	Gestión de residuos	112.000	112.000	97.796	87,3%	88.054

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
545000 52400 2277 312302 COVID-19 Gestión de residuos	10	71.917	71.917	100,0%	71.917
545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa	933.041	933.041	789.461	84,6%	789.461
545000 52400 2278 312302 COVID-19 Contratos alimentación externa	0	10.000	2.653	26,5%	2.653
545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	100.000	100.000	35.726	35,7%	34.327
545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa	7.220	7.220	7.220	100,0%	3.610
545000 52400 2279 312303 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros	10	10	0	0,0%	0
545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción	950.000	950.000	824.544	86,8%	814.649
545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación	180.000	180.000	146.424	81,3%	145.611
545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo	50.887	50.887	91.150	179,1%	90.806
545000 52400 2284 312302 COVID-19 Material de limpieza y aseo	49.113	51.077	43.982	86,1%	43.242
545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio	1.319.063	1.736.063	1.691.795	97,5%	1.675.396
545000 52400 2286 312302 COVID-19 Productos químicos de laboratorio	82.947	1.586.328	1.586.328	100,0%	1.367.178
545000 52400 2287 312300 Gases médicos	96.000	67.000	64.409	96,1%	64.409
545000 52400 2287 312302 COVID-19 Gases médicos	10	38.886	38.886	100,0%	38.886
545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	50.000	50.000	44.266	88,5%	44.266
545000 52400 4809 312300 COVID-19 Indemnización de gastos	10	68.435	67.935	99,3%	14.087
545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona	95.000	95.000	83.169	87,5%	67.196
545000 52400 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad	400.000	400.000	960.360	240,1%	960.360
545000 52400 6020 312802 Plan Reactivar Obras plan de remodelación	3.053.508	1.623.508	1.262.073	77,7%	1.033.038
545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética	50.000	50.000	46.247	92,5%	46.247
545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales	50.000	40.361	460	1,1%	0
545000 52400 6020 312807 Obras plan de remodelación	200.000	40.000	0	0,0%	0
545000 52400 6020 312808 (E) Reforma entrada urgencias Hospital Reina Sofia de Tudela	50.000	50.000	25.581	51,2%	24.924
545000 52400 6020 312809 (E) Obras helipuerto Hospital Reina Sofía	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
545000 52400 6057 312800 Equipos médicos	400.000	650.000	669.389	103,0%	558.201
545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo	100.000	249.639	250.005	100,1%	217.184
545000 52400 6059 312804 (E) Otro mobiliario y equipo	50.000	50.000	49.310	98,6%	0
Total 545000-Hospital de Tudela	**86.201.923**	**91.623.529**	**90.426.404**	**98,7%**	**88.358.835**
545001 52420 1100 312200 Retribuciones del personal eventual	0	10.000	8.452	84,5%	8.452
545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo	6.518.149	5.171.626	5.175.627	100,1%	5.175.627
545001 52420 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo	0	25.674	25.634	99,8%	25.634
545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	475.643	346.922	348.580	100,5%	348.580

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.468.614	1.927.794	1.931.085	100,2%	1.931.085
545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	375.914	865.598	882.016	101,9%	882.016
545001 52420 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	240.667	674.184	674.123	100,0%	674.123
545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	350.000	841.223	869.340	103,3%	869.340
545001 52420 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	106.250	126.463	126.461	100,0%	126.461
545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales	1.716.070	1.746.745	1.746.382	100,0%	1.746.382
545001 52420 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales	19.834	30.863	30.816	99,8%	30.816
545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional	684.474	710.249	710.122	100,0%	710.122
545001 52420 1600 312200 Seguridad social	2.824.534	2.923.254	2.900.425	99,2%	2.900.425
545001 52420 1600 312203 COVID-19 Seguridad social	67.193	273.322	273.267	100,0%	273.267
545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	220.700	204.882	203.902	99,5%	203.902
545001 52420 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos	10.000	41.125	41.038	99,8%	41.038
545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias	540.000	609.984	596.991	97,9%	596.991
545001 52420 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias	5.000	22.038	21.947	99,6%	21.947
545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	165.000	157.351	155.882	99,1%	155.882
545001 52420 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche	5.000	11.452	11.444	99,9%	11.444
545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica	345.185	322.021	318.726	99,0%	318.726
545001 52420 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica	4.000	18.466	18.407	99,7%	18.407
545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos	60.704	55.360	54.718	98,8%	54.718
545001 52420 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos	3.000	6.354	6.296	99,1%	6.296
545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación	426.010	382.091	379.017	99,2%	379.017
545001 52420 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación	4.000	11.041	10.973	99,4%	10.973
545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad	800.000	1.339.480	1.410.822	105,3%	1.410.822
545001 52420 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad	535.715	71.686	71.677	100,0%	71.677
545001 52420 2020 312200 Alquiler de inmuebles	6.000	6.000	508	8,5%	508
545001 52420 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte	93.000	93.000	57.580	61,9%	52.346
545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones	158.000	158.000	110.558	70,0%	102.145
545001 52420 2170 312200 Equipos médicos	16.200	16.200	19.918	122,9%	19.918

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
545001 52420 2190 312200	Otro inmovilizado material	4.200	4.200	5.888	140,2%	5.888
545001 52420 2200 312200	Material de oficina	42.000	42.000	44.283	105,4%	41.347
545001 52420 2214 312200	Instrumental y utillaje de consumo	40.000	12.000	6.928	57,7%	2.646
545001 52420 2214 312202	COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo	0	1.271	1.271	100,0%	1.271
545001 52420 2215 312200	Fármacos	180.000	80.000	79.367	99,2%	42.299
545001 52420 2215 312202	COVID-19 Fármacos	0	1.363	1.363	100,0%	1.363
545001 52420 2216 312200	Material sanitario de consumo	625.000	134.000	112.120	83,7%	102.510
545001 52420 2216 312202	COVID-19 Material sanitario de consumo	0	4.116	4.116	100,0%	4.116
545001 52420 2217 312200	Vestuario y ropería sanitaria	15.000	15.000	2.052	13,7%	1.992
545001 52420 2217 312202	COVID-19 Vestuario y ropería sanitaria	0	989	989	100,0%	989
545001 52420 2221 312200	Postales y mensajería	1.000	1.000	0	0,0%	0
545001 52420 2269 312200	Gastos diversos	1.600	1.600	307	19,2%	307
545001 52420 2270 312200	Contrato del servicio de lavandería	29.353	29.353	48.081	163,8%	48.081
545001 52420 2271 312200	Contrato del servicio de limpieza	518.090	518.090	534.536	103,2%	489.852
545001 52420 2277 312200	Gestión de residuos	16.000	16.000	12.569	78,6%	10.631
545001 52420 2277 312202	COVID-19 Gestión de residuos	10	9.593	9.593	100,0%	9.593
545001 52420 2279 312200	Otros trabajos realizados por terceros	25.000	25.000	61.289	245,2%	61.289
545001 52420 2280 312200	Energía eléctrica, agua y calefacción	167.000	167.000	112.640	67,4%	109.627
545001 52420 2284 312200	Material de limpieza y aseo	15.000	15.000	45.762	305,1%	42.025
545001 52420 2284 312202	COVID-19 Material de limpieza y aseo	0	30.458	30.458	100,0%	30.458
545001 52420 2286 312200	Productos químicos de laboratorio	509.000	415.000	382.908	92,3%	370.436
545001 52420 2286 312202	COVID-19 Productos químicos de laboratorio	0	123.275	123.275	100,0%	123.275
545001 52420 2287 312200	Gases médicos	11.000	6.000	2.453	40,9%	2.042
545001 52420 2287 312202	COVID-19 Gases médicos	10	10	0	0,0%	0
545001 52420 2301 312200	Locomoción y gastos de viaje	17.000	17.000	8.286	48,7%	8.286
545001 52420 2301 312202	Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada	35.000	35.000	15.913	45,5%	15.913
545001 52420 6020 312800	Plan Reactivar Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios	1.140.000	1.140.000	889.258	78,0%	586.262
545001 52420 6020 312802	Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios	300.000	199.795	75.653	37,9%	75.653
545001 52420 6020 312803	REACT Centro de Salud Cascante PO FEDER 14-20	0	100.205	0	0,0%	0
545001 52420 6057 312800	Equipos médicos centros de salud y consultorios	100.000	100.000	48.554	48,6%	48.554

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
545001 52420 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios	100.000	100.000	73.948	73,9%	66.840
545001 52420 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales	30.000	30.000	0	0,0%	0
545001 52420 7609 312800 (E) Adecuación vestuarios del consultorio médico de Cabanillas	20.000	20.000	19.080	95,4%	19.080
545001 52420 7609 312802 (E) Reforma Centro de Salud de Milagro	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
Total 545001-Centros de salud del área de Tudela	**22.206.119**	**22.614.763**	**21.965.672**	**97,1%**	**21.521.709**
Total 545-Área de salud de Tudela	**108.408.042**	**114.238.291**	**112.392.076**	**98,4%**	**109.880.544**
546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual	153.862	100.932	100.932	100,0%	100.932
546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo	9.168.551	7.733.967	7.739.235	100,1%	7.739.235
546000 52500 1200 312303 COVID-19 Retribuciones del personal fijo	0	50	0	0,0%	0
546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	884.595	921.833	920.893	99,9%	920.893
546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	3.769.137	4.129.065	4.144.082	100,4%	4.144.082
546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	878.595	1.665.451	1.664.859	100,0%	1.664.859
546000 52500 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	566.667	968.287	968.256	100,0%	968.256
546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.000.000	2.067.727	1.959.266	94,8%	1.959.266
546000 52500 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	330.084	10.608	10.539	99,3%	10.539
546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales	2.588.697	2.711.961	2.711.702	100,0%	2.711.702
546000 52500 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales	38.250	45.578	45.517	99,9%	45.517
546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional	535.558	618.734	618.622	100,0%	618.622
546000 52500 1600 312300 Seguridad social	5.333.964	5.489.699	5.465.804	99,6%	5.465.804
546000 52500 1600 312303 COVID-19 Seguridad social	336.923	395.583	395.497	100,0%	395.497
546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	603.868	632.754	631.402	99,8%	631.402
546000 52500 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos	69.462	89.220	89.158	99,9%	89.158
546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias	2.100.000	1.921.394	1.956.585	101,8%	1.956.585
546000 52500 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias	12.924	13.955	13.881	99,5%	13.881
546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	350.000	462.211	394.624	85,4%	394.624

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
546000 52500 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche	42.000	36.189	36.134	99,9%	36.134
546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos	232.125	236.311	237.534	100,5%	237.534
546000 52500 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos	27.462	25.731	25.683	99,8%	25.683
546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad	400.000	357.263	380.691	106,6%	380.691
546000 52500 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad	50.000	31.056	30.989	99,8%	30.989
546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte	22.000	22.000	13.643	62,0%	13.643
546000 52500 2040 312302 COVID-19 Arrendamientos de medios de transporte	10	7.550	6.485	85,9%	6.485
546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres	86.500	86.500	75.295	87,0%	75.295
546000 52500 2050 312302 COVID-19 Arrendamiento de mobiliario y enseres	10	2.500	2.468	98,7%	2.468
546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones	646.750	646.750	614.674	95,0%	573.010
546000 52500 2170 312300 Equipos médicos	445.000	445.000	442.789	99,5%	428.987
546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material	20.800	20.800	23.069	110,9%	22.827
546000 52500 2190 312302 COVID-19 Otro inmovilizado material	10	10	0	0,0%	0
546000 52500 2200 312300 Material de oficina	57.200	57.200	60.472	105,7%	59.374
546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.967	1.967	1.738	88,4%	1.486
546000 52500 2210 312300 Alimentación	208.000	208.000	199.453	95,9%	198.928
546000 52500 2213 312300 Material implantable	750.000	840.000	812.516	96,7%	805.940
546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo	112.054	77.054	70.329	91,3%	68.112
546000 52500 2214 312302 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo	60.644	60.793	57.073	93,9%	57.073
546000 52500 2215 312300 Fármacos	4.215.000	4.115.000	4.025.726	97,8%	3.896.673
546000 52500 2215 312302 COVID-19 Fármacos	10	146.356	146.356	100,0%	146.356
546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo	1.194.504	1.224.504	1.178.543	96,2%	1.142.081
546000 52500 2216 312302 COVID-19 Material sanitario de consumo	805.506	74.465	74.322	99,8%	68.130
546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria	52.000	52.000	34.393	66,1%	34.393
546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería	25.480	25.480	31.978	125,5%	31.978
546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario	11.900	11.900	30.685	257,9%	27.885
546000 52500 2231 312302 COVID-19 Transporte sanitario	10	18.000	12.215	67,9%	12.030
546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte	1.553	1.553	1.801	116,0%	1.546
546000 52500 2266 312300 Cursos y formación	8.000	8.000	15.081	188,5%	14.914
546000 52500 2269 312300 Gastos diversos	2.600	2.600	3.230	124,2%	2.608
546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	262.000	262.000	298.078	113,8%	227.885
546000 52500 2270 312302 COVID-19 Contrato del servicio de lavandería	10	44.010	43.428	98,7%	43.428
546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	1.326.522	1.266.522	1.261.387	99,6%	1.063.776

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
546000 52500 2271 312302 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza	10	35.000	23.157	66,2%	21.885
546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad	194.625	194.625	194.624	100,0%	194.624
546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos	43.000	43.000	50.151	116,6%	49.901
546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas	1.000	1.000	0	0,0%	0
546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos	39.520	39.520	41.529	105,1%	38.380
546000 52500 2277 312302 COVID-19 Gestión de residuos	10	24.331	24.331	100,0%	24.331
546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	31.200	31.200	45.144	144,7%	45.144
546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa	3.610	3.610	3.610	100,0%	-4.175
546000 52500 2279 312303 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros	10	1.000	177	17,7%	177
546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción	450.000	450.000	386.552	85,9%	351.953
546000 52500 2281 312300 Combustible	13.000	13.000	7.143	54,9%	7.143
546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación	130.000	130.000	137.002	105,4%	135.921
546000 52500 2283 312302 COVID-19 Material para reparación y conservación	10	10	0	0,0%	0
546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo	36.009	36.009	29.062	80,7%	28.902
546000 52500 2284 312302 COVID-19 Material de limpieza y aseo	18.269	40.516	38.626	95,3%	38.626
546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio	1.098.293	1.051.293	1.050.129	99,9%	1.036.869
546000 52500 2286 312302 COVID-19 Productos químicos de laboratorio	16.964	206.533	106.792	51,7%	106.792
546000 52500 2287 312300 Gases médicos	77.000	52.000	51.780	99,6%	44.879
546000 52500 2287 312302 COVID-19 Gases médicos	10	43.055	43.055	100,0%	43.055
546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	26.000	26.000	26.855	103,3%	26.855
546000 52500 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad	303.756	303.756	128.566	42,3%	122.781
546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación	946.286	1.186.264	1.570.087	132,4%	1.424.160
546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella	20.000	20.000	0	0,0%	0
546000 52500 6020 312806 (E) Reforma Servicio de Urgencias Hospital García Orcoyen	80.000	80.000	0	0,0%	0
546000 52500 6057 312800 Equipos médicos	1.407.500	927.522	517.070	55,7%	478.410
546000 52500 6057 312803 Instrumental Quirúrgico	0	0	1.413	-	1.413
546000 52500 6059 312800 Equipamiento general	284.214	184.214	263.929	143,3%	261.085
546000 52500 6059 312803 (E) Renovación carros enfermería Hospital García Orcoyen	15.000	15.000	14.951	99,7%	14.951
Total 546000-Hospital de Estella	**45.024.060**	**45.532.530**	**44.834.846**	**98,5%**	**44.063.257**
546001 52500 6020 312200 Nuevos centros de salud	95.410	95.410	0	0,0%	0
546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud	100.000	100.000	2.431	2,4%	2.431

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural	30.000	30.000	27.285	91,0%	27.285
546001 52500 6057 312203 Plan de mejora centros de salud y consultorios	100.000	100.000	32.408	32,4%	31.092
546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo	6.360.815	5.256.809	5.257.309	100,0%	5.257.309
546001 52520 1200 312203 COVID-19 Retribuciones de personal fijo	0	11.326	11.318	99,9%	11.318
546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	613.113	535.811	535.811	100,0%	535.811
546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.160.649	1.658.652	1.684.056	101,5%	1.684.056
546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	800.000	1.251.536	1.255.917	100,4%	1.255.917
546001 52520 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	291.667	176.382	176.366	100,0%	176.366
546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	800.000	818.602	860.184	105,1%	860.184
546001 52520 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	24.084	201	145	72,3%	145
546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales	1.583.075	1.755.499	1.755.476	100,0%	1.755.476
546001 52520 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales	1.842	12.541	12.494	99,6%	12.494
546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional	623.714	686.106	685.716	99,9%	685.716
546001 52520 1410 312203 COVID-19 Retribuciones de carrera profesional	0	1.300	1.219	93,8%	1.219
546001 52520 1600 312200 Seguridad social	3.238.347	3.270.319	2.913.559	89,1%	2.913.559
546001 52520 1600 312203 COVID-19 Seguridad social	60.430	83.683	83.674	100,0%	83.674
546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	386.789	390.343	375.854	96,3%	375.854
546001 52520 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos	8.849	7.034	6.992	99,4%	6.992
546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias	930.000	988.477	947.117	95,8%	947.117
546001 52520 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias	12.206	217	120	55,2%	120
546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	312.000	314.892	311.460	98,9%	311.460
546001 52520 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche	5.340	3.592	3.565	99,3%	3.565
546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica	274.701	277.257	250.337	90,3%	250.337
546001 52520 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica	2.136	2.256	2.248	99,6%	2.248
546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos	277.203	189.527	116.191	61,3%	116.191
546001 52520 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos	3.052	1.184	1.183	99,9%	1.183
546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación	283.120	285.743	261.707	91,6%	261.707

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
546001 52520 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación	946	1.455	1.434	98,6%	1.434
546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad	460.000	614.183	773.128	125,9%	773.128
546001 52520 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad	65.000	36.399	36.337	99,8%	36.337
546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte	93.059	93.059	83.171	89,4%	75.610
546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres	880	880	476	54,1%	476
546001 52520 2050 312202 COVID-19 Arrendamientos de mobiliario y enseres	10	10	0	0,0%	0
546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones	118.560	118.560	124.659	105,1%	124.659
546001 52520 2170 312200 Equipos médicos	29.850	29.850	22.982	77,0%	22.982
546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material	10.400	10.400	13.514	129,9%	13.377
546001 52520 2200 312200 Material de oficina	24.875	24.875	25.959	104,4%	24.922
546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo	51.000	22.000	20.578	93,5%	20.578
546001 52520 2214 312202 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo	10	13.535	13.535	100,0%	13.535
546001 52520 2215 312200 Fármacos	77.610	64.610	63.766	98,7%	63.766
546001 52520 2215 312202 COVID-19 Fármacos	0	3.033	3.033	100,0%	3.033
546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo	375.000	374.000	365.578	97,7%	365.578
546001 52520 2216 312202 COVID-19 Material sanitario de consumo	10	154.471	154.471	100,0%	154.471
546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria	7.800	7.800	1.764	22,6%	1.764
546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería	500	500	0	0,0%	0
546001 52520 2266 312200 Cursos y formación	1.000	1.000	0	0,0%	0
546001 52520 2269 312200 Gastos diversos	600	600	628	104,7%	628
546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería	25.191	25.191	28.169	111,8%	20.500
546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza	431.864	389.864	368.854	94,6%	338.116
546001 52520 2271 312202 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza	10	30.000	29.161	97,2%	25.572
546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas	1.000	1.000	250	25,0%	250
546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos	16.640	16.640	14.905	89,6%	13.734
546001 52520 2277 312202 COVID-19 Gestión de residuos	10	5.921	5.921	100,0%	5.921
546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros	5.408	5.408	12.401	229,3%	11.991
546001 52520 2279 312202 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros	10	0	0	-	0
546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción	155.687	155.687	117.991	75,8%	111.915
546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes	15.000	15.000	5.552	37,0%	5.552
546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación	14.560	14.560	23.938	164,4%	22.947
546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo	13.000	13.000	2.184	16,8%	136
546001 52520 2284 312202 COVID-19 Material de limpieza y aseo	0	9.624	9.624	100,0%	9.624
546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio	530.000	472.000	416.434	88,2%	416.119
546001 52520 2286 312202 COVID-19 Productos químicos de laboratorio	10	186.497	186.497	100,0%	186.497

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
546001 52520 2287 312200 Gases médicos	17.910	8.973	5.050	56,3%	4.672
546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje	11.960	11.960	9.730	81,4%	9.730
546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada	19.700	19.700	15.870	80,6%	15.870
546001 52520 6059 312800 Equipamiento general	20.000	20.000	32.804	164,0%	32.261
546001 52520 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales	10.000	0	0	-	0
Total 546001-Centros de salud del área de Estella	**20.983.612**	**21.276.943**	**20.562.488**	**96,6%**	**20.498.510**
Total 546-Área de salud de Estella	**66.007.672**	**66.809.472**	**65.397.335**	**97,9%**	**64.561.767**
547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual	191.482	210.207	209.255	99,5%	209.255
547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo	30.606.989	26.733.819	26.728.122	100,0%	26.728.122
547001 52300 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo	0	37.725	37.649	99,8%	37.649
547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	3.105.331	3.334.895	3.308.605	99,2%	3.308.605
547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10.668.413	10.788.363	10.802.456	100,1%	10.802.456
547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	1.357.356	5.068.645	4.977.177	98,2%	4.977.177
547001 52300 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	2.660.000	2.538.157	2.538.152	100,0%	2.538.152
547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas	2.264.285	3.022.672	3.016.932	99,8%	3.016.932
547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	4.156.633	5.307.501	5.336.521	100,5%	5.336.521
547001 52300 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	535.500	188.321	188.315	100,0%	188.315
547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales	8.984.937	9.191.905	9.191.750	100,0%	9.191.750
547001 52300 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales	67.179	108.039	108.018	100,0%	108.018
547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional	3.637.425	3.706.206	3.705.916	100,0%	3.705.916
547001 52300 1410 312203 COVID-19 Retribuciones carrera profesional	0	11.719	11.700	99,8%	11.700
547001 52300 1600 312200 Seguridad social	16.092.659	17.211.233	17.054.242	99,1%	17.054.242
547001 52300 1600 312203 COVID-19 Seguridad social	229.125	915.331	915.313	100,0%	915.313
547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	821.323	781.841	776.826	99,4%	776.826
547001 52300 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos	46.847	55.682	55.623	99,9%	55.623
547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias	2.467.244	2.598.557	2.520.119	97,0%	2.520.119

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
547001 52300 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias	71.077	16.476	16.415	99,6%	16.415
547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	284.000	564.919	560.528	99,2%	560.528
547001 52300 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche	19.385	29.768	29.768	100,0%	29.768
547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica	1.602.380	1.499.723	1.501.665	100,1%	1.501.665
547001 52300 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica	63.000	57.578	57.525	99,9%	57.525
547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos	234.111	218.638	219.324	100,3%	219.324
547001 52300 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos	9.693	15.703	15.607	99,4%	15.607
547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación	2.067.447	1.971.622	1.970.148	99,9%	1.970.148
547001 52300 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación	51.000	45.454	45.418	99,9%	45.418
547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad	3.800.000	4.765.426	4.472.376	93,9%	4.472.376
547001 52300 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad	1.050.000	166.008	165.966	100,0%	165.966
547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	15.000	15.000	12.342	82,3%	12.342
547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte	242.300	242.300	228.554	94,3%	192.204
547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres	10	10	10.162	>1000%	10.162
547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones	770.100	784.724	943.624	120,2%	804.571
547001 52300 2170 312200 Equipos médicos	208.000	208.000	218.826	105,2%	205.227
547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material	37.000	37.000	15.858	42,9%	15.242
547001 52300 2200 312200 Material de oficina	214.200	214.200	222.542	103,9%	217.496
547001 52300 2200 312202 COVID-19 Material de oficina	10	32.089	32.089	100,0%	32.089
547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	16.000	16.000	15.308	95,7%	15.308
547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo	191.390	180.390	156.953	87,0%	155.513
547001 52300 2214 312202 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo	912.010	421.894	399.644	94,7%	392.327
547001 52300 2215 312200 Fármacos	765.000	715.000	703.946	98,5%	697.633
547001 52300 2215 312202 COVID-19 Fármacos	0	726	726	100,0%	726
547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo	2.451.505	2.201.505	2.105.369	95,6%	2.038.260
547001 52300 2216 312202 COVID-19 Material sanitario de consumo	1.280.010	317.814	284.634	89,6%	274.549
547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria	95.000	95.000	107.016	112,6%	97.390
547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones	10	10	0	0,0%	0
547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería	75.600	75.600	52.091	68,9%	47.521
547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario	374.850	374.850	277.899	74,1%	252.675
547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte	122.400	122.400	157.414	128,6%	144.145
547001 52300 2239 312202 COVID-19 Otros gastos de transporte	0	149.232	143.251	96,0%	114.672
547001 52300 2262 312200 COVID-19 Publicidad y propaganda	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
547001 52300 2266 312200 Actividades de formación	75.000	75.000	31.821	42,4%	30.345
547001 52300 2269 312200 Gastos diversos	11.000	11.000	6.745	61,3%	6.231
547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos	32.000	32.000	29.737	92,9%	27.918
547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería	350.000	350.000	110.446	31,6%	95.492
547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza	2.979.500	2.980.191	2.622.837	88,0%	2.402.604
547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad	219.000	219.000	188.377	86,0%	173.425
547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos	25.000	25.000	0	0,0%	0
547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos	102.000	102.000	105.152	103,1%	97.528
547001 52300 2277 312202 COVID-19 Gestión de residuos	0	57.245	57.245	100,0%	57.245
547001 52300 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros	289.000	289.000	245.128	84,8%	222.808
547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas	160.000	25.000	17.235	68,9%	0
547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes	55.000	0	0	-	0
547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción	1.164.530	1.164.530	737.714	63,3%	701.386
547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo	12.284	12.284	21.081	171,6%	20.865
547001 52300 2284 312202 COVID-19 Material de limpieza y aseo	45.803	64.972	57.362	88,3%	57.362
547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio	3.784.219	3.204.219	3.199.605	99,9%	3.191.959
547001 52300 2286 312202 COVID-19 Productos químicos de laboratorio	1.215.010	1.157.203	1.125.518	97,3%	1.066.018
547001 52300 2287 312202 Gases médicos	85.000	82.000	39.217	47,8%	36.869
547001 52300 2287 312203 COVID-19 Gases médicos	10	1.043	1.043	100,0%	1.043
547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje	55.000	55.000	10.998	20,0%	10.998
547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada	120.000	120.000	78.094	65,1%	78.094
547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones	3.000	3.000	0	0,0%	0
547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental	2.755.000	2.438.000	2.437.296	100,0%	2.437.296
547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios	982.000	982.000	981.842	100,0%	981.842
547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética	300.000	300.000	244.450	81,5%	128.554
547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales	30.000	30.000	12.082	40,3%	12.082
547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud	360.000	386.603	296.921	76,8%	295.941
547001 52300 6020 312807 Plan Reactivar Nuevos centros de salud	3.663.110	3.663.110	3.840.798	104,9%	3.791.278
547001 52300 6020 312810 Nuevos centros de salud	796.483	460.403	0	0,0%	0
547001 52300 6020 312811 Plan Reactivar Obras en centros de salud	300.000	300.000	370.000	123,3%	314.399
547001 52300 6020 312812 REACT Centro de Salud Ardoi PO FEDER 14-20	0	37.102	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
547001 52300 6020 312814 REACT Centro de Salud Carcastillo PO FEDER 14-20	0	74.626	0	0,0%	0
547001 52300 6020 312816 REACT Centro de Salud Puente la Reina PO FEDER 14-20	0	92.664	0	0,0%	0
547001 52300 6020 312817 REACT Centro de Salud Villava PO FEDER 14-20	0	131.688	0	0,0%	0
547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios	700.000	733.292	722.595	98,5%	653.220
547001 52300 6059 312802 Equipamiento general	130.000	130.434	111.976	85,8%	30.676
547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria	950.000	950.000	874.845	92,1%	863.300
547001 52300 7609 312804 (E) Reforma del consultorio de Murillo el Cuende	45.000	45.000	45.000	100,0%	45.000
Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este	**126.709.175**	**128.150.497**	**125.248.842**	**97,7%**	**124.089.263**
547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual	60.314	60.858	60.857	100,0%	60.857
547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo	2.766.493	2.567.252	2.566.483	100,0%	2.566.483
547005 523A0 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo	150.000	210.355	210.294	100,0%	210.294
547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	157.909	160.918	158.974	98,8%	158.974
547005 523A0 1210 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	0	17.667	17.616	99,7%	17.616
547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.527.031	1.792.027	1.793.516	100,1%	1.793.516
547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	1.949.060	2.273.458	2.269.065	99,8%	2.269.065
547005 523A0 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	3.449.600	6.659.786	6.659.757	100,0%	6.659.757
547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	345.215	629.400	565.823	89,9%	565.823
547005 523A0 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	145.600	172.735	172.675	100,0%	172.675
547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales	935.780	1.158.005	1.157.306	99,9%	1.157.306
547005 523A0 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales	93.632	254.841	254.796	100,0%	254.796
547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional	351.024	470.485	470.484	100,0%	470.484
547005 523A0 1410 312203 COVID-19 Retribuciones carrera profesional	10	17.247	17.241	100,0%	17.241
547005 523A0 1600 312200 Seguridad social	2.402.353	2.437.576	2.393.063	98,2%	2.393.063
547005 523A0 1600 312203 COVID-19 Seguridad social	207.834	2.617.870	2.617.828	100,0%	2.617.828
547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	614.475	599.673	595.703	99,3%	595.703

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
547005 523A0 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos	291.200	640.272	640.218	100,0%	640.218
547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias	50.886	41.349	41.981	101,5%	41.981
547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	325.000	282.655	277.999	98,4%	277.999
547005 523A0 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche	56.000	33.652	33.614	99,9%	33.614
547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos	153.235	186.807	184.629	98,8%	184.629
547005 523A0 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos	84.000	262.185	262.169	100,0%	262.169
547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad	1.000.000	1.514.075	1.657.168	109,5%	1.657.168
547005 523A0 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad	1.573.809	207.542	207.541	100,0%	207.541
547005 523A0 2020 312200 COVID-19 Arrendamiento de edificios	10	169.400	152.460	90,0%	152.460
547005 523A0 2050 312200 COVID-19 Arrendamiento de mobiliario	10	156.101	156.101	100,0%	150.958
547005 523A0 2120 312200 COVID-19 Edificios y otras construcciones	0	91.115	91.070	100,0%	73.780
547005 523A0 2269 312200 COVID-19 Gastos diversos	10	38.010	36.852	97,0%	32.459
547005 523A0 2271 312200 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza	0	604.844	604.533	99,9%	544.126
547005 523A0 2277 312200 COVID-19 Gestión de residuos	0	4.000	3.714	92,8%	3.326
547005 523A0 2280 312200 COVID-19 Energía eléctrica, agua y calefacción	10	73.971	37.847	51,2%	30.430
547005 523A0 4809 312200 COVID-19 Indemnización de gastos	0	187.030	181.521	97,1%	181.521
547005 523A0 6020 312200 COVID-19 Obras menores	0	338.331	333.624	98,6%	332.844
547005 523A0 6059 312200 COVID-19 Otro mobiliario y equipo	0	60.000	57.032	95,1%	56.923
Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia	**18.690.500**	**26.991.490**	**26.941.555**	**99,8%**	**26.845.628**
Total 547-Atención primaria	**145.399.675**	**155.141.987**	**152.190.396**	**98,1%**	**150.934.891**
Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	**1.215.224.500**	**1.256.405.862**	**1.240.277.110**	**98,7%**	**1.216.604.594**
Total 5-Departamento de Salud	**1.253.822.156**	**1.294.354.946**	**1.276.856.473**	**98,6%**	**1.253.109.262**
700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos	125.899	127.034	127.032	100,0%	127.032
700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual	63.357	98.007	96.265	98,2%	96.265
700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera	5.800	5.800	2.766	47,7%	2.553
700000 70000 2276 411102 Trabajos de asistencia técnica	25.000	25.000	945	3,8%	806
700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	5.000	5.000	15.895	317,9%	10.977
700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	1.126.809	1.161.635	1.154.340	99,4%	1.154.340
700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	196.830	157.971	157.967	100,0%	157.967
700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	291.901	295.482	291.333	98,6%	291.333
700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal	65.550	189.480	135.671	71,6%	135.671

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	301.075	276.645	207.223	74,9%	207.223
700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales	2.828.245	2.833.587	2.771.399	97,8%	2.771.399
700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional	219.238	251.034	250.526	99,8%	250.526
700000 70100 1600 411100 Seguridad social	4.811.755	4.907.319	4.710.114	96,0%	4.710.114
700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos	120.600	134.749	131.941	97,9%	131.941
700000 70100 1707 411100 Remuneración por trabajo a turnos	10	11	0	0,0%	0
700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros	3.200	3.200	2.924	91,4%	2.924
700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda	2.500	2.500	0	0,0%	0
700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	29.000	29.000	18.931	65,3%	18.931
700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros	10	10	0	0,0%	0
700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias	10	380.869	380.014	99,8%	380.014
700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
700000 70100 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10	10	0	0,0%	0
700000 70100 4809 411100 Responsabilidad civil	10	10	0	0,0%	0
700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación	10.000	10.000	14.227	142,3%	12.427
700000 70110 4809 411100 Becas	291.740	291.740	0	0,0%	0
700000 70110 4809 411102 Becas concedidas	10	10	142.758	>1000%	142.758
700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas	63.500	63.500	45.993	72,4%	40.623
700000 70180 2120 411100 Reparación y conservación de edificios	180.000	180.000	209.398	116,3%	173.653
700000 70180 2120 411102 COVID-19 Reparación y mantenimiento de oficinas	1.000	1.000	472	47,2%	472
700000 70180 2200 411100 Material de oficina	32.000	32.000	30.402	95,0%	29.985
700000 70180 2216 411100 COVID-19 Material sanitario de consumo	35.000	35.000	707	2,0%	707
700000 70180 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte	14.500	14.500	11.328	78,1%	10.739
700000 70180 2264 411100 Gastos de comunidad	11.000	11.000	9.847	89,5%	8.030
700000 70180 2269 411100 Otros gastos de oficina	51.947	51.947	10.727	20,7%	9.824
700000 70180 2269 411102 Otros gastos diversos	13.860	12.599	19.811	157,2%	13.196
700000 70180 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	5.210	5.210	5.457	104,7%	3.049
700000 70180 2269 411104 COVID-19 Gastos diversos	2.000	2.000	611	30,6%	521
700000 70180 2270 411100 Servicios de lavandería	2.000	2.000	3.061	153,1%	2.996
700000 70180 2271 411100 Servicios de limpieza	4.000	4.000	1.968	49,2%	1.741
700000 70180 2274 411100 Servicios de seguridad	79.270	79.270	73.181	92,3%	60.985
700000 70180 2280 411100 Agua, gas y electricidad	350.000	350.000	337.696	96,5%	326.556

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
700000 70180 2284 411100 COVID-19 Material de limpieza y aseo	8.000	8.000	90	1,1%	90
700000 70180 2285 411100 Vestuario y calzado	3.000	3.000	11.914	397,1%	11.914
700000 70180 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones	370.000	370.000	364.322	98,5%	238.178
700000 70180 6020 411103 Obras de adaptación en materia de accesibilidad	256.949	256.949	90.836	35,4%	10.182
700000 70180 6040 411100 Adquisición de vehículos	535.000	535.000	446.689	83,5%	212.730
700000 70180 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina	55.845	55.845	19.407	34,8%	19.407
700000 70180 6050 411102 COVID-19 Equipamiento	2.000	2.000	647	32,3%	647
700000 70190 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información e indicadores ambientales	64.000	64.000	37.711	58,9%	37.711
700000 70190 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros	9.000	9.000	8.869	98,5%	7.355
700000 70190 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra	42.118	42.118	38.880	92,3%	38.880
700000 70190 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra	179.625	179.625	180.822	100,7%	155.342
700000 70190 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural	52.500	52.500	37.172	70,8%	31.243
700000 70190 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria	168.330	168.330	146.014	86,7%	146.014
700000 70190 4700 468100 Indemnización a observadores	107.000	107.000	105.057	98,2%	105.057
700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos	60.014	60.556	60.553	100,0%	60.553
700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	25.312	25.541	25.539	100,0%	25.539
700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	2	0	0,0%	0
700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11	0	0,0%	0
700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación	5.000	5.000	167	3,3%	167
700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	1.384	27,7%	1.384
700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos	60.014	60.556	60.553	100,0%	60.553
700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	10	11	0	0,0%	0
700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.672	25.541	25.539	100,0%	25.539
700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación	6.000	6.000	0	0,0%	0
700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	6.000	6.000	212	3,5%	212

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación	5.000	5.000	0	0,0%	0
700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	2.042	40,8%	2.042
Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente	**13.424.275**	**14.087.734**	**13.037.347**	**92,5%**	**12.479.016**
700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	666.708	643.093	639.330	99,4%	639.330
700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	47.343	73.143	73.140	100,0%	73.140
700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	163.233	177.349	177.343	100,0%	177.343
700004 70170 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA	14.810	14.810	13.575	91,7%	13.575
700004 70170 2203 411100 Material informático	35.000	35.000	34.155	97,6%	33.404
700004 70170 2269 411100 Otros gastos de oficina	35.000	35.000	18.370	52,5%	16.847
700004 70170 2273 411100 Servicios informáticos	965.550	965.550	973.910	100,9%	962.517
700004 70170 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	300.000	300.000	237.740	79,2%	237.740
700004 70170 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos	149.250	149.250	106.812	71,6%	106.658
700004 70170 6060 411100 Equipos informáticos	315.960	315.960	295.501	93,5%	213.541
700004 70170 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información	47.000	47.000	40.831	86,9%	40.831
700004 70170 6094 411103 Proyectos informáticos	320.000	320.000	31.487	9,8%	13.401
Total 700004-Plan de modernización del departamento	**3.059.854**	**3.076.156**	**2.642.195**	**85,9%**	**2.528.326**
Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente	**16.484.129**	**17.163.890**	**15.679.542**	**91,4%**	**15.007.343**
Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente	**16.484.129**	**17.163.890**	**15.679.542**	**91,4%**	**15.007.343**
710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	606.235	568.014	555.308	97,8%	555.308
710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo	58.721	59.691	59.689	100,0%	59.689
710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	101.937	152.162	148.077	97,3%	148.077
710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11	0	0,0%	0
710000 71200 2269 411100 Gastos diversos	4.000	4.000	16.296	407,4%	16.296

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos	30.000	30.000	0	0,0%	0
710000 71200 2279 468100 Encargo a INTIA. Proyectos europeos	0	0	30.000	-	0
710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	22.400	22.400	7.641	34,1%	7.641
710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000	5.000	0	0,0%	0
710000 71200 6093 412100 Adquisición de marca registrada- Patata del Pirineo	40.000	40.000	0	0,0%	0
710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal	113.000	113.000	121.396	107,4%	121.396
710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones	10	10	0	0,0%	0
710000 71210 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción	24.691	24.665	24.665	100,0%	24.665
710000 71210 2279 412104 Otros trabajos realizados por terceros	0	0	15.000	-	15.000
710000 71210 4400 412109 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación	200.000	200.000	150.649	75,3%	150.649
710000 71210 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA	969.551	1.139.551	1.556.915	136,6%	902.139
710000 71210 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales	10	36.000	36.000	100,0%	0
710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones	10	10	0	0,0%	0
710000 71210 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones	10	10	0	0,0%	0
710000 71210 4700 412103 Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera	110.000	108.061	79.450	73,5%	79.450
710000 71210 4700 412104 Ayudas a la restauración del potencial productivo de praderas de alta montaña	0	250.000	250.000	100,0%	0
710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias	10	10	0	0,0%	0
710000 71210 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra	140.000	140.000	100.881	72,1%	100.881
710000 71210 7700 412100 (E) Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias	10	10	0	0,0%	0
Total 710000-Producción y sanidad vegetal	**2.425.625**	**2.892.627**	**3.151.967**	**109,0%**	**2.181.191**
710001 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo	129.021	99.856	92.558	92,7%	92.558
710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo	168.928	114.878	113.725	99,0%	113.725
710001 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	24.124	24.113	100,0%	24.113

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	32.712	33.008	33.006	100,0%	33.006
710001 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	121.807	90.394	90.392	100,0%	90.392
710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	56.384	109.275	107.365	98,3%	107.365
710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas	654.000	617.893	617.889	100,0%	617.889
710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas	336.818	301.979	301.971	100,0%	301.971
710001 71230 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros	78.889	66.248	58.593	88,4%	58.593
710001 71230 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica	2.104.317	2.103.674	1.794.024	85,3%	1.794.024
710001 71230 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima	3.142.806	3.142.806	2.553.157	81,2%	2.547.055
710001 71230 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria	5.100.000	5.017.323	4.860.374	96,9%	4.860.374
710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro	3.650.000	3.230.000	3.228.265	99,9%	3.228.265
710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA	30.000	30.000	33.911	113,0%	0
Total 710001-Mejora de las rentas	**15.605.692**	**14.981.459**	**13.909.342**	**92,8%**	**13.869.330**
710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo	216.948	150.482	146.961	97,7%	146.961
710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	97.589	147.231	147.227	100,0%	147.227
710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas	4.500	4.500	1.106	24,6%	1.106
710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas	10	10	0	0,0%	0
710002 71220 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos	135.542	135.542	135.542	100,0%	135.542
710002 71220 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos	76.658	76.658	76.658	100,0%	76.658
Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios	**531.257**	**514.434**	**507.494**	**98,7%**	**507.494**
710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo	753.010	634.809	633.868	99,9%	633.868

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	47.343	48.763	47.473	97,4%	47.473
710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	103.903	251.231	238.267	94,8%	238.267
710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario	15.000	15.000	18.214	121,4%	12.749
710004 71300 2269 412200 Gastos diversos	14.240	14.240	16.474	115,7%	15.698
710004 71300 2276 412200 Estudios epidemiológicos	15.000	15.000	0	0,0%	0
710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería	288.993	288.993	286.281	99,1%	286.281
710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería	353.261	340.481	332.916	97,8%	332.916
710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros	30.000	30.000	0	0,0%	0
710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje	8.000	3.000	1.154	38,5%	1.154
710004 71310 2279 412204 Plan estratégico de ganadería extensiva PRN	80.000	52.925	0	0,0%	0
710004 71310 2279 412205 Encargo a INTIA. Plan estratégico de ganadería extensiva PRN	0	0	52.499	-	52.499
710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal	180.000	180.000	179.274	99,6%	179.146
710004 71310 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas	188.000	188.000	181.623	96,6%	181.623
710004 71310 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos	30.000	30.000	4.730	15,8%	0
710004 71310 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña	60.000	60.000	60.000	100,0%	60.000
710004 71310 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa	120.000	120.000	104.477	87,1%	104.477
710004 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización	90.000	173.320	151.620	87,5%	151.620
710004 71310 4700 412207 Ayuda a la trashumancia	85.000	85.000	71.198	83,8%	71.198
710004 71310 4700 412212 Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas	40.000	40.000	5.160	12,9%	5.160
710004 71310 4700 412213 COVID-19 Ayuda a sectores ganaderos en crisis	0	600.000	600.000	100,0%	600.000
710004 71310 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas	400.000	400.000	381.890	95,5%	0
710004 71310 4819 412202 Ayudas a asociaciones ganaderas de razas no autóctonas	250.000	250.000	250.000	100,0%	250.000
710004 71310 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies	67.000	67.000	67.000	100,0%	67.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
710004 71310 4819 412204 Ayudas sectores en crisis	10	10	0	0,0%	0
710004 71310 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio	100.000	96.540	92.940	96,3%	92.940
710004 71320 2279 412200 Campaña de saneamiento	1.045.271	1.045.271	1.033.622	98,9%	1.033.622
710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino	192.356	185.036	184.141	99,5%	184.141
710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería	55.734	55.734	53.993	96,9%	53.993
710004 71320 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia	600.000	600.000	397.159	66,2%	397.159
710004 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones	200.000	233.460	211.303	90,5%	211.303
710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones	10	10	0	0,0%	0
710004 71330 2218 412200 Productos veterinarios	5.000	5.000	4.758	95,2%	4.758
710004 71350 2269 412200 Gastos diversos	20.000	20.000	12.560	62,8%	8.037
710004 71350 2279 412200 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra	180.000	142.413	142.199	99,8%	142.199
710004 71350 2279 412202 Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tenencia responsable	30.000	30.000	1.452	4,8%	0
710004 71350 2279 412203 Actuaciones para la protección y bienestar animal en especies ganaderas	15.000	15.000	0	0,0%	0
710004 71350 4609 412200 Ayudas a los ayuntamientos y entidades colaboradoras en acciones de protección animal	216.000	186.000	88.248	47,4%	0
710004 71350 4819 412200 Ayudas a centros de recogida y acogida de animales	40.000	0	0	-	0
710004 71350 4819 412202 Ayudas a Asociaciones de protección de animales reconocidas como Entidades colaboradoras	50.000	0	0	-	0
710004 71350 6031 412200 Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra	100.000	100.000	15.264	15,3%	250
710004 71350 6054 412200 Equipamiento e instrumental técnico	20.000	20.000	13.201	66,0%	13.201
Total 710004-Producción y sanidad animal	**6.088.131**	**6.622.235**	**5.934.958**	**89,6%**	**5.432.731**
710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo	1.023.266	923.827	907.358	98,2%	907.358
710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.849	44.300	42.258	95,4%	42.258

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	388.875	475.489	474.137	99,7%	474.137
710005 71330 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria	10.000	10.000	9.541	95,4%	9.541
710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje	450.000	428.015	474.682	110,9%	468.991
710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio	41.500	41.500	44.405	107,0%	43.923
710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria	550.000	550.000	579.851	105,4%	579.851
710005 71340 2280 412200 Calefacción	15.000	15.000	10.851	72,3%	10.851
710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos	50.000	30.000	12.394	41,3%	11.192
710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico	146.000	146.000	141.950	97,2%	120.623
Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario	**2.695.490**	**2.664.131**	**2.697.426**	**101,2%**	**2.668.723**
710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo	228.085	247.292	247.286	100,0%	247.286
710006 71500 1200 414300 Retribuciones del personal fijo	215.698	186.689	185.828	99,5%	185.828
710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.672	9.046	9.044	100,0%	9.044
710006 71500 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.672	24.382	24.380	100,0%	24.380
710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	71.637	105.291	105.288	100,0%	105.288
710006 71500 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.163	24.382	24.380	100,0%	24.380
710006 71500 2269 414400 Gastos diversos	20.000	20.000	1.530	7,7%	765
710006 71500 2276 414300 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas	0	0	52.260	-	52.260
710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.000	2.941	29,4%	2.941
710006 71500 7609 414300 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas	1.147.440	1.105.090	982.791	88,9%	402.212
710006 71500 7609 414400 Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A-68 para el tránsito de vehículos agrícolas. Fase II	0	167.043	165.521	99,1%	165.521
710006 71510 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos	320.000	320.000	142.965	44,7%	110.314
710006 71510 2276 414104 Encargo a INTIA. Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos	234.000	234.000	254.575	108,8%	254.575
710006 71510 2276 414105 Encargo a INTIA. Servicio de oferta agroindustrial	147.000	147.000	123.315	83,9%	123.315

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
710006 71510 2276 414107 Encargo a INTIA. Asistencia técnica para instalación de riego en parcelas comunales	0	0	42.465	-	42.465
710006 71510 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros	40.000	40.000	340	0,8%	340
710006 71510 4400 414105 Transferencia corriente INTIA	106.000	547.803	0	0,0%	0
710006 71510 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra	17.702.038	17.251.235	15.138.016	87,8%	14.364.738
710006 71510 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes	80.000	80.000	78.741	98,4%	78.741
710006 71510 6014 414100 Encargo a INTIA. Dirección de obras para las inversiones en infraestructuras de regadíos en parcelas comunales	53.240	53.240	52.280	98,2%	52.280
710006 71510 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa	145.075	145.075	68.273	47,1%	0
710006 71510 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria	150.000	123.870	50.452	40,7%	13.316
710006 71510 6019 414303 Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria	156.470	156.470	19.897	12,7%	0
710006 71510 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria	1.606.447	1.606.447	1.436.842	89,4%	1.436.842
710006 71510 6020 414300 Acondicionamiento de instalaciones fincas experimentales	170.000	178.628	178.628	100,0%	178.628
710006 71510 7400 414302 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales	300.000	291.372	172.658	59,3%	0
710006 71510 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales	953.992	623.418	455.625	73,1%	455.625
710006 71510 7609 414103 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales	515.000	740.606	740.606	100,0%	740.606
710006 71510 7609 414400 (E) Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias	10	6.415	6.134	95,6%	6.134
710006 71510 7700 414103 Convenio con SAT Virgen de las Cuevas para infraestructuras de riego	300.000	0	0	-	0
710006 71510 7819 414100 (E) Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias	10	10	0	0,0%	0
710006 71510 7819 414102 Convenio con Comunidad de Regantes de Pueyo Río Sansoain para reparación de daños inundaciones 2019	180.000	180.000	121.624	67,6%	121.624
Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria	**24.923.649**	**24.624.803**	**20.884.686**	**84,8%**	**19.199.448**
710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo	161.582	134.654	134.651	100,0%	134.651

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	32.712	33.008	31.374	95,0%	31.374
710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	89.587	123.403	123.399	100,0%	123.399
710007 71520 2276 414102 Estudios y proyectos	50.000	50.000	0	0,0%	0
710007 71520 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales	130.460	130.460	124.009	95,1%	124.009
710007 71520 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal	30.000	24.758	0	0,0%	0
Total 710007-Protección y mejora de comunales	**494.341**	**496.283**	**413.432**	**83,3%**	**413.432**
710008 71210 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria	3.000	3.000	4.029	134,3%	4.029
710008 71210 2160 456200 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica	300.836	300.836	325.017	108,0%	325.017
710008 71210 2276 468100 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios	104.500	104.479	104.339	99,9%	104.339
710008 71210 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica	40.000	40.000	34.940	87,3%	27.680
Total 710008-Suelos y climatología	**448.336**	**448.315**	**468.325**	**104,5%**	**461.065**
Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería	**53.212.521**	**53.244.287**	**47.967.629**	**90,1%**	**44.733.415**
Total 71-Agricultura y ganadería	**53.212.521**	**53.244.287**	**47.967.629**	**90,1%**	**44.733.415**
720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo	523.272	513.455	513.447	100,0%	513.447
720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	56.384	24.380	24.380	100,0%	24.380
720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	151.096	179.399	168.170	93,7%	168.170
720001 72400 2269 414200 Gastos diversos	6.000	6.000	2.984	49,7%	2.984
720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador	50.000	50.000	44.561	89,1%	44.561
720001 72400 2279 414200 Convenio FEGA Monitorización	0	0	89.774	-	89.774
720001 72400 2279 414202 Convenio FEGA Teledetección	120.000	120.000	0	0,0%	0
720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.000	0	0,0%	0
720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios	60.000	181.260	181.260	100,0%	181.260
720001 72400 6094 414200 Licencias informáticas imágenes	12.000	12.000	4.114	34,3%	3.400
720001 72420 2276 414203 Encargo a INTIA asistencia técnica gestión de pagos	67.000	67.000	38.644	57,7%	38.644

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
720001 72430 2060 414200 Arrendamiento de equipos y programas para procesos de información	1.500	1.500	508	33,9%	508
720001 72430 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas	700.000	700.000	622.831	89,0%	622.831
720001 72430 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac	52.000	52.000	49.176	94,6%	49.176
Total 720001-Organismo pagador	**1.809.252**	**1.916.994**	**1.739.849**	**90,8%**	**1.739.135**
720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo	211.966	157.075	149.739	95,3%	149.739
720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	32.712	53.771	53.591	99,7%	53.591
720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros	285.000	285.000	269.604	94,6%	269.604
720003 72200 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías	210.000	210.000	202.083	96,2%	0
720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR	290.000	290.000	232.001	80,0%	232.001
720003 72200 2279 413104 Gastos diversos	37.000	37.000	8.251	22,3%	7.767
720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta directa, circuitos cortos y PLEA	255.000	255.000	146.928	57,6%	146.928
720003 72220 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria y del producto local	2.200.000	2.200.000	1.723.287	78,3%	1.723.287
720003 72220 4459 413104 (E) Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación	240.000	240.000	240.000	100,0%	240.000
720003 72220 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria	750.000	750.000	662.434	88,3%	662.434
720003 72220 4459 413106 (E) Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva	90.000	90.000	90.000	100,0%	90.000
720003 72220 4700 413100 PDR FEADER 2014-2020. Primeras incorporaciones Figuras Calidad	1.000	1.000	0	0,0%	0
720003 72220 4700 413102 COVID-19 PDR FEADER 2014-2020 Ayuda temporal excepcional a agricultores y PYME	2.000.000	2.000.000	1.475.246	73,8%	1.473.855
720003 72220 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad	375.000	375.000	358.592	95,6%	358.592
720003 72220 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias	350.000	250.529	130.000	51,9%	130.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
720003 72220 4701 413105 Feria Internacional de Vino Ecológico de Navarra	10	10	0	0,0%	0
720003 72220 4819 413100 Ayudas al Consejo Regulador del Patxarán Navarro	25.000	25.000	0	0,0%	0
720003 72220 4819 413102 (E) Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios	40.000	40.000	39.680	99,2%	39.680
Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria	**7.392.698**	**7.259.396**	**5.781.435**	**79,6%**	**5.577.478**
720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	308.695	286.996	286.989	100,0%	286.989
720004 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo	102.144	97.690	97.688	100,0%	97.688
720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.672	3.704	3.701	99,9%	3.701
720004 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	6.377	6.163	96,6%	6.163
720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	266.093	322.250	320.247	99,4%	320.247
720004 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	38.926	39.278	39.276	100,0%	39.276
720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	28.000	28.000	5.424	19,4%	5.066
720004 72230 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario	200.000	200.000	200.000	100,0%	200.000
720004 72230 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias	5.100.000	5.025.274	4.361.986	86,8%	4.361.986
720004 72230 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores	3.100.000	3.007.553	2.728.497	90,7%	1.230.108
720004 72230 7700 412104 Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria	1.000.000	1.000.000	419.934	42,0%	419.934
720004 72230 7700 412105 Inversiones mejora de bioseguridad en explotaciones ganaderas	250.000	250.000	0	0,0%	0
Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias	**10.417.540**	**10.267.122**	**8.469.904**	**82,5%**	**6.971.157**
720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	150.455	153.571	152.661	99,4%	152.661
720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	122.823	125.545	123.799	98,6%	123.799
720005 72240 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación	3.000	3.000	2.223	74,1%	2.223
720005 72240 2269 412104 Gastos diversos Museo del Vino	96.000	96.000	125.552	130,8%	80.213
720005 72240 2269 467400 Gastos diversos	75.000	75.000	107.290	143,1%	89.303

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
720005 72240 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino	8.000	8.000	2.133	26,7%	2.133
720005 72240 6020 412200 Obras acondicionamiento Museo del Vino	84.000	84.000	56.869	67,7%	22.618
720005 72240 6020 467400 Obras de adecuación de la bodega experimental	52.000	52.000	77.370	148,8%	77.370
720005 72240 6050 412100 Mobiliario Museo del Vino	16.200	16.200	17.853	110,2%	0
720005 72240 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico	28.000	28.000	25.432	90,8%	20.465
720005 72240 6060 412100 Equipos audiovisuales Museo del Vino	36.600	36.600	33.386	91,2%	0
720005 72240 6094 412100 Audiovisuales y programas Museo del Vino	67.200	67.200	67.869	101,0%	17.908
Total 720005-Fomento vinícola	**739.288**	**745.127**	**792.436**	**106,3%**	**588.693**
720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	215.742	139.629	132.758	95,1%	132.758
720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	40.169	33.831	84,2%	33.831
720006 72300 2269 412100 Gastos diversos	6.000	6.000	2.500	41,7%	2.500
720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	0	0,0%	0
720006 72310 2276 412100 PDR FEADER 2014-2020. Asistencia técnica	70.000	70.000	0	0,0%	0
720006 72310 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica	100.000	100.000	73.957	74,0%	73.957
720006 72310 2276 412105 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a INTIA. Asistencia Técnica	150.000	150.000	59.036	39,4%	59.036
720006 72310 2279 412103 Contratación de trabajos externos	60.000	60.000	46.549	77,6%	46.549
720006 72310 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión	479.500	479.500	441.980	92,2%	441.980
Total 720006-Planes y programas	**1.086.262**	**1.050.310**	**790.612**	**75,3%**	**790.612**
720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	36.867	76.563	72.436	94,6%	72.436
720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	56.384	47.424	47.422	100,0%	47.422
720007 72300 2279 412100 Encargo a INTIA. Asistencia Técnica Diversificación Rural	0	0	70.809	-	70.809
720007 72310 2279 412102 Encargo a INTIA para el Plan Estratégico del Pirineo	100.000	100.000	48.500	48,5%	48.500
720007 72320 2279 412100 Red Landarte y desarrollo rural	20.000	20.000	0	0,0%	0
720007 72320 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA	1.900.000	1.900.000	1.880.000	98,9%	1.880.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
720007 72320 4819 412102 Plan Reactivar Convenio Geltoki	200.000	200.000	0	0,0%	0
720007 72320 7700 412102 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación	1.500.000	1.500.000	876.543	58,4%	876.543
720007 72320 7709 414200 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales	750.000	750.000	566.157	75,5%	566.157
720007 72320 7819 412102 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo	4.100.000	4.100.000	3.372.107	82,2%	3.372.107
Total 720007-Diversificación rural	**8.663.261**	**8.693.998**	**6.933.974**	**79,8%**	**6.933.974**
Total 720-Promoción del desarrollo rural	**30.108.301**	**29.932.946**	**24.508.210**	**81,9%**	**22.601.049**
Total 72-Desarrollo rural	**30.108.301**	**29.932.946**	**24.508.210**	**81,9%**	**22.601.049**
740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos	60.014	60.556	60.553	100,0%	60.553
740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo	24.672	25.540	25.539	100,0%	25.539
740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11	0	0,0%	0
740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático	3.000	3.000	0	0,0%	0
740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones	35.500	35.500	5.266	14,8%	4.503
740000 74000 2269 451300 Gastos diversos	20.000	20.000	16.312	81,6%	10.710
740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos	10.000	10.000	0	0,0%	0
740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación	16.800	16.800	30.266	180,2%	18.150
740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje	33.334	33.334	31.378	94,1%	31.378
740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos	150.000	150.000	115.004	76,7%	53.451
740000 74000 6093 456200 Adquisición de material con propiedad intelectual	10	10	0	0,0%	0
Total 740000-Actuaciones generales del programa	**353.350**	**354.762**	**284.317**	**80,1%**	**204.284**
740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo	856.435	773.819	766.542	99,1%	766.542
740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	44.884	45.288	45.288	100,0%	45.288
740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	175.540	318.027	308.069	96,9%	308.069
740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control	196.961	196.961	196.314	99,7%	196.314
740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire	125.000	125.000	101.702	81,4%	98.374

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control	10.500	10.500	3.846	36,6%	3.846
740001 74100 2266 456200 Jornadas y conferencias sobre cambio climático y economía circular	30.000	30.000	1.379	4,6%	10
740001 74100 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental	12.000	12.000	7.445	62,0%	5.545
740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos	325.000	225.000	44.975	20,0%	40.991
740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas	100.000	100.000	88.325	88,3%	81.670
740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua	80.000	80.000	55.179	69,0%	55.179
740001 74100 2276 452103 Plan Reactivar Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca	50.000	50.000	0	0,0%	0
740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas	215.282	215.282	215.274	100,0%	215.274
740001 74100 2276 456200 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto	90.000	42.000	39.994	95,2%	0
740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección	100.000	100.000	100.181	100,2%	100.181
740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones	195.000	193.209	178.101	92,2%	178.101
740001 74100 2276 456204 Plan Reactivar Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular	330.000	330.000	268.020	81,2%	268.020
740001 74100 2276 456205 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos	20.010	20.010	54.794	273,8%	54.794
740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire	90.000	40.000	18.806	47,0%	18.806
740001 74100 2276 456207 Plan Reactivar Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos	170.000	80.000	16.940	21,2%	0
740001 74100 2276 456208 (E) Estudios de calidad de aire en la Ribera	20.000	20.000	8.155	40,8%	0
740001 74100 2276 456209 Encargo a GAN. Red de calidad del aire	114.900	114.900	114.149	99,3%	114.149
740001 74100 2276 456210 Plan Reactivar Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental. Contrato estudios técnicos de RCD's	0	30.000	18.029	60,1%	0
740001 74100 2276 456211 Plan Reactivar Fondo residuos. Encargo GAN. Estudios y trabajos técnicos para el Fondo de Residuos	0	90.000	24.159	26,8%	24.159
740001 74100 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático	55.000	55.000	40.039	72,8%	39.773
740001 74100 2279 456200 Plan Reactivar Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental sector privado	40.000	40.000	24.894	62,2%	8.038

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
740001 74100 2279 456204 (E) Plan Reactivar Encargo GAN. Estrategia de cambio climático	100.000	100.000	61.389	61,4%	37.271
740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos	45.591	25.591	2.707	10,6%	2.707
740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra	427.200	427.200	351.472	82,3%	0
740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA	120.610	120.610	98.934	82,0%	54.174
740001 74100 4400 467400 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA	800.000	800.000	800.000	100,0%	800.000
740001 74100 4459 456200 Plan Reactivar Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental. Convenios colaboración	50.000	20.000	0	0,0%	0
740001 74100 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones	35.000	35.075	35.075	100,0%	35.075
740001 74100 4609 456205 Plan Reactivar Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales	874.725	864.738	595.814	68,9%	517.567
740001 74100 4609 456303 (E) Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels	165.000	165.000	152.986	92,7%	152.986
740001 74100 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21	120.000	80.000	79.898	99,9%	79.898
740001 74100 4701 456200 Plan Reactivar Fondo residuos. Subvenciones sector privado	1.190.960	404.399	323.944	80,1%	323.944
740001 74100 4819 468100 Convenio con GELTOKI para actuaciones en economía circular	20.000	20.000	0	0,0%	0
740001 74100 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones	12.500	12.500	0	0,0%	0
740001 74100 6030 456202 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire	30.000	204.494	175.544	85,8%	175.544
740001 74100 6031 456202 Instalaciones y mejoras de la red de control del agua	0	0	27.473	-	20.975
740001 74100 6091 456200 Plan Reactivar Fondo residuos. Proyectos técnicos	164.515	164.515	41.565	25,3%	11.050
740001 74100 6092 452100 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos y otros	100.000	100.000	42.488	42,5%	18.046
740001 74100 6092 452102 Plan Reactivar Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad	66.000	66.000	55.428	84,0%	55.428
740001 74100 6092 452103 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20	0	70.000	18.090	25,8%	18.090
740001 74100 6092 456200 Plan Reactivar Estudios y proyectos de economía circular	125.000	125.000	618	0,5%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
740001 74100 6092 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración de mapas de ruido y planes de acción	15.000	15.000	11.026	73,5%	11.026
740001 74100 6092 456902 Plan Reactivar Hoja de Ruta contra el Cambio Climático	240.000	185.506	58.201	31,4%	58.201
740001 74100 6094 456200 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización gestión economía circular	0	0	98.120	-	98.120
740001 74100 7609 425200 Plan Reactivar Fondo Climático de Navarra	10	10	0	0,0%	0
740001 74100 7609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels	250.000	250.000	244.471	97,8%	244.471
740001 74100 7609 456204 Plan Reactivar Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales	1.551.185	1.561.172	687.719	44,1%	147.378
740001 74100 7701 456202 Plan Reactivar Fondo residuos. Subvenciones sector privado	310.000	1.096.561	308.531	28,1%	308.531
Total 740001-Economía circular y cambio climático	**10.259.808**	**10.250.367**	**7.012.090**	**68,4%**	**5.793.603**
740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo	895.536	831.918	831.908	100,0%	831.908
740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	50.466	47.177	42.383	89,8%	42.383
740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	254.157	291.985	291.981	100,0%	291.981
740002 74200 2100 456300 Plan Reactivar Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales	132.797	132.797	118.988	89,6%	118.988
740002 74200 2100 456303 Plan Reactivar Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales	164.300	164.300	159.032	96,8%	123.248
740002 74200 2160 456200 Sistemas de información y educación ambiental	29.782	29.782	908	3,0%	0
740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético	14.000	14.000	0	0,0%	0
740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza	24.335	24.335	14.886	61,2%	14.886
740002 74200 2269 456302 COVID-19 Gastos diversos	10.000	10.000	6.848	68,5%	6.772
740002 74200 2269 456303 Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de la naturaleza	15.000	15.000	27.345	182,3%	10.017
740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal	8.000	8.000	11.209	140,1%	11.209
740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza	1.400	1.400	0	0,0%	0
740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza	3.500	3.500	4.439	126,8%	4.439

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
740002 74200 2276 456300 Plan Reactivar Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal	597.747	597.747	594.077	99,4%	594.077
740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas	341.318	341.318	339.279	99,4%	339.279
740002 74200 2276 456304 Plan Reactivar Encargo a TRACASA. Asistencia para la aplicación de teledetección en plagas forestales	0	0	9.408	-	9.408
740002 74200 2276 456704 Plan Reactivar Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios	124.727	124.727	109.440	87,7%	109.440
740002 74200 2276 467400 Plan Reactivar Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas	290.446	290.446	303.828	104,6%	228.107
740002 74200 2276 467402 Plan Reactivar Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra	20.000	20.000	18.360	91,8%	17.880
740002 74200 2279 456200 Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental	45.000	45.000	34.229	76,1%	22.065
740002 74200 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación	53.510	53.510	53.055	99,1%	53.055
740002 74200 2279 456206 Voluntariado ambiental	31.665	31.665	29.064	91,8%	29.064
740002 74200 2279 456207 Red de escuelas sostenibles	15.000	15.000	11.247	75,0%	7.907
740002 74200 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza	260.000	260.000	239.744	92,2%	239.744
740002 74200 2289 456300 Otros suministros	10.000	9.400	4.899	52,1%	1.868
740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual	20.000	20.000	4.080	20,4%	0
740002 74200 2400 456300 Edición de libros	10.000	10.000	0	0,0%	0
740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos	100.000	100.000	26.859	26,9%	26.859
740002 74200 4609 456308 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos	222.273	222.273	76.993	34,6%	76.993
740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos	40.000	40.000	12.142	30,4%	12.142
740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades	10.000	10.000	9.294	92,9%	9.294
740002 74200 4819 456200 Fondo 0,7% IRPF. Educación ambiental, voluntariado, custodia del territorio	276.963	276.963	191.053	69,0%	191.053
740002 74200 4819 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente	103.000	103.000	88.730	86,1%	0
740002 74200 4819 456700 Plan Reactivar Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA	110.000	110.000	93.850	85,3%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
740002 74200 4819 456702 Plan Reactivar Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN	35.000	35.000	26.802	76,6%	0
740002 74200 4819 456703 Convenio con la Federación Navarra de Caza	20.000	20.000	0	0,0%	0
740002 74200 4819 456704 Convenio con ADECANA	10.000	10.000	0	0,0%	0
740002 74200 6002 45A103 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago	92.250	92.250	92.161	99,9%	92.161
740002 74200 6019 456302 Plan Reactivar Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales	295.000	295.000	247.418	83,9%	224.413
740002 74200 6019 456303 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía	130.000	130.000	116.769	89,8%	116.769
740002 74200 6019 456500 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios	152.000	152.000	70.630	46,5%	70.630
740002 74200 6019 456702 Plan Reactivar Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias	215.000	215.000	173.926	80,9%	144.718
740002 74200 6019 456706 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos	180.000	180.000	176.417	98,0%	176.417
740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones	37.500	82.500	90.781	110,0%	44.386
740002 74200 6092 456702 Plan Reactivar Ordenación de montes	100.000	100.000	95.694	95,7%	92.306
740002 74200 6092 456703 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes	255.000	255.000	227.224	89,1%	206.141
740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas	34.990	49.990	16.560	33,1%	9.963
740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas	30.000	60.000	48.711	81,2%	47.319
740002 74200 7609 456702 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales	1.660.000	1.660.000	1.316.039	79,3%	1.316.039
740002 74200 7609 456703 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales	570.000	584.200	456.484	78,1%	440.122
740002 74200 7700 456700 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios	170.000	170.000	143.614	84,5%	143.614
740002 74200 7709 456700 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados	400.000	447.533	326.204	72,9%	0
740002 74200 7709 456702 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados	50.000	22.467	14.793	65,8%	14.793
740002 74200 7709 456703 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal	480.000	375.725	154.644	41,2%	154.644

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
740002 74200 7709 456704 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados	20.000	0	0	-	0
740002 74200 7819 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural	120.000	120.000	44.775	37,3%	0
Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos	**9.341.662**	**9.311.908**	**7.599.206**	**81,6%**	**6.718.501**
740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo	870.908	794.622	793.820	99,9%	793.820
740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	47.343	74.973	74.972	100,0%	74.972
740003 74300 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	222.246	318.009	308.084	96,9%	308.084
740003 74300 2100 456300 Plan Reactivar Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales	129.000	129.000	126.256	97,9%	83.474
740003 74300 2100 456303 Plan Reactivar Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies	275.700	275.700	235.498	85,4%	226.141
740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad	5.000	5.000	0	0,0%	0
740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca	127.000	127.000	126.291	99,4%	77.290
740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin	15.000	15.000	17.186	114,6%	14.802
740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca	6.000	6.000	2.397	39,9%	2.397
740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca	6.000	6.000	2.495	41,6%	2.495
740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental	35.000	35.000	16.940	48,4%	16.940
740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental	435.893	435.893	420.845	96,5%	420.845
740003 74300 2276 456300 Plan Reactivar Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversidad	60.000	60.000	59.980	100,0%	44.131
740003 74300 2276 456302 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad	260.000	260.000	177.456	68,3%	98.905
740003 74300 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas	180.000	180.000	179.978	100,0%	179.978
740003 74300 2276 456305 Plan Reactivar Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo	75.000	75.000	31.283	41,7%	31.283
740003 74300 2276 456306 Plan Reactivar Encargo a GAN. Asistencia técnica cohabitación oso pardo y ganadería	75.000	75.000	74.982	100,0%	35.060
740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin	225.028	225.028	225.028	100,0%	225.028

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
740003 74300 2279 456305 Encargo a NASERTIC: Mejoras tecnológicas del Centro de Ilundáin	10	10	0	0,0%	0
740003 74300 2289 456300 Otros suministros	15.000	15.000	14.571	97,1%	14.571
740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico)	5.000	5.000	4.131	82,6%	4.131
740003 74300 4609 456300 PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales	70.000	70.000	67.350	96,2%	67.350
740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales	40.000	40.000	4.725	11,8%	4.725
740003 74300 4609 456303 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
740003 74300 4609 456304 Convenio con Urrotz y Beintza-Labaien para la gestión del Área Natural Recreativa de los Embalses de Leurza	40.000	40.000	35.064	87,7%	35.064
740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público	180.000	180.000	180.000	100,0%	180.000
740003 74300 4700 456302 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales	553.534	553.534	431.316	77,9%	431.316
740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades	70.000	70.000	30.699	43,9%	30.699
740003 74300 4809 456303 Ayudas a particulares y sociedades	10	10	2.000	>1000%	2.000
740003 74300 6001 452300 Plan Reactivar Inversiones para la restauración del medio fluvial y de los hábitats naturales	50.000	50.000	9.460	18,9%	908
740003 74300 6019 452300 Plan Reactivar Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas	440.000	440.000	402.087	91,4%	281.276
740003 74300 6019 456300 Plan Reactivar Inversiones en Natura 2000	200.000	200.000	42.017	21,0%	9.857
740003 74300 6019 456302 Plan Reactivar Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos	300.000	300.000	61.164	20,4%	13.388
740003 74300 6019 456303 (E) Actuaciones de mejora en el entorno de la balsa de Ezkoriz-Zolina	30.000	30.000	0	0,0%	0
740003 74300 6020 456200 Inversiones en edificios situados en parques naturales y otros espacios protegidos	214.348	214.348	6.418	3,0%	1.815
740003 74300 6031 456300 Inversiones en piscifactorías	180.000	180.000	126.505	70,3%	63.459
740003 74300 6092 452100 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial	80.000	80.000	79.976	100,0%	3.630
740003 74300 6092 452102 Plan Reactivar Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua	45.100	45.100	44.839	99,4%	44.839
740003 74300 6092 456300 Plan Reactivar Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000	573.792	573.792	572.764	99,8%	380.539

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
740003 74300 6092 456302 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Planes de gestión Natura 2000	110.000	110.000	109.874	99,9%	109.874
740003 74300 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad	10.000	10.000	0	0,0%	0
740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural	50.000	50.000	56.596	113,2%	19.702
740003 74300 7609 452100 Plan Reactivar Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos	100.000	100.000	11.800	11,8%	11.800
740003 74300 7700 261700 Plan Reactivar Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna	150.000	150.000	74.795	49,9%	74.795
Total 740003-Biodiversidad	**6.596.912**	**6.644.019**	**5.281.639**	**79,5%**	**4.461.381**
740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo	3.043.006	2.941.292	2.908.154	98,9%	2.908.154
740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	104.899	133.965	133.962	100,0%	133.962
740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	377.478	441.430	441.261	100,0%	441.261
740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad	20.000	20.000	19.999	100,0%	19.999
740008 74800 2276 456702 Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente hacia la ciudadanía	15.000	15.000	14.944	99,6%	14.944
740008 74800 2279 456302 Gestión finca Miluze	0	0	6.640	-	5.014
740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado	50.000	50.000	51.062	102,1%	31.578
740008 74800 2289 456700 Otros suministros	32.000	32.000	26.210	81,9%	16.133
740008 74800 6094 456700 Herramienta de movilidad guarderío	30.000	30.000	29.948	99,8%	0
Total 740008-Guarderío	**3.672.383**	**3.663.687**	**3.632.180**	**99,1%**	**3.571.046**
Total 740-Gestión del medio ambiente	**30.224.115**	**30.224.744**	**23.809.431**	**78,8%**	**20.748.815**
Total 74-Gestión del medio ambiente	**30.224.115**	**30.224.744**	**23.809.431**	**78,8%**	**20.748.815**
Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	**130.029.066**	**130.565.868**	**111.964.812**	**85,8%**	**103.090.621**
800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos	125.899	127.535	127.242	99,8%	127.242
800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual	63.357	63.928	63.927	100,0%	63.927
800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero	1.000	1.000	3.015	301,5%	2.685
800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento	1.000	1.000	1.469	146,9%	1.469
800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero	25.000	25.000	3.890	15,6%	3.890
800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo	361.305	336.913	324.310	96,3%	324.310
800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.672	24.382	22.936	94,1%	22.936

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	84.333	116.665	112.493	96,4%	112.493
800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal	38.936	117.546	56.729	48,3%	56.729
800000 80100 1220 421102 MRR Retribuciones del personal contratado temporal	0	8.128	0	0,0%	0
800000 80100 1220 421103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	110.650	255.792	163.403	63,9%	163.403
800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	18.686	106.408	103.408	97,2%	103.408
800000 80100 1250 421103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	0	10.364	0	0,0%	0
800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales	1.107.201	1.139.444	1.103.773	96,9%	1.103.773
800000 80100 1400 421103 COVID-19 Retribuciones personales	2.700	2.725	2.031	74,5%	2.031
800000 80100 1600 421100 Seguridad social	1.863.618	1.932.620	1.743.130	90,2%	1.743.130
800000 80100 1600 421102 MRR Seguridad Social	0	2.601	0	0,0%	0
800000 80100 1600 421103 COVID-19 Seguridad social	34.100	83.707	72.058	86,1%	72.058
800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias	6.200	6.256	0	0,0%	0
800000 80100 1702 421103 COVID-19 Horas extraordinarias	10	11	0	0,0%	0
800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos	1.100	1.111	276	24,9%	276
800000 80100 1707 421100 Remuneración por trabajo a turnos	10	11	0	0,0%	0
800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias	1.000	1.000	363	36,3%	363
800000 80100 2200 421100 Material de oficina	5.000	5.000	4.535	90,7%	4.365
800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros	3.000	3.000	3.627	120,9%	3.627
800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación	500	500	0	0,0%	0
800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos	1.000	1.000	2.354	235,4%	513
800000 80100 2269 421102 COVID-19 Gastos diversos	15.000	15.000	4.538	30,3%	0
800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos	5.000	5.000	6.198	124,0%	4.637
800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero	185.000	185.000	124.483	67,3%	123.900
800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje	500	500	241	48,3%	241
800000 80100 6020 421102 COVID-19 Inversiones adecuación espacios de trabajo	15.000	15.000	12.850	85,7%	12.850
800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina	3.000	3.000	2.936	97,9%	2.936
800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos	10.000	37.630	37.256	99,0%	37.122
800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización	100.000	72.370	72.319	99,9%	72.319

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial	**4.212.777**	**4.707.148**	**4.175.788**	**88,7%**	**4.166.632**
Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial	**4.212.777**	**4.707.148**	**4.175.788**	**88,7%**	**4.166.632**
Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial	**4.212.777**	**4.707.148**	**4.175.788**	**88,7%**	**4.166.632**
810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos	60.014	60.556	60.553	100,0%	60.553
810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo	38.926	39.278	39.276	100,0%	39.276
810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.672	25.541	25.539	100,0%	25.539
810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	5	0	0,0%	0
810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable	400	400	479	119,8%	479
810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones	1.100	1.100	2.136	194,2%	2.136
810000 81000 2261 931100 Gastos de representación	2.000	2.000	4.758	237,9%	4.758
810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda	10	10	0	0,0%	0
810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos	7.000	7.000	14.584	208,3%	14.003
810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos	10.101	10.101	17.638	174,6%	16.709
810000 81000 2269 931102 COVID-19 Gastos diversos	40.000	40.000	5.291	13,2%	5.291
810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión y competitividad	350.000	350.000	334.059	95,4%	334.059
810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos	13.500	13.500	23.165	171,6%	23.165
810000 81000 2276 931102 (E) Convenio Marco con la Cámara de Comercio	50.010	50.010	0	0,0%	0
810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje	6.000	6.000	4.570	76,2%	4.570
810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10	123.722	123.712	100,0%	123.712
810000 81000 6020 931100 COVID-19 Inversiones para adecuación de espacios de trabajo	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos	5.000	5.000	0	0,0%	0
810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina	4.000	4.000	1.618	40,4%	1.093
810000 81000 6050 931102 COVID-19 Mobiliario y equipos de protección de oficina	2.000	2.000	0	0,0%	0
810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos	20.000	25.828	25.794	99,9%	25.794
Total 810000-Dirección y servicios generales de política empresarial, proyección internacional y trabajo	**644.753**	**776.051**	**693.173**	**89,3%**	**691.138**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo	152.206	155.832	155.726	99,9%	155.726
810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	38.926	39.278	39.276	100,0%	39.276
810001 81100 2200 931100 Material de oficina	1.000	1.000	191	19,1%	191
810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	812	0	0,0%	0
810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias	17.000	17.000	0	0,0%	0
810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos	2.000	2.000	70	3,5%	70
810001 81100 2276 422202 COVID-19 Encargo a Tracasa Instrumental atención telefónica ayudas RDL 5/2021	0	152.130	135.476	89,1%	126.490
810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos	100.000	100.000	149.353	149,4%	123.731
810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción	4.000	4.000	211	5,3%	211
810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN	595.000	595.000	524.129	88,1%	524.129
810001 81100 4400 422202 NICDO. Promoción sector audiovisual S3	10	175.010	175.000	100,0%	175.000
810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades	1.275.000	1.275.000	1.185.358	93,0%	1.185.358
810001 81100 4400 931102 COVID-19 Plan Reactivar Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con Elkargi y Sonagar	1.060.000	1.060.000	1.060.000	100,0%	1.060.000
810001 81100 4609 422200 Convenio con ayto de Leitza Proyecto MIMUKAI	70.000	70.000	62.332	89,0%	62.332
810001 81100 4701 422200 Subvención de apoyo a la creación de empresas	285.000	285.000	285.000	100,0%	285.000
810001 81100 4701 422202 Plan Reactivar Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica	300.000	300.000	29.367	9,8%	29.367
810001 81100 4709 422200 Plan Reactivar Subvenciones a productoras de largometrajes	300.000	300.000	190.000	63,3%	190.000
810001 81100 4709 422203 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021	0	67.620.090	47.936.658	70,9%	47.857.744
810001 81100 4709 458104 Fomento de la competitividad de las Pymes. PO FEDER 2014-2020 Navarra	1.000.000	1.000.000	891.270	89,1%	891.270
810001 81100 4709 458105 COVID-19 Plan Reactivar Asistencia viabilidad empresas	1.300.000	704.273	0	0,0%	0
810001 81100 4819 422200 Plan Reactivar Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras	700.000	700.000	348.527	49,8%	348.527
810001 81100 4819 422202 Convenio Elkargi SGR apoyo financiación	130.000	130.000	130.000	100,0%	130.000
810001 81100 4819 422203 Plan Reactivar Planes estratégicos comarcales	700.000	700.000	658.023	94,0%	658.023

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión	165.000	165.000	165.000	100,0%	165.000
810001 81100 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento	60.000	60.000	60.000	100,0%	60.000
810001 81100 4819 422207 Convenio SONAGAR apoyo financiación	130.000	130.000	130.000	100,0%	130.000
810001 81100 7819 422200 Plan Reactivar Planes estratégicos comarcales. Proyectos	250.000	228.089	227.828	99,9%	227.828
810001 81100 7819 422203 Convenio con Agencia de Desarrollo de Sakana centro Dinabide	173.000	173.000	170.400	98,5%	170.400
810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0
Total 810001-Competitividad	**9.809.152**	**77.142.524**	**54.709.194**	**70,9%**	**54.595.672**
810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo	425.042	330.762	328.723	99,4%	328.723
810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.672	48.762	48.760	100,0%	48.760
810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	175.986	239.199	220.446	92,2%	220.446
810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina	3.000	3.000	3.778	125,9%	3.778
810003 81400 2200 146100 Material de oficina	6.500	5.184	3.427	66,1%	3.219
810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.100	1.100	566	51,5%	566
810003 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax	550	550	910	165,4%	910
810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión	21.000	21.000	16.692	79,5%	16.692
810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios	16.000	16.000	13.478	84,2%	13.478
810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones	105.000	105.000	43.521	41,4%	42.303
810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos	2.500	2.500	4.311	172,4%	4.202
810003 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales	10	10	0	0,0%	0
810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales	150.000	150.000	144.106	96,1%	133.071
810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas	5.300	5.300	0	0,0%	0
810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento	100.000	100.000	10.314	10,3%	6.607
810003 81400 2276 145102 Desarrollo económico en la Eurorregión	10	10	0	0,0%	0
810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos	30.000	30.000	37.951	126,5%	30.898
810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	7.000	7.000	2.498	35,7%	2.498

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje	25.000	25.000	17.608	70,4%	11.603
810003 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias	7.000	7.000	0	0,0%	0
810003 81400 4800 145100 Becas de formación	56.000	56.000	31.251	55,8%	31.251
810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales	38.000	38.000	35.008	92,1%	35.008
810003 81410 1220 146100 REACT Retribuciones de personal contratado temporal Organismo Intermedio PO FEDER 14-20 PO FSE 14-20	0	37.190	23.217	62,4%	23.217
810003 81410 2020 146100 REACT Alquiler oficinas PO FEDER 14-20	0	5.000	0	0,0%	0
810003 81410 2020 146102 REACT Alquiler oficinas PO FSE 14-20	0	2.500	0	0,0%	0
810003 81410 2276 145100 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020	30.000	30.000	17.424	58,1%	0
810003 81410 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra	42.000	42.000	19.693	46,9%	0
810003 81410 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra	30.000	30.000	14.421	48,1%	0
810003 81410 6050 145100 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FEDER 14-20	0	20.000	1.520	7,6%	1.520
810003 81410 6050 145102 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FSE 14-20	0	10.000	760	7,6%	760
810003 81410 6060 145100 REACT Equipos informáticos PO FEDER 14-20	0	8.667	6.335	73,1%	6.335
810003 81410 6060 145102 REACT Equipos informáticos PO FSE 14-20	0	4.333	3.168	73,1%	3.168
810003 81430 2269 145100 Plan Reactivar Acciones Plan internacional	160.000	160.000	212.518	132,8%	172.786
810003 81430 2276 146100 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración	72.000	72.000	42.647	59,2%	33.787
810003 81430 2276 146102 Convenio fundaciones universidades. FSE-YEI 2014-2020	40.000	40.000	17.751	44,4%	17.751
810003 81430 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas	175.000	175.000	135.063	77,2%	109.344
810003 81430 2276 146104 Encomiendas a la Cámara de Comercio internacionalización	45.000	45.000	58.031	129,0%	48.004
810003 81430 2276 146105 REACT NAEX Digital PO FEDER 14-20	0	104.544	64.004	61,2%	64.004
810003 81430 4709 431300 Acciones de promoción exterior para empresas	713.200	713.200	457.084	64,1%	457.084
810003 81430 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020 Navarra	365.000	365.000	202.001	55,3%	202.001
810003 81430 4809 146100 Prácticas internacionales	175.500	175.500	110.049	62,7%	110.049
Total 810003-Proyección internacional	**3.046.370**	**3.231.312**	**2.349.034**	**72,7%**	**2.183.822**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo	397.076	445.411	436.232	97,9%	436.232
810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	226.156	203.858	201.250	98,7%	201.250
810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento	1.000	1.000	5.153	515,3%	5.001
810007 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura	1.000	1.000	0	0,0%	0
810007 81200 2276 458102 REACT Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20	0	450.000	18.150	4,0%	0
810007 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte	30.000	27.557	20.327	73,8%	19.276
810007 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.000	2.252	22,5%	2.252
810007 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales	10	10	0	0,0%	0
810007 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3	260.639	260.639	233.335	89,5%	233.335
810007 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte	10	10	0	0,0%	0
810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma	25.330	25.330	9.370	37,0%	9.370
810007 81200 6094 458103 Encargo a NASUVINSA Indusland	10	10	0	0,0%	0
810007 81200 6094 458104 REACT Encargo a NASUVINSA Indusland PO FEDER 14-20	0	100.000	0	0,0%	0
810007 81200 7400 458100 Convenio con NILSA. Infraestructuras de saneamiento	10	10	0	0,0%	0
810007 81200 7400 458103 Transferencia CEIN. Vivero de Lekaroz	300.000	300.000	104.481	34,8%	104.481
810007 81200 7400 458104 REACT Transferencia CEIN. Vivero de Lekaroz PO FEDER 14-20	0	100.000	0	0,0%	0
810007 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas	800.000	813.141	742.253	91,3%	742.253
810007 81200 7609 458102 Transferencia al Ayuntamiento de Andosilla para actuaciones en suelo industrial	190.000	190.000	190.000	100,0%	190.000
810007 81200 7609 458105 (E) Ayuntamiento de Estella-Lizarra, Ampliación del vivero de empresas	80.000	80.000	80.000	100,0%	80.000
810007 81200 7609 458106 (E) Ayuntamiento Arróniz: urbanización polígono industrial	150.000	150.000	150.000	100,0%	150.000
810007 81200 7609 458107 (E) Ayuntamiento Mendavia: urbanización polígono industrial	35.000	35.000	35.000	100,0%	35.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
810007 81210 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje	3.000	3.000	3.654	121,8%	3.654
810007 81210 7701 413102 Plan Reactivar PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias	4.000.000	7.102.113	6.558.581	92,3%	2.749.477
810007 81210 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida)	10	10	0	0,0%	0
810007 81210 7701 422206 Plan Reactivar Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra	14.000.000	12.599.185	8.685.565	68,9%	6.305.841
810007 81210 7701 422207 Plan Reactivar Subvención por inversión en grandes empresas	2.000.000	63.000	0	0,0%	0
810007 81220 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC	1.000	1.000	100	10,0%	100
810007 81220 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos	66.000	66.000	99.140	150,2%	27.992
810007 81220 2276 467902 Encargo a NASERTIC: acciones plan industrial	205.000	205.000	218.699	106,7%	218.699
810007 81220 6015 458100 Encargo a NASERTIC. Infraestructuras de telecomunicaciones	230.000	230.000	216.258	94,0%	216.258
810007 81220 7309 467900 Plan Reactivar Fundación para la inteligencia artificial	2.000	2.000	2.000	100,0%	2.000
810007 81220 7400 458102 Convenio con NASUVINSA. Ampliación Polígono Legasa	10	10	0	0,0%	0
810007 81220 7400 467700 Convenio con NASUVINSA. Infraestructuras industriales	356.371	356.371	356.371	100,0%	356.371
810007 81220 7709 467900 Plan Reactivar Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes	950.000	1.950.000	1.788.444	91,7%	1.788.444
810007 81220 7709 467902 Subvenciones a la implantación de la banda ancha	10	10	0	0,0%	0
810007 81220 7709 467904 Plan Reactivar Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0	330.000	330.000	250.016	75,8%	250.016
Total 810007-Fomento de la industria	**24.649.652**	**26.100.687**	**20.406.630**	**78,2%**	**14.127.302**
810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo	425.533	431.989	408.901	94,7%	408.901
810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	47.343	37.819	37.815	100,0%	37.815
810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	192.051	207.101	176.742	85,3%	176.742
810012 81500 2200 494100 Material de oficina	9.000	7.119	5.115	71,9%	5.067
810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones	2.000	2.000	2.383	119,1%	2.383
810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos	35.500	35.000	15.133	43,2%	14.831

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral	12.000	12.000	6.789	56,6%	6.789
810012 81500 2276 422202 Plan Reactivar Actuaciones economía social y autónomos	308.000	246.060	103.307	42,0%	100.022
810012 81500 2276 422203 COVID-19 Encargo CEIN apoyo a la gestión	10	10	0	0,0%	0
810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en Modelo de Empresa	40.000	40.000	51.447	128,6%	51.447
810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS	22.000	22.000	20.183	91,7%	20.183
810012 81500 2276 494106 (E) Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra	10	61.950	47.845	77,2%	47.845
810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje	2.500	2.500	1.444	57,8%	1.444
810012 81500 4400 494100 Transferencia NASUVINSA Plan de Autónomos	30.000	30.000	0	0,0%	0
810012 81500 4455 494100 (E) Plan Reactivar Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de Economía Social	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
810012 81500 4709 494100 Ayudas autónomos relevo generacional	60.000	60.000	0	0,0%	0
810012 81500 4709 494103 COVID-19 Ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-ley Foral 3/2020	10	10	0	0,0%	0
810012 81500 4709 494104 COVID-19 Ayudas centros 0 a 3 para la conciliación	300.000	18.241	0	0,0%	0
810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social	72.000	72.000	71.130	98,8%	71.130
810012 81500 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento	80.000	80.000	80.000	100,0%	80.000
810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social	10	10	0	0,0%	0
810012 81500 4819 494103 Compensación por participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical	65.000	65.000	65.000	100,0%	65.000
810012 81500 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales	740.000	740.000	737.706	99,7%	737.706
810012 81500 4819 494105 Ayudas a asociaciones autónomos	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
810012 81500 4819 494108 (E) Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad	2.000.000	2.000.000	1.998.708	99,9%	1.998.708
810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación	80.000	80.000	66.124	82,7%	66.124
810012 81500 4819 494112 (E) Convenio con GELTOKI para fomentar la economia social, solidaria y la participación	40.000	40.000	34.695	86,7%	34.695
810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN	642.000	642.000	642.000	100,0%	642.000
810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL	260.000	260.000	260.000	100,0%	260.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación	135.000	135.000	99.840	74,0%	99.840
810012 81500 4819 494117 Transferencias a ANEL y UCAN. Fondos La Proveedora, S. Coop.	10	10	0	0,0%	0
810012 81500 4819 494120 (E) Convenio REAS para asesoramiento en economía social	48.000	48.000	48.000	100,0%	48.000
810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral	250.000	250.000	229.432	91,8%	229.432
Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos	**5.937.977**	**5.665.818**	**5.249.739**	**92,7%**	**5.246.105**
Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo	**44.087.904**	**112.916.393**	**83.407.770**	**73,9%**	**76.844.038**
Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo	**44.087.904**	**112.916.393**	**83.407.770**	**73,9%**	**76.844.038**
820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos	60.014	60.556	60.553	100,0%	60.553
820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo	226.091	113.610	101.231	89,1%	101.231
820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	229.267	25.541	25.131	98,4%	25.131
820000 82000 2200 421100 Material de oficina	4.000	4.000	880	22,0%	880
820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros	4.000	4.000	8.205	205,1%	8.205
820000 82000 2261 421100 Gastos de representación	1.500	1.500	451	30,1%	451
820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos	2.000	2.000	46.933	>1000%	46.933
820000 82000 2269 421102 COVID-19 Gastos diversos	30.000	30.000	0	0,0%	0
820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas	1.350.000	1.363.143	1.170.075	85,8%	1.161.238
820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje	3.500	3.500	4.757	135,9%	4.757
820000 82000 4800 421100 Becas de formación	18.000	18.000	16.361	90,9%	16.361
820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10	10	0	0,0%	0
820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina	20.000	18.995	18.934	99,7%	17.095
820000 82000 6050 421102 COVID-19 Mobiliario y equipos de protección de oficina	10.000	10.000	5.279	52,8%	5.279
820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos	20.000	25.733	25.725	100,0%	21.215
Total 820000-Dirección y servicios generales de industria, energía y proyectos estratégicos S3	**1.978.392**	**1.680.598**	**1.484.517**	**88,3%**	**1.469.329**
820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo	202.872	180.322	180.318	100,0%	180.318
820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	17.100	14.737	86,2%	14.737

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	5.113	5.102	99,8%	5.102
820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos	30.000	30.000	37.321	124,4%	37.321
820001 82500 2268 425200 Premios de Sostenibilidad y Educación Energética	1.500	1.500	1.492	99,5%	1.492
820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos	5.000	5.000	6.006	120,1%	6.006
820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético	132.000	132.000	98.853	74,9%	86.252
820001 82500 2276 425202 Estudio constitución Empresa Pública energías renovables	25.000	25.000	22.118	88,5%	7.598
820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje	4.240	4.240	633	14,9%	633
820001 82500 4400 425200 Nasuvinsa. Proyecto NADAPTA	97.064	97.064	61.581	63,4%	61.581
820001 82500 4701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética	10	10	0	0,0%	0
820001 82500 6031 425200 Plan Reactivar Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra	600.000	802.371	765.806	95,4%	467.583
820001 82500 6040 425200 MRR MOVES III Adquisición de vehículos de energías alternativas	0	7.000	7.000	100,0%	7.000
820001 82500 7609 425200 Plan Reactivar Ayudas entidades locales. Plan energético	1.000.000	785.592	699.973	89,1%	699.973
820001 82500 7609 425206 Ayto. Puente la Reina/Gares. Proyecto Gares Energía	40.700	40.700	17.539	43,1%	17.539
820001 82500 7609 425208 (E) Cambio de luminaria pública a LED en Berroeta	20.000	20.000	19.994	100,0%	19.994
820001 82500 7701 425202 Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019	10	3.000.010	584.351	19,5%	584.351
820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética	10	10	0	0,0%	0
820001 82500 7819 425200 Plan Reactivar Ayudas Entidades sin fines de lucro. Plan Energético	60.000	60.000	60.000	100,0%	60.000
820001 82500 7819 425202 Ayudas Programa MOVES	10	214.418	126.716	59,1%	126.716
820001 82500 7819 425204 Ayudas Programa MOVES II	10	2.045.110	817.542	40,0%	817.542
820001 82500 7819 425208 MRR MOVES III Convocatoria de ayudas	0	1.000.000	229.739	23,0%	229.739
Total 820001-Transición energética	**2.218.446**	**8.472.559**	**3.756.822**	**44,3%**	**3.431.478**
820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo	380.429	416.105	409.603	98,4%	409.603
820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	56.384	53.222	52.172	98,0%	52.172

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	242.670	291.852	263.431	90,3%	263.431
820004 82200 1220 425200 Retribuciones de personal contratado temporal. Proyectos Europeos	10	39.287	25.129	64,0%	25.129
820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos	10.000	10.000	10.394	103,9%	10.094
820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección	200.000	200.000	87.868	43,9%	56.861
820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje	4.250	4.250	784	18,5%	784
820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras	100.000	5.089	0	0,0%	0
820004 82200 7455 425200 UPNA. Sistema almacenamiento y alimentación y/o generación	228.000	228.000	211.403	92,7%	211.403
Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas	**1.221.743**	**1.247.805**	**1.060.783**	**85,0%**	**1.029.477**
820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo	195.679	270.840	266.682	98,5%	266.682
820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	213.189	200.016	93,8%	200.016
820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos	50.000	50.000	142.436	284,9%	142.436
820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos	25.000	25.000	10.613	42,5%	10.613
820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos	50.000	50.000	99.673	199,3%	69.695
820005 82600 2276 467305 Plan Reactivar Consultoría Polo Innovación Digital	300.000	300.000	95.064	31,7%	74.704
820005 82600 2276 467306 Evaluación Proyectos I+D	100.000	100.000	18.150	18,2%	18.150
820005 82600 2276 467307 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC asistencia diseño de Plataforma MedPer y participación RES	180.000	180.000	55.358	30,8%	55.358
820005 82600 2276 467308 Plan Reactivar Encargo Nasuvinsa Consultoría Urbanística Polo Innovación Digital	150.000	150.000	25.979	17,3%	0
820005 82600 2276 467309 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Asistencia Desarrollo Plataforma datos Medicina Personalizada de Navarra	80.000	80.000	0	0,0%	0
820005 82600 2276 467310 Asistencia Desarrollo Plataforma datos Medicina Personalizada de Navarra	0	0	73.661	-	73.661
820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.000	856	8,6%	856
820005 82600 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial	170.000	170.000	170.000	100,0%	170.000
820005 82600 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización innovación empresarial, emprendimiento EDEN-B/D y Spin-off	370.000	370.000	369.433	99,8%	369.433

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
820005 82600 4400 467302 Transferencias a CEIN: Dinamización e-NAMP3	0	150.000	11.541	7,7%	0
820005 82600 4400 467304 Transferencias a NASERTIC. Red Española de Supercomputación	0	110.045	110.045	100,0%	110.045
820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento	180.000	180.000	111.839	62,1%	111.839
820005 82600 4701 467302 Plan Reactivar Subvenciones a la creación UIE	150.000	39.955	0	0,0%	0
820005 82600 4819 467300 Plan Reactivar Convenio Idisna: Dinamización e-NAMP3	150.000	0	0	-	0
820005 82600 4819 467302 Plan Reactivar Convenio Naitec: Dinamización NAVEAC	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
820005 82600 6020 467300 Plan Reactivar Proyectos Arquitectónicos Polo Innovación Digital	150.000	26.000	0	0,0%	0
820005 82600 6020 467302 Plan Reactivar Expropiaciones Polo Innovación Digital	10	10	0	0,0%	0
820005 82600 6020 467304 Inversiones adecuación espacios de trabajo	0	0	23.547	-	23.547
820005 82600 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad	10	10	0	0,0%	0
820005 82600 7701 467303 Plan Reactivar Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020	12.000.000	12.000.000	10.064.668	83,9%	10.064.668
820005 82600 7701 467304 Plan Reactivar Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional	200.000	200.000	67.924	34,0%	67.924
820005 82600 7701 467305 Plan Reactivar Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra	12.000.000	12.000.000	10.193.389	84,9%	10.193.389
820005 82600 7701 467306 Plan Reactivar Subvenciones para Alianzas S3 de Innovación y Conocimiento	1.000.000	300.000	0	0,0%	0
Total 820005-Proyectos estratégicos S3	**27.610.719**	**27.075.061**	**22.210.874**	**82,0%**	**22.123.017**
Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética	**33.029.300**	**38.476.022**	**28.512.996**	**74,1%**	**28.053.301**
Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3	**33.029.300**	**38.476.022**	**28.512.996**	**74,1%**	**28.053.301**
830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos	60.014	60.556	60.553	100,0%	60.553
830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo	63.088	26.356	9.175	34,8%	9.175
830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	23.672	25.541	25.539	100,0%	25.539

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	15.000	15.000	9.614	64,1%	7.897
830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres	1.000	1.000	145	14,5%	145
830000 83000 2200 432100 Material de oficina	1.000	1.000	306	30,6%	306
830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa	1.500	1.500	648	43,2%	648
830000 83000 2261 432100 Gastos de representación	1.000	1.000	143	14,3%	143
830000 83000 2262 432100 Publicidad y propaganda	10	10	0	0,0%	0
830000 83000 2269 432100 Gastos diversos	1.025	1.025	2.065	201,5%	2.029
830000 83000 2269 432102 COVID-19 Gastos diversos	30.000	30.000	308	1,0%	308
830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes	20.000	20.000	18.532	92,7%	18.532
830000 83000 2276 432102 Asistencia técnica coordinación PET	5.000	5.000	1.089	21,8%	1.089
830000 83000 2276 432103 COVID-19 Asistencia técnica	10	10	0	0,0%	0
830000 83000 2280 432100 Luz y agua	12.000	12.000	6.961	58,0%	6.882
830000 83000 2280 432102 Calefacción	9.150	9.150	7.115	77,8%	7.115
830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	2.050	2.050	4.790	233,7%	4.779
830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10	30.198	30.188	100,0%	30.188
830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento	15.000	96.000	69.332	72,2%	69.332
830000 83000 6040 432100 Adquisición de vehículos	10	10	0	0,0%	0
830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento	10.000	7.850	14.725	187,6%	14.725
830000 83000 6050 432102 COVID-19 Equipamiento	10	2.160	2.066	95,6%	2.066
830000 83000 6054 432100 Material técnico	1.000	1.000	0	0,0%	0
830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos	19.000	19.000	8.587	45,2%	8.587
830000 83000 6094 432100 Programas informáticos	80.000	20.000	14.492	72,5%	14.492
Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo	**370.559**	**387.426**	**286.374**	**73,9%**	**284.530**
830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo	529.412	449.515	435.115	96,8%	435.115
830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	49.068	73.892	65.781	89,0%	65.781
830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	62.597	72.527	72.205	99,6%	72.205
830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier	55.000	55.992	57.355	102,4%	53.868
830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable	1.600	1.600	2.190	136,9%	2.190
830001 83100 2262 432100 Publicidad y propaganda. Turismo, comercio	80.000	120.000	138.684	115,6%	138.684
830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Turismo	175.000	175.000	52.236	29,8%	52.236

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento	30.000	30.000	15.203	50,7%	15.203
830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	1.000	1.000	877	87,7%	877
830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas	60.000	53.000	49.151	92,7%	49.151
830001 83100 6094 432100 Plan Reactivar Web comercio-artesanía	50.000	50.000	0	0,0%	0
830001 83100 7400 432100 Nasuvinsa. Proyecto Bicimugi	69.239	69.239	69.239	100,0%	69.239
830001 83120 2266 432100 Actividades de formación turística (PET. M301)	60.000	60.000	24.928	41,5%	24.928
830001 83120 2273 432102 EXTRA. Inforeyno	13.000	13.000	13.000	100,0%	13.000
830001 83120 6002 432100 Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola	200.000	0	0	-	0
830001 83120 6010 432102 Inversiones Plazaola	315.000	644.000	569.043	88,4%	569.043
830001 83120 6010 432103 Otras Inversiones turísticas	0	0	10.292	-	10.292
830001 83120 6013 432100 Alumbrado zona turística Javier	5.000	5.000	0	0,0%	0
830001 83120 6014 432100 Red de riego Javier	20.000	20.000	0	0,0%	0
830001 83120 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas	45.000	173.743	179.130	103,1%	179.130
830001 83130 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial (PICMP.M322)	20.000	20.000	1.351	6,8%	1.351
830001 83130 2273 431400 Comercio. Observatorio y censo comercial (PICMP.M113)	28.000	28.000	28.776	102,8%	28.776
830001 83130 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio Rural	290.000	290.000	70.588	24,3%	70.588
830001 83130 2276 431406 COVID-19 Asistencia Técnica VIABILIDAD PYMES turismo, comercio y artesanía. Fomento Competitividad	300.000	226.081	0	0,0%	0
830001 83130 2276 431407 Plan Reactivar Asistencia técnica Centro Impulso Digitalización Comercio Iris	65.000	65.000	55.621	85,6%	55.621
830001 83130 2276 431408 Encargo Nasertic. Transformación digital. Comercio	0	0	20.662	-	20.662
830001 83130 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía	10.000	10.000	0	0,0%	0
830001 83130 4609 432100 Subvenciones turismo. Entes locales y consorcios. PLANES SOSTENIBILIDAD	480.000	179.812	149.198	83,0%	149.198
830001 83130 4609 432103 Convenio Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
830001 83130 4609 432104 Subvenciones comercio. Entes locales. Planes de dinamización y atractividad (PICMP.M121/124)	60.000	60.000	35.890	59,8%	35.890
830001 83130 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra	55.000	55.000	55.000	100,0%	55.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
830001 83130 4709 431404 Subvenciones PYMEs comercio y turismo. Diagnósticos, planes, formación (PICMP.M311/ PET.M.301)	100.000	20.000	14.020	70,1%	14.020
830001 83130 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en producto y servicios	100.000	100.000	45.676	45,7%	45.676
830001 83130 4709 432104 COVID-19 Subvenciones para PYMES TURISMO - HOSTELERIA	10	18.500.010	15.498.110	83,8%	15.498.110
830001 83130 4709 432106 COVID-19 Subvenciones para incentivo de consumo	10	10	0	0,0%	0
830001 83130 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos (PICMP.L201)	505.000	473.257	390.136	82,4%	390.136
830001 83130 4819 431402 Convenios con agencias de desarrollo para actuaciones del PICMP	35.000	35.000	49.857	142,4%	49.857
830001 83130 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones	295.000	195.000	171.527	88,0%	171.527
830001 83130 4819 432103 AEHN. Proyecto GATURI	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
830001 83130 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos	30.000	30.000	16.058	53,5%	16.058
830001 83130 7609 432100 Subvenciones comercio. Entes locales. Revitalización comercial (PICMP. M122)	125.000	15.000	0	0,0%	0
830001 83130 7609 432103 Subvenciones turismo. Inversiones Entes locales y Consorcios. PLANES SOSTENIBILIDAD	300.000	300.000	278.188	92,7%	278.188
830001 83130 7609 432104 Ayto Lekunberri. Vía verde Plazaola alternativa túnel Bartolo	75.000	75.000	67.547	90,1%	67.547
830001 83130 7609 432109 (E) Concejo de Baquedano. Subvención para inversiones en el nacedero del Urederra	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
830001 83130 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres	30.000	30.000	31.611	105,4%	31.611
830001 83130 7701 431402 Subvenciones PYME comercio. Mejora de la competitividad y creación (PICMP.L31-33-34)	845.000	845.000	845.000	100,0%	845.000
830001 83130 7709 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras (PICMP.L201)	20.000	20.000	0	0,0%	0
830001 83130 7709 431402 Plan Reactivar Subvención PYMES digitalización pequeño comercio	150.000	150.000	150.000	100,0%	150.000
830001 83130 7709 432100 Plan Reactivar Subvenciones PYMES turismo. Mejora de la competitividad (PET.M307-8-9)	600.000	600.000	596.860	99,5%	596.860
Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio	**6.458.936**	**24.509.679**	**20.446.104**	**83,4%**	**20.442.616**
830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo	409.947	396.239	386.950	97,7%	386.950

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	48.325	9.774	9.773	100,0%	9.773
830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	23.672	67.049	66.909	99,8%	66.909
830002 83200 2262 432100 Programa de Publicidad ,difusión y comunicación (PET)	400.000	680.000	866.723	127,5%	845.675
830002 83200 2262 432104 COVID-19 Acciones de marketing	100.000	100.000	63.035	63,0%	63.035
830002 83200 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PET)	175.000	175.000	102.821	58,8%	102.821
830002 83200 2262 432106 Programa de Comunicación Xacobeo 2021	30.000	30.000	35.712	119,0%	35.712
830002 83200 2262 432107 Plan Reactivar Implementación del Plan de Marketing	220.000	220.000	256.326	116,5%	256.326
830002 83200 2269 432102 Programa de presentaciones en ferias y mercados internacionalización (PET)	50.000	50.000	23.755	47,5%	23.755
830002 83200 2269 432103 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PET)	360.000	360.000	505.716	140,5%	505.356
830002 83200 2273 432100 Programa web de turismo (PET)	75.000	75.000	85.874	114,5%	85.874
830002 83200 2279 432100 Asistencia técnica. Comunicación y comercialización Turismo	75.000	75.000	35.562	47,4%	35.562
830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento	50.000	50.000	4.708	9,4%	4.164
830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	19.000	19.000	4.658	24,5%	4.658
830002 83200 2400 432100 Programa de publicaciones (PET)	100.000	100.000	92.580	92,6%	88.244
830002 83200 4400 432100 Contrato programa NICDO acciones promocionales	150.000	150.000	0	0,0%	0
830002 83200 6089 432100 Inversiones en soportes turísticos	1.000	1.000	242	24,2%	242
830002 83200 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET)	80.000	80.000	68.939	86,2%	68.939
Total 830002-Marketing e internacionalización turística	**2.366.944**	**2.638.062**	**2.610.284**	**98,9%**	**2.583.996**
830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo	432.953	413.394	409.645	99,1%	409.645
830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	47.343	25.301	24.146	95,4%	24.146
830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	38.926	66.445	60.086	90,4%	60.086
830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería	2.000	2.000	417	20,9%	417
830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión	30.000	30.000	26.344	87,8%	26.344
830004 83300 2269 492300 Gastos varios	30.000	31.600	27.624	87,4%	20.224
830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos	10.000	10.000	8.762	87,6%	8.762

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje	2.000	2.000	1.610	80,5%	1.610
830004 83300 6060 492300 Equipos informáticos	5.000	5.000	3.995	79,9%	3.995
830004 83300 6094 492300 Programas informáticos	13.000	13.000	11.053	85,0%	11.053
830004 83310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros	7.000	7.000	1.634	23,3%	1.634
830004 83320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas	1.000	1.000	1.439	143,9%	1.439
830004 83320 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores	400.225	400.225	369.731	92,4%	369.731
830004 83320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales	30.000	30.000	19.285	64,3%	19.285
830004 83320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis	6.000	6.000	0	0,0%	0
Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado	**1.055.447**	**1.042.965**	**965.770**	**92,6%**	**958.370**
830005 83400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo	269.486	332.277	324.875	97,8%	324.875
830005 83400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	36.244	60.141	59.091	98,3%	59.091
830005 83400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	23.672	748	0	0,0%	0
830005 83400 2020 432100 Alquiler de locales	9.000	9.000	8.901	98,9%	8.159
830005 83400 2262 432100 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos (PET)	90.000	90.000	58.374	64,9%	58.374
830005 83400 2262 432103 Plan Estrategia San Fermín	70.000	70.000	0	0,0%	0
830005 83400 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes (PET)	15.000	15.000	11.998	80,0%	11.998
830005 83400 2269 432102 Planes estratégicos: Camino de Santiago y otros (PET)	50.000	50.000	26.774	53,5%	26.774
830005 83400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA (PET)	100.000	100.000	112.465	112,5%	112.465
830005 83400 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales (PET.M101)	90.000	90.000	107.533	119,5%	107.533
830005 83400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET (PET.M505)	100.000	100.000	0	0,0%	0
830005 83400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo	740.000	740.000	680.535	92,0%	640.219
830005 83400 2276 432106 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela	72.000	72.000	67.665	94,0%	61.961
830005 83400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos	100.000	100.000	95.220	95,2%	95.220
830005 83400 2276 432108 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC. Laboratorio para la Transformación digital pymes turismo	170.000	170.000	147.841	87,0%	132.991

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
830005 83400 2299 432100 Gastos de funcionamiento	3.000	3.000	27.596	919,9%	26.704
830005 83400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	3.000	3.000	3.581	119,4%	3.581
830005 83400 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad	25.000	25.000	14.546	58,2%	14.546
830005 83400 6021 432103 Plan Integral del Camino de Santiago (PET)	50.000	50.000	20.918	41,8%	20.918
830005 83400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina	15.000	15.000	3.019	20,1%	3.019
830005 83400 6055 432100 Programa de señalización turística (PET)	50.000	50.000	50.489	101,0%	50.489
830005 83400 6055 432102 Programa de innovación turística	50.000	50.000	0	0,0%	0
830005 83400 6060 432100 Sistemas de información (PET)	85.000	85.000	7.219	8,5%	7.219
830005 83400 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET)	50.000	50.000	651	1,3%	651
Total 830005-Planificación e innovación turística	**2.266.402**	**2.330.167**	**1.829.289**	**78,5%**	**1.766.786**
Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo	**12.518.288**	**30.908.298**	**26.137.821**	**84,6%**	**26.036.298**
Total 83-Turismo, Comercio y Consumo	**12.518.288**	**30.908.298**	**26.137.821**	**84,6%**	**26.036.298**
Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	**93.848.269**	**187.007.861**	**142.234.374**	**76,1%**	**135.100.269**
900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos	125.899	127.034	127.032	100,0%	127.032
900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual	63.357	63.928	63.927	100,0%	63.927
900000 90000 1220 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal contratado DGPSCD	10	11	0	0,0%	0
900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones	12.000	12.000	14.342	119,5%	6.413
900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles	6.000	6.000	1.630	27,2%	1.630
900000 90000 2200 233100 Material de oficina	96.690	82.692	42.077	50,9%	41.721
900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros	1.200	1.200	0	0,0%	0
900000 90000 2221 233100 Postales y cartería	1.000	1.000	0	0,0%	0
900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera	6.500	6.500	3.044	46,8%	3.044
900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación	2.000	2.000	65	3,2%	65
900000 90000 2266 233100 Gastos de formación	5.000	5.000	0	0,0%	0
900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos	1.000	1.000	56	5,6%	56
900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos	20.000	20.000	1.156	5,8%	1.156
900000 90000 2276 233103 Asistencia técnica Ingreso Mínimo Vital - Renta Garantizada	200.000	0	0	-	0
900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios	10.000	10.000	702	7,0%	702
900000 90000 2279 233102 Atención telefónica al ciudadano	150.000	150.000	114.200	76,1%	107.584
900000 90000 2279 233103 Plan sociosanitario	120.000	24.189	0	0,0%	0
900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera	1.500	1.500	90	6,0%	90

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje	20.000	20.000	7.036	35,2%	7.036
900000 90000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores	10	10	0	0,0%	0
900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros	10	10	0	0,0%	0
900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	5.000	5.000	0	0,0%	0
900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias	5.300	9.298	9.298	100,0%	9.298
900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	683.735	720.777	713.954	99,1%	713.954
900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	133.611	124.165	117.574	94,7%	117.574
900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	326.284	271.839	258.858	95,2%	258.858
900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal	235.438	136.066	96.141	70,7%	96.141
900000 90200 1220 233103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	0	88.035	88.035	100,0%	88.035
900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	100.359	111.314	89.420	80,3%	89.420
900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales	718.528	641.080	641.051	100,0%	641.051
900000 90200 1400 233103 COVID-19 Retribuciones personales	0	2.720	2.664	97,9%	2.664
900000 90200 1600 233100 Seguridad social	1.078.514	1.099.180	1.055.147	96,0%	1.055.147
900000 90200 1600 233103 COVID-19 Seguridad Social	0	31.011	29.076	93,8%	29.076
900000 90200 1702 233103 COVID-19 Horas extraordinarias	10	2.011	1.873	93,1%	1.873
900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos	10	11	0	0,0%	0
900000 90200 4809 233100 Becas de formación	0	10.000	5.842	58,4%	5.842
900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos	60.014	60.556	60.553	100,0%	60.553
900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	12.337	2	0	0,0%	0
900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	12.337	2	0	0,0%	0
900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11	0	0,0%	0
900000 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	54.802	55.297	55.294	100,0%	55.294
900000 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
900000 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	31.097	32.049	32.047	100,0%	32.047
Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales	**4.299.582**	**3.934.517**	**3.632.184**	**92,3%**	**3.617.283**
900002 91100 1200 212100 Retribuciones del personal fijo	34.559	34.609	27.134	78,4%	27.134
900002 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	535.106	492.224	487.363	99,0%	487.363
900002 91100 1210 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
900002 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.220	65.217	65.214	100,0%	65.214
900002 91100 1211 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11	0	0,0%	0
900002 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	124.385	293.335	264.473	90,2%	264.473
900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas	15.600.000	15.950.147	15.919.017	99,8%	15.919.017
900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI	100.000	89.474	88.763	99,2%	88.763
900002 91100 4809 231500 Renta garantizada	99.431.956	99.431.956	99.340.350	99,9%	99.332.845
900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social	1.600.000	2.290.603	2.214.675	96,7%	2.214.477
900002 91100 4809 231503 COVID-19 Renta Garantizada	11.800.000	11.462.752	11.427.175	99,7%	11.426.156
900002 91100 4809 231504 COVID-19 Ayudas extraordinarias para personas trabajadoras	10	277.159	102.014	36,8%	102.014
900002 91100 4809 231505 Ingreso mínimo vital	10	10	0	0,0%	0
900002 91100 4809 231506 Bono Social Térmico	0	1.402.583	1.307.772	93,2%	1.307.772
Total 900002-Garantía de ingresos	**129.265.266**	**131.790.091**	**131.243.949**	**99,6%**	**131.235.227**
900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo	205.156	209.491	209.487	100,0%	209.487
900003 91600 1200 231600 Retribuciones del personal fijo	124.581	102.173	102.171	100,0%	102.171
900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	38.926	39.278	39.276	100,0%	39.276
900003 91600 1210 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	27.210	28.044	28.041	100,0%	28.041
900003 91600 1211 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	30.594	30.582	100,0%	30.582
900003 91600 2276 231603 Asistencia técnica para el desarrollo del Plan de Inclusión	40.000	40.000	81.011	202,5%	81.011

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
900003 91600 2279 231000 Acciones oficina voluntariado	40.000	40.000	39.324	98,3%	39.324
900003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa	2.800.000	2.800.000	2.854.252	101,9%	2.854.252
900003 91600 2279 231900 Servicio de Mediación intercultural e intervención comunitaria	0	0	31.661	-	31.661
900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto	69.230	71.521	69.229	96,8%	69.229
900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social	504.805	528.019	524.670	99,4%	524.670
900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral	490.873	495.946	490.873	99,0%	490.873
900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)	311.585	351.345	314.547	89,5%	287.989
900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar	165.000	165.000	154.366	93,6%	154.366
900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base	20.375.771	20.471.582	19.992.399	97,7%	19.992.399
900003 91600 4609 231504 COVID-19 Ayudas de emergencia	10	10	0	0,0%	0
900003 91600 4609 231506 COVID-19 Servicios Sociales de Base	10	10	0	0,0%	0
900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020	5.255.593	5.255.593	5.255.593	100,0%	5.255.593
900003 91600 4609 231603 Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Inclusión Social	150.000	150.000	124.100	82,7%	124.100
900003 91600 4809 231600 Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en exclusión social	18.558	18.558	8.178	44,1%	8.178
900003 91600 4819 231504 (E) Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías	799.411	1.011.685	687.506	68,0%	687.506
900003 91600 4819 231505 (E) Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social	125.000	125.000	125.000	100,0%	125.000
900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda	300.000	300.000	217.917	72,6%	217.917
900003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociación	90.000	90.000	90.000	100,0%	90.000
900003 91600 4819 231611 Subvención al Programa Acceder	57.676	57.676	57.676	100,0%	57.676
900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales	1.499.889	2.093.909	1.540.904	73,6%	1.540.904
900003 91600 4819 231613 (E) Actuaciones de la estrategia para la población gitana	102.000	102.000	91.000	89,2%	91.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
900003 91600 4819 231614 (E) Convenio con la Asociación ELKARRI LAGUNTZA/Apoyo mutuo para el desarrollo de un proyecto de inclusión social	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
900003 91600 4819 231615 (E) Convenio con Asociación Acción en Red Navarra para un proyecto de inclusión social con personas sin techo en Tudela	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
900003 91600 7609 231500 (E) Adecuacion sede Servicios Sociales en nuevo edificio en Olite	75.000	75.000	75.000	100,0%	75.000
900003 91600 7609 231512 (E) Adecuación espacios para Servicios Sociales de Fontellas	60.000	60.000	60.000	100,0%	60.000
Total 900003-Atención primaria e inclusión social	**33.766.304**	**34.752.446**	**33.334.761**	**95,9%**	**33.308.203**
900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo	133.387	76.382	76.331	99,9%	76.331
900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	62.597	63.658	63.655	100,0%	63.655
900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	32.712	122.973	113.263	92,1%	113.263
900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional "Navarra" a la Solidaridad	25.000	25.000	18.608	74,4%	18.608
900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación	26.709	26.709	23.878	89,4%	23.878
900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje	1.500	1.500	516	34,4%	516
900004 91100 4819 143102 Cooperación internacional al desarrollo	9.650.000	9.589.533	9.589.533	100,0%	9.589.533
900004 91100 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales	240.000	240.000	240.000	100,0%	240.000
900004 91100 4819 143104 (E) Cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui	330.000	330.000	330.000	100,0%	330.000
900004 91100 4819 143105 (E) Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo	3.019.777	3.019.777	3.019.777	100,0%	3.019.777
900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD	85.000	85.000	85.000	100,0%	85.000
900004 91100 4819 143108 Subvención a ANARASD para el apoyo a la estructura de la Delegación saharaui en Navarra	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
900004 91100 4819 143109 Subvención a ANAS para el programa de "Vacaciones en paz" de menores saharauis	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
Total 900004-Cooperación internacional al desarrollo	**13.666.682**	**13.640.532**	**13.620.562**	**99,9%**	**13.620.562**
Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales	**180.997.834**	**184.117.585**	**181.831.455**	**98,8%**	**181.781.275**
Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales	**180.997.834**	**184.117.585**	**181.831.455**	**98,8%**	**181.781.275**
910000 92000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos	60.014	60.556	60.553	100,0%	60.553
910000 92000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	10	11	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
910000 92000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
910000 92000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11	0	0,0%	0
910000 92000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación	1.000	1.000	494	49,4%	494
910000 92000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje	4.000	4.000	3.397	84,9%	3.397
Total 910000-Actividades generales del observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales	**65.044**	**65.589**	**64.445**	**98,3%**	**64.445**
910001 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	341.444	328.815	300.314	91,3%	300.314
910001 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
910001 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	32.712	57.807	50.564	87,5%	50.564
910001 92100 2262 231000 Publicidad	0	0	8.000	-	8.000
910001 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes	40.000	40.000	30.743	76,9%	30.743
910001 92100 2269 231002 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad	50.000	50.000	37.362	74,7%	37.362
910001 92100 2269 231004 Proyecto PATHWAYS Otros gastos diversos Observatorio	10.350	10.350	0	0,0%	0
910001 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social	366.640	366.640	311.256	84,9%	311.256
910001 92100 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de realidad social	51.400	51.400	51.399	100,0%	51.399
910001 92100 2276 231004 Plan Reactivar Proyectos de innovación social y proyectos europeos	250.000	250.000	234.591	93,8%	234.591
910001 92100 2276 231006 Proyecto PATHWAYS Asistencias Técnicas	30.750	30.750	28.010	91,1%	18.673
910001 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación	38.880	38.880	0	0,0%	0
910001 92100 4809 233102 Becas concedidas	10	10	31.924	>1000%	31.924
Total 910001-Observatorio de la realidad social	**1.212.196**	**1.224.663**	**1.084.162**	**88,5%**	**1.074.825**
910002 92300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	141.027	169.391	165.803	97,9%	165.803
910002 92300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.672	11.379	11.377	100,0%	11.377
910002 92300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	91.079	86.700	85.071	98,1%	85.071
910002 92300 2061 233100 Arrendamiento de programas y licencias	0	0	28.204	-	21.117

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
910002 92300 2160 233100 Reparaciones de equipamiento o telefonía	3.000	3.000	6.676	222,5%	6.676
910002 92300 2273 233102 Plan Reactivar Gestión de la Historia Social Única	80.000	80.000	0	0,0%	0
910002 92300 2273 233103 Servicios informáticos	67.300	67.300	69.662	103,5%	69.662
910002 92300 6060 233100 Equipos informáticos	185.000	185.000	138.355	74,8%	137.352
910002 92300 6060 233103 MRR Equipamiento informático centros de menores	0	18.150	17.577	96,8%	17.577
910002 92300 6092 233100 Proyectos de modernización	468.000	468.000	511.681	109,3%	511.681
910002 92300 6094 233100 Aplicaciones informáticas	924.000	924.000	923.573	100,0%	923.573
910002 92300 6094 233102 Plan Reactivar Desarrollo Historia Social Única	450.000	419.932	0	0,0%	0
Total 910002-Impulso y transformación digital	**2.433.078**	**2.432.852**	**1.957.980**	**80,5%**	**1.949.890**
Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales	**3.710.318**	**3.723.104**	**3.106.586**	**83,4%**	**3.089.160**
Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales	**3.710.318**	**3.723.104**	**3.106.586**	**83,4%**	**3.089.160**
920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos	60.014	60.556	60.553	100,0%	60.553
920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo	10	1.524	1.524	100,0%	1.524
920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	18.893	18.667	98,8%	18.667
920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	1.507	1.507	100,0%	1.507
920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal	388.464	541.607	530.344	97,9%	530.344
920000 93000 1220 231003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	280.450	321.505	291.895	90,8%	291.895
920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.235.971	2.786.415	2.770.287	99,4%	2.770.287
920000 93000 1250 231003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	173.100	108.685	67.439	62,0%	67.439
920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales	2.554.375	2.278.859	2.278.798	100,0%	2.278.798
920000 93000 1400 231003 COVID-19 Retribuciones personales	9.300	11.905	11.517	96,7%	11.517
920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional	129.348	128.880	127.885	99,2%	127.885
920000 93000 1410 231003 COVID-19 Retribuciones carrera profesional	10	11	0	0,0%	0
920000 93000 1600 231000 Seguridad social	5.350.684	5.549.972	5.429.686	97,8%	5.429.686
920000 93000 1600 231003 COVID-19 Seguridad social	122.400	153.567	151.545	98,7%	151.545
920000 93000 1702 231003 COVID-19 Horas extraordinarias	10	11.511	11.206	97,4%	11.206
920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos	781.600	829.032	827.569	99,8%	827.569

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
920000 93000 1703 231003 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos	50.250	49.752	33.199	66,7%	33.199
920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias	79.600	80.319	77.053	95,9%	77.053
920000 93000 1704 231003 COVID-19 Complemento por realización de guardias	10	11	0	0,0%	0
920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche	192.500	192.280	185.824	96,6%	185.824
920000 93000 1705 231003 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche	2.750	6.789	3.983	58,7%	3.983
920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos	229.566	244.051	244.051	100,0%	244.051
920000 93000 1707 231003 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos	9.890	10.022	4.965	49,5%	4.965
920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	286.619	286.619	199.730	69,7%	199.730
920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios	56.072	56.072	55.692	99,3%	44.658
920000 93000 2150 231000 Reparación de bienes muebles	10.000	10.000	954	9,5%	954
920000 93000 2200 231000 Material de oficina	26.580	26.580	15.271	57,5%	14.858
920000 93000 2202 231000 Suscripciones	611	611	621	101,6%	621
920000 93000 2216 231000 Material clínico	630	630	652	103,5%	652
920000 93000 2216 231002 COVID-19 Material clínico	350.000	327.402	274.084	83,7%	194.829
920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias	100	100	0	0,0%	0
920000 93000 2262 231002 Publicidad	0	0	77.000	-	77.000
920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad	13.283	13.283	13.705	103,2%	13.705
920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos	12.000	12.000	972	8,1%	972
920000 93000 2269 231000 Gastos diversos	4.284	4.284	3.044	71,1%	3.044
920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería	180	180	260	144,3%	260
920000 93000 2270 231002 COVID-19 Servicios de lavandería	5.000	0	0	-	0
920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección	4.103	4.103	6.956	169,5%	6.854
920000 93000 2271 231002 COVID-19 Servicios de limpieza y desinfección	5.000	0	0	-	0
920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad	88.023	88.023	88.023	100,0%	88.023
920000 93000 2274 231002 COVID-19 Servicio de Seguridad	19.500	0	0	-	0
920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios	38.000	38.000	34.207	90,0%	34.135
920000 93000 2279 231002 COVID-19 Arrendamiento de servicios	25.000	59.500	54.087	90,9%	54.087
920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción	200.000	200.000	98.998	49,5%	98.334
920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo	1.725	1.725	45	2,6%	45
920000 93000 2284 231002 COVID-19 Productos de limpieza y Aseo	5.000	5.000	4.870	97,4%	4.870
920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado	1.000	1.000	0	0,0%	0
920000 93000 2285 231002 COVID-19 Vestuario y calzado	2.000	2.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje	67.092	67.092	87.123	129,9%	86.777
920000 93000 2600 231000 (E) Convenio de intervención social y mejora de condiciones laborales	1.513.300	2	0	0,0%	0
920000 93000 4300 231004 Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento	750.000	750.000	750.000	100,0%	750.000
920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	1.000	1.000	167	16,7%	167
920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias	18.708	18.708	3.885	20,8%	3.885
920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil	10	10	0	0,0%	0
920000 93000 4809 231005 COVID-19 Indemnizaciones de contratos	201.500	0	0	-	0
920000 93000 6020 231000 COVID-19 Obras en centros propios	250.000	0	0	-	0
920000 93000 6059 231000 COVID-19 Mobiliario y equipos	50.000	2.598	2.598	100,0%	2.598
920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual	54.802	55.297	55.294	100,0%	55.294
920000 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo	10	0	0	-	0
920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	14.355	14.307	99,7%	14.307
920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	0	-	0
Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	**16.711.484**	**15.433.837**	**14.972.040**	**97,0%**	**14.880.154**
920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios	95.000	95.000	128.147	134,9%	80.259
920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles	35.000	35.000	36.023	102,9%	28.387
920002 93000 2200 231B00 Material de oficina	11.000	11.000	14.237	129,4%	12.762
920002 93000 2202 231B00 Suscripciones	5.891	5.891	6.647	112,8%	6.647
920002 93000 2210 231B00 Alimentación	420.000	420.000	403.041	96,0%	388.817
920002 93000 2214 231B00 Material de cocina	4.620	4.620	5.967	129,2%	4.914
920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria	5.000	5.000	2.247	44,9%	2.247
920002 93000 2216 231B00 Material clínico	5.000	5.000	3.043	60,9%	3.001
920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte	4.000	4.000	1.124	28,1%	871
920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre	2.500	2.500	4.349	173,9%	3.374
920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos	4.000	4.000	2.914	72,9%	2.742
920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería	160.000	160.000	130.074	81,3%	94.373
920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección	980	980	864	88,2%	802
920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios	30.000	30.000	42.747	142,5%	34.015

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	350.000	350.000	241.058	68,9%	163.252
920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo	115.920	115.920	88.639	76,5%	86.925
920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado	6.000	6.000	5.143	85,7%	5.143
920002 93000 2289 231B00 Lencería	3.000	3.000	7.158	238,6%	4.036
920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	1.583.560	1.584.934	1.583.699	99,9%	1.583.699
920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	381.776	420.093	416.971	99,3%	416.971
920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2.261.714	2.509.390	2.503.349	99,8%	2.503.349
Total 920002-Acciones directas en mayores	**5.484.961**	**5.772.328**	**5.627.442**	**97,5%**	**5.426.587**
920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios	76.745	76.745	57.203	74,5%	48.560
920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles	13.860	13.860	19.171	138,3%	15.955
920003 93000 2200 231B00 Material de oficina	5.000	5.000	4.269	85,4%	3.537
920003 93000 2202 231B00 Suscripciones	563	563	0	0,0%	0
920003 93000 2210 231B00 Alimentación	218.000	218.000	192.724	88,4%	187.398
920003 93000 2214 231B00 Material de cocina	3.000	3.000	960	32,0%	960
920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria	1.700	1.700	1.198	70,5%	1.162
920003 93000 2216 231B00 Material clínico	1.000	1.000	1.845	184,5%	1.845
920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte	3.150	3.150	722	22,9%	722
920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios	5.398	5.398	4.450	82,4%	4.450
920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre	12.000	12.000	2.583	21,5%	2.405
920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos	1.743	1.743	720	41,3%	720
920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección	702	702	629	89,6%	472
920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios	20.792	20.792	19.864	95,5%	17.669
920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina	175.000	175.000	148.486	84,8%	134.294
920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	173.800	173.800	155.820	89,7%	146.308
920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo	70.000	70.000	57.865	82,7%	54.734
920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado	5.000	5.000	2.909	58,2%	2.639
920003 93000 2289 231B00 Lencería	10.000	10.000	3.277	32,8%	2.712
920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	1.559.012	1.423.034	1.420.371	99,8%	1.420.371
920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	336.492	250.965	249.780	99,5%	249.780
920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.190.466	1.400.177	1.394.981	99,6%	1.394.981
Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad	**3.883.423**	**3.871.628**	**3.739.827**	**96,6%**	**3.691.673**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual	54.802	55.297	55.294	100,0%	55.294
920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	1.647.341	1.516.726	1.516.212	100,0%	1.516.212
920004 93200 1200 231B03 COVID-19 Retribuciones del personal fijo	10	11	0	0,0%	0
920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	182.435	175.407	175.403	100,0%	175.403
920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	790.092	826.353	825.557	99,9%	825.557
920004 93200 4809 231B00 Plan Reactivar Ayudas vinculadas a servicio	17.296.118	18.934.728	18.619.820	98,3%	18.619.820
920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales	26.562.004	26.707.004	26.652.961	99,8%	26.652.658
920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad	600.000	665.000	679.147	102,1%	679.147
920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social	256.000	256.000	201.300	78,6%	201.300
920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas	33.000	33.000	16.818	51,0%	16.818
920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad	10	10	0	0,0%	0
920004 93200 4809 231B07 COVID-19 Ayudas para la atención de servicios personales	750.000	1.762.000	1.709.132	97,0%	1.709.132
920004 93200 4809 231B08 Prestación económica de libre disposición	0	0	10.402	-	10.402
Total 920004-Servicios para la dependencia	**48.171.812**	**50.931.536**	**50.462.046**	**99,1%**	**50.461.743**
920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual	54.802	55.297	55.294	100,0%	55.294
920005 93100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo	228.013	176.777	175.571	99,3%	175.571
920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	348.455	219.530	219.528	100,0%	219.528
920005 93100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.672	18.679	18.678	100,0%	18.678
920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	47.343	48.761	48.760	100,0%	48.760
920005 93100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	130.848	169.799	169.797	100,0%	169.797
920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	174.370	260.738	260.735	100,0%	260.735
920005 93100 2269 231B00 Acciones promoción voluntariado	10	10	0	0,0%	0
920005 93100 2279 231B02 Plan Reactivar Atención domiciliaria sociosanitaria	214.296	214.296	79.545	37,1%	79.545
920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente	82.922	82.922	82.922	100,0%	82.922

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
920005 93100 2279 231B47 Gestión de viviendas con apoyo para personas con discapacidad	200.000	200.000	53.010	26,5%	49.990
920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido	863.085	863.085	861.911	99,9%	861.911
920005 93100 2600 231B02 COVID-19 Gestión de programas	10	10	0	0,0%	0
920005 93100 2600 231B03 Plan Reactivar Gestión teleasistencia	800.000	800.000	636.797	79,6%	585.945
920005 93100 2600 231B04 Plan Reactivar Gestión de centros de mayores	57.921.335	55.008.566	54.013.579	98,2%	54.013.579
920005 93100 2600 231B05 Plan Reactivar Gestión de centros de personas con discapacidad	37.025.008	37.305.008	36.629.631	98,2%	36.629.631
920005 93100 2600 231B06 Plan Reactivar Gestión de centros de enfermedad mental	6.935.050	6.935.050	6.606.623	95,3%	6.606.623
920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores	10	10	0	0,0%	0
920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad	10	10	0	0,0%	0
920005 93100 2600 231B10 COVID-19 Plan Reactivar Gestión de centros de mayores	900.000	1.371.805	1.315.051	95,9%	1.315.051
920005 93100 2600 231B11 COVID-19 Plan Reactivar Gestión de centros de personas con discapacidad	10	62.962	47.962	76,2%	47.962
920005 93100 2600 231B12 COVID-19 Plan Reactivar Gestión de centros de enfermedad mental	10	14.271	0	0,0%	0
920005 93100 4609 231511 Subvención a EELL para apoyo psicológico y emocional a las personas mayores y/o personas con dependencia	200.000	200.000	134.062	67,0%	134.062
920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile	24.996	24.996	24.996	100,0%	24.996
920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia	160.000	160.000	151.101	94,4%	151.101
920005 93100 4709 231000 (E) COVID-19 Ayudas adquisición EPIS centros residenciales entidades con animo de lucro	118.410	48.410	5.351	11,1%	5.351
920005 93100 4709 231B00 (E) Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad	3.440.985	3.440.985	3.440.985	100,0%	3.440.985
920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental	1.806.200	1.806.200	1.806.200	100,0%	1.806.200
920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores	50.000	50.000	41.250	82,5%	41.250
920005 93100 4809 231B03 (E) Prestación económica para adquisición de productos de apoyo	120.000	120.000	120.000	100,0%	120.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
920005 93100 4819 231000 (E) COVID-19 Ayudas adquisición EPIS centros residenciales entidades sin animo de lucro	181.590	100.830	30.210	30,0%	30.210
920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis	90.000	90.000	90.000	100,0%	90.000
920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe	280.000	280.000	280.000	100,0%	280.000
920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines	402.187	402.187	402.187	100,0%	402.187
920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual	259.876	259.876	259.876	100,0%	259.876
920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual	178.944	178.944	178.944	100,0%	178.944
920005 93100 4819 231B09 (E) Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas	474.142	474.142	443.142	93,5%	443.142
920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas	1.245.648	1.245.648	1.245.583	100,0%	1.245.583
920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento	806.271	806.271	806.271	100,0%	806.271
920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento	386.007	386.007	349.720	90,6%	349.720
920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate	150.000	150.000	150.000	100,0%	150.000
920005 93100 4819 231B14 Plan Reactivar Convenio representación asociaciones de mayores	80.000	80.000	55.000	68,8%	55.000
920005 93100 4819 231B19 (E) Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad	145.000	145.000	145.000	100,0%	145.000
920005 93100 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas	145.000	145.000	145.000	100,0%	145.000
920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento	547.404	547.404	526.269	96,1%	526.269
920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas	664.741	318.571	309.845	97,3%	309.845
920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual	38.000	38.000	37.304	98,2%	37.304
920005 93100 4819 231B39 Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual	264.192	264.192	264.192	100,0%	264.192

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
920005 93100 4819 231B40 (E) Subvención a ANFAS. Gastos vinculados a servicios transversales de apoyo en zonas	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
920005 93100 4819 231B41 Programa vacaciones	100.000	100.000	88.312	88,3%	88.312
920005 93100 4819 231B42 Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional	38.000	38.000	38.000	100,0%	38.000
920005 93100 4819 231B43 Convenio con LARES	62.000	62.000	58.217	93,9%	58.217
920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
920005 93100 4819 231B46 Subv a PLENA INCLUSION para proy. piloto de vivienda comunitaria pers. con disc. intelectual con grandes nec. de apoyo	280.000	0	0	-	0
920005 93100 4819 231B49 (E) Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas agroecologicas	100.000	100.000	77.047	77,0%	77.047
920005 93100 4819 231B50 (E) Subvención a AMIMET	20.000	20.000	17.989	89,9%	17.989
920005 93100 4819 231B51 (E) Subvención a Asociación EAUX SKADI. Programa piloto "Navegación y pesca" para personas discapacitadas	10.000	10.000	0	0,0%	0
920005 93100 4819 231B52 (E) Subvención a ATENA para la ejecución del programa: "Con-muévete envejeciendo con movimiento"	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
920005 93100 6020 231000 Plan Reactivar Obras en centros propios	1.500.000	1.300.000	704.674	54,2%	477.179
920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones	10	26.683	15.419	57,8%	15.419
920005 93100 6020 231003 Obras en centros propios financiadas con donaciones	10	10	19.016	>1000%	19.016
920005 93100 6020 231B00 MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios	0	1.133.655	781.955	69,0%	781.955
920005 93100 6020 231B02 MRR Obras en Centros Propios de menores	0	48.400	48.212	99,6%	48.212
920005 93100 6040 231000 Vehículos para centros propios	50.000	80.069	58.967	73,6%	58.967
920005 93100 6040 231B00 MRR Vehículos para servicio de teleasistencia	0	150.040	31.403	20,9%	0
920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios	200.000	400.000	239.657	59,9%	176.484
920005 93100 7609 231B00 (E) Adecuación residencia de mayores de Cintruénigo	60.000	60.000	59.028	98,4%	59.028
920005 93100 7609 231B02 (E) Desarrollo centro de día de Cortes	50.000	50.000	0	0,0%	0
920005 93100 7609 231B48 Convenio con Ayto. de Baztán para la rehabilitación de residencia de ancianos	197.000	197.000	197.000	100,0%	197.000
920005 93100 7819 231B03 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para inversiones a entidades sociales en el ámbito de la discapacidad	0	346.170	89.459	25,8%	89.459
Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia	**120.935.872**	**119.752.276**	**115.302.237**	**96,3%**	**114.926.295**
920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo	260.079	249.486	249.330	99,9%	249.330

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.672	53.835	53.773	99,9%	53.773
920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	23.672	4.464	3.408	76,3%	3.408
920006 93300 2600 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar	282.989	290.189	289.004	99,6%	271.661
920006 93300 2600 231505 Punto de encuentro familiar	717.000	709.800	531.843	74,9%	531.843
920006 93300 4609 231500 (E) Subvención a EELL para programas de conciliación	200.000	200.000	0	0,0%	0
920006 93300 4809 231500 Plan Reactivar Ayudas a familias monoparentales	300.000	300.000	61.476	20,5%	61.476
920006 93300 4809 231503 Aplicación Ley familias monoparentales	100.000	100.000	71.114	71,1%	71.114
920006 93300 4809 231507 Plan Reactivar Ayudas a la conciliación	850.000	850.000	877.332	103,2%	877.332
920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas	200.000	200.000	294.885	147,4%	294.885
920006 93300 4819 231500 (E) Subvención S.E.I. Servicio Socioeducativo Intercultural Programa de Reagrupación Familiar de Menores	65.000	65.000	65.000	100,0%	65.000
Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias	**3.022.412**	**3.022.773**	**2.497.165**	**82,6%**	**2.479.821**
920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo	1.124.839	1.191.913	1.191.674	100,0%	1.191.674
920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	126.493	117.119	116.146	99,2%	116.146
920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	958.465	884.227	883.725	99,9%	883.725
920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios	65.558	65.558	40.913	62,4%	30.790
920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles	9.100	9.100	9.105	100,0%	8.357
920007 93300 2200 231700 Material de oficina	7.000	7.000	4.527	64,7%	3.630
920007 93300 2210 231700 Alimentación	140.000	140.000	105.776	75,6%	98.628
920007 93300 2214 231700 Material de cocina	7.717	7.717	3.467	44,9%	2.646
920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria	3.675	3.675	1.009	27,5%	933
920007 93300 2219 231700 Material didáctico	20.000	20.000	14.675	73,4%	6.937
920007 93300 2269 231700 Gastos diversos	3.859	3.859	2.524	65,4%	2.067
920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección	2.820	2.820	2.497	88,5%	2.390
920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios	36.193	36.193	32.187	88,9%	28.100
920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	130.000	130.000	92.471	71,1%	87.918
920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo	27.048	27.048	15.963	59,0%	15.822
920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado	8.000	8.000	5.024	62,8%	3.930
920007 93300 2289 231700 Lencería	9.000	9.000	4.307	47,9%	2.645

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles	**2.679.767**	**2.663.228**	**2.525.992**	**94,8%**	**2.486.337**
920008 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo	586.597	491.272	491.266	100,0%	491.266
920008 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	85.864	102.450	102.448	100,0%	102.448
920008 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	346.809	392.536	392.531	100,0%	392.531
920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia	100.000	100.000	18.022	18,0%	18.022
920008 93300 2600 231703 Plan Reactivar Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras	30.565.000	32.007.960	27.512.044	86,0%	27.512.044
920008 93300 2600 231704 COVID-19 Asistencias a menores	196.758	0	0	-	0
920008 93300 2600 231705 Formación preadoptiva	5.000	5.000	1.702	34,0%	1.702
920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto	500.000	572.041	525.815	91,9%	525.815
920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias	1.500.000	1.736.357	1.625.294	93,6%	1.625.294
920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos	260.000	230.000	184.330	80,1%	184.330
920008 93300 4819 231702 (E) Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor	542.728	542.728	389.241	71,7%	389.241
920008 93300 4819 231703 Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
920008 93300 4819 231704 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	0	0	8.205	-	8.205
Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia	**34.708.756**	**36.200.344**	**31.270.899**	**86,4%**	**31.270.899**
Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	**235.598.487**	**237.647.951**	**226.397.648**	**95,3%**	**225.623.510**
Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	**235.598.487**	**237.647.951**	**226.397.648**	**95,3%**	**225.623.510**
950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos	60.014	60.556	60.553	100,0%	60.553
950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo	25.312	26.376	26.375	100,0%	26.375
950000 96000 1200 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal fijo SNE	10	55.294	55.294	100,0%	55.294
950000 96000 1200 241303 Retribuciones del personal fijo. Conferencia Sectorial	0	96.000	0	0,0%	0
950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11	0	0,0%	0
950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal	175.712	53.072	46.404	87,4%	46.404

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
950000 96000 1220 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal contratado SNE	10	50.606	50.605	100,0%	50.605
950000 96000 1220 241303 Retribuciones del personal contratado temporal. Conferencia sectorial	0	48.091	40.195	83,6%	40.195
950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	171.169	206.923	156.049	75,4%	156.049
950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales	1.410.137	1.464.934	1.333.554	91,0%	1.333.554
950000 96000 1600 241300 Seguridad social	1.840.421	1.908.540	1.721.951	90,2%	1.721.951
950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos	1.101	1.111	923	83,1%	923
950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo	5.090	5.090	454	8,9%	454
950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo	150.000	150.000	126.714	84,5%	116.814
950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias	10.000	10.000	0	0,0%	0
950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	10.000	10.000	3.549	35,5%	3.549
950000 96000 4819 241300 Transferencias a entidades socias para el EASI Proyecto PATHWAYS	49.270	49.270	31.658	64,3%	31.658
950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial	400.000	400.000	116.723	29,2%	116.033
950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación	100.000	0	0	-	0
950000 96000 6020 241305 MRR Inversiones Centro de orientación y emprendimiento	0	225.410	0	0,0%	0
950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial	60.000	0	445	-	445
950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo	541.912	468.854	454.751	97,0%	454.751
950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.672	29.166	29.164	100,0%	29.164
950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	157.905	184.700	178.424	96,6%	178.424
950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales	3.426	3.426	3.293	96,1%	1.646
950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario	15.000	15.000	0	0,0%	0
950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles	55.000	35.000	19.811	56,6%	19.008
950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres	5.000	5.000	2.257	45,1%	2.257

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
950000 96300 2200 241300 Material de oficina	50.000	50.000	16.845	33,7%	16.581
950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones	1.000	1.000	1.003	100,3%	1.003
950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable	25.400	25.400	10.772	42,4%	10.772
950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales	20.000	20.000	6.271	31,4%	6.271
950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios	20.000	20.000	4.019	20,1%	4.019
950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal	60.000	30.000	5.781	19,3%	4.840
950000 96300 2266 241302 MRR Formación del personal	0	38.979	0	0,0%	0
950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos	60.000	60.000	41.697	69,5%	41.697
950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos	15.000	15.000	7.670	51,1%	7.670
950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad	60.000	60.000	24.394	40,7%	24.394
950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial	300.000	400.000	243.878	61,0%	232.580
950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA instrumental atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial	300.000	300.000	292.165	97,4%	292.165
950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas	125.000	125.000	39.405	31,5%	39.313
950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje	40.000	40.000	9.849	24,6%	9.655
950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión	5.000	5.000	0	0,0%	0
Total 950000-Actuaciones generales del programa	**6.351.591**	**6.752.829**	**5.162.897**	**76,5%**	**5.137.069**
950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo	916.293	898.498	883.546	98,3%	883.546
950001 96100 1200 241102 REACT Retribuciones del personal fijo	0	4.217	4.217	100,0%	4.217
950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	67.069	53.777	53.511	99,5%	53.511
950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	112.767	117.840	117.766	99,9%	117.766
950001 96100 1220 241102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FSE 14-20	0	36.915	26.474	71,7%	26.474
950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral	100.000	100.000	72.387	72,4%	51.060
950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN para programas de emprendimiento	275.000	275.000	274.358	99,8%	274.358
950001 96100 4459 241300 MRR Ayudas a la contratación por entidades públicas	0	1.569.482	0	0,0%	0
950001 96100 4609 241100 Plan Reactivar Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial	4.000.000	4.500.000	4.476.979	99,5%	4.476.979
950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE	13.500.000	13.760.000	13.746.622	99,9%	13.746.622

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
950001 96100 4709 241110 Plan Reactivar Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar	225.000	150.000	20.302	13,5%	20.302
950001 96100 4709 241111 COVID-19 Incentivos a la contratación de colectivos específicos. Conferencia Sectorial	1.200.000	2.285.000	2.255.147	98,7%	2.255.147
950001 96100 4709 241112 Fomento a la contratación de formación y aprendizaje	300.000	0	0	-	0
950001 96100 4709 241113 COVID-19 Ayudas equilibrio financiero Centros Especiales de Empleo	700.000	0	0	-	0
950001 96100 4709 241114 Plan Reactivar Ayudas conciliación empresas	200.000	200.000	0	0,0%	0
950001 96100 4709 241115 Plan Reactivar Ayudas trabajadoras cuenta ajena conciliación	0	0	18.295	-	18.295
950001 96100 4709 241116 COVID-19 Ayudas a Centros Especiales de Empleo	0	650.000	635.362	97,7%	635.362
950001 96100 4709 241200 Plan Reactivar Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios	650.000	300.000	298.150	99,4%	298.150
950001 96100 4709 241203 Plan Reactivar Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica	180.000	60.000	58.028	96,7%	58.028
950001 96100 4709 241205 Plan Reactivar Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial	1.970.000	2.970.000	3.965.054	133,5%	3.965.054
950001 96100 4809 241103 Ayudas para trabajadores de SINTEL	12.000	12.000	0	0,0%	0
950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo	200.000	200.000	74.905	37,5%	74.905
950001 96100 4809 241107 Plan Reactivar Ayudas para la promoción del autoempleo. FSE	2.000.000	2.540.000	2.537.800	99,9%	2.537.800
950001 96100 4809 241200 (E) Plan Reactivar Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión	245.000	245.000	177.589	72,5%	177.589
950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial	3.000.000	3.100.000	3.051.824	98,4%	3.051.824
950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial	400.000	400.000	77.825	19,5%	77.825
950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial	220.000	220.000	81.955	37,3%	81.955
950001 96100 4819 241110 Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial.	600.000	500.000	49.014	9,8%	49.014

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
950001 96100 4819 241111 INC CDTO Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial	0	318.375	318.290	100,0%	318.290
950001 96100 4819 241112 INC CDTO Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial	0	100.000	100.000	100,0%	100.000
950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE	400.000	400.000	307.440	76,9%	307.440
950001 96100 7709 241200 Plan Reactivar Ayudas a la inversión de empresas de economía social	697.000	497.000	449.087	90,4%	449.087
950001 96100 7709 241202 Plan Reactivar Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social	300.000	100.000	99.621	99,6%	99.621
950001 96100 7709 241203 (E) Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo	348.000	348.000	259.731	74,6%	259.731
950001 96100 7709 241204 (E) Ayudas a la inversión en Empresas de inserción. Conferencia Sectorial	125.000	125.000	119.394	95,5%	119.394
950001 96100 7709 241205 INC CDTO Ayudas a la inversión en empresas de economía social. Conferencia Sectorial	0	148.733	148.733	100,0%	148.733
Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo	**32.943.129**	**37.184.836**	**34.759.408**	**93,5%**	**34.738.081**
950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo	1.098.523	1.032.553	1.007.675	97,6%	1.007.675
950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	9	0	0,0%	0
950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	89.096	66.164	65.316	98,7%	65.316
950002 96200 2276 242102 Plan Reactivar Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial	1.500.000	1.500.000	803.733	53,6%	767.074
950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial	100.000	100.000	83.768	83,8%	83.768
950002 96200 2276 242106 Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores	75.000	75.000	8.825	11,8%	8.825
950002 96200 2276 242107 Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas	300.000	200.000	186.481	93,2%	186.391
950002 96200 2276 242108 INC CDTO Asistencias para programas formativos. Conferencia sectorial	0	933.223	922.839	98,9%	907.839
950002 96200 2276 242109 INC CDTO acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial	0	9.523	12.702	133,4%	12.702
950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER	27.927	27.927	28.014	100,3%	28.014

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
950002 96200 4709 242103 Plan Reactivar Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial	2.000.000	4.950.000	253.763	5,1%	253.763
950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial	300.000	450.000	37.280	8,3%	37.280
950002 96200 4709 242108 INC CDTO Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial	0	12.824	9.517	74,2%	9.517
950002 96200 4709 242109 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial	0	618.861	495.407	80,1%	495.407
950002 96200 4709 242110 INC CDTO ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial	0	88.480	58.640	66,3%	58.640
950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial	500.000	500.000	499.829	100,0%	499.829
950002 96200 4819 242104 Plan Reactivar Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial	2.100.000	2.860.000	319.695	11,2%	319.695
950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas	30.000	30.000	5.040	16,8%	5.040
950002 96200 4819 242113 Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial	100.000	100.000	55.932	55,9%	55.932
950002 96200 4819 242115 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial	0	2.440.940	1.818.540	74,5%	1.818.540
950002 96200 4819 242200 Plan Reactivar Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial	4.700.000	7.300.000	3.394.990	46,5%	3.394.990
950002 96200 4819 242203 INC CDTO Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial	0	42.039	28.779	68,5%	28.779
950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial	1.000.000	850.000	756.350	89,0%	716.350
Total 950002-Formación profesional para el empleo	**13.920.556**	**24.187.544**	**10.853.115**	**44,9%**	**10.761.366**
950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo	2.171.364	2.135.973	2.032.056	95,1%	2.032.056
950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	71.015	73.822	73.817	100,0%	73.817
950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	772.240	870.252	850.183	97,7%	850.183
950003 96400 2276 241302 Plan Reactivar Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial	2.150.000	2.120.000	1.775.265	83,7%	1.775.265
950003 96400 2276 241304 INC CDTO Asistencias para programas de orientación. Conferencia Sectorial	0	626.784	123.529	19,7%	123.529

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
950003 96400 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo	360.000	310.000	211.355	68,2%	208.523
950003 96400 4819 241100 Programas de atención a parados de larga duración. Conferencia Sectorial	300.000	300.000	246.703	82,2%	246.703
950003 96400 4819 241103 INC CDTO programas de atención de parados de larga duración. Conferencia Sectorial	0	57.122	0	0,0%	0
Total 950003-Activación laboral	**5.824.619**	**6.493.954**	**5.312.909**	**81,8%**	**5.310.076**
Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación	**59.039.895**	**74.619.164**	**56.088.327**	**75,2%**	**55.946.592**
Total 95-Servicio Navarro de Empleo	**59.039.895**	**74.619.164**	**56.088.327**	**75,2%**	**55.946.592**
Total 9-Departamento de Derechos Sociales	**479.346.534**	**500.107.803**	**467.424.018**	**93,5%**	**466.440.537**
A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos	125.899	127.034	127.032	100,0%	127.032
A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual	63.357	63.928	63.927	100,0%	63.927
A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos	10	10	0	0,0%	0
A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	30.000	30.000	9.614	32,0%	7.897
A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres	5.000	5.000	5.022	100,4%	5.022
A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina	9.000	9.000	5.264	58,5%	5.247
A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa	2.500	2.500	1.353	54,1%	1.353
A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales	10.000	10.000	7.507	75,1%	7.507
A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes	1.000	1.000	641	64,1%	641
A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión	1.000	1.000	0	0,0%	0
A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos	10	10	0	0,0%	0
A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección	500	500	0	0,0%	0
A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	1.500	1.500	6.068	404,5%	5.833
A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos	20.000	20.000	3.712	18,6%	3.712
A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza	1.000	1.000	182	18,2%	145
A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes	2.000	2.000	0	0,0%	0
A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua	25.000	25.000	14.075	56,3%	13.996
A00000 A0000 2285 331100 Vestuario	1.500	1.500	2.234	148,9%	2.234
A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	5.000	5.000	3.186	63,7%	3.186
A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios generales	1.500	1.500	0	0,0%	0
A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de la Cultura y las Artes	15.000	15.000	14.906	99,4%	14.906

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento	20.000	20.000	19.670	98,4%	8.259
A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento	5.000	5.000	3.582	71,6%	3.361
A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones	40.000	40.000	39.272	98,2%	39.272
A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo	550.238	538.625	529.846	98,4%	529.846
A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	9.758	10.126	10.125	100,0%	10.125
A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	43.186	26.611	26.610	100,0%	26.610
A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal	26.000	0	0	-	0
A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	37.193	223.107	219.658	98,5%	219.658
A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales	1.574.802	1.562.625	1.483.789	95,0%	1.483.789
A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social	2.259.201	2.289.056	2.153.716	94,1%	2.153.716
A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos	20.300	23.496	20.395	86,8%	20.395
A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos	34.098	31.435	27.908	88,8%	27.908
A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos	1.000	1.000	708	70,8%	708
A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias	10	10	0	0,0%	0
A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos	1.000	1.000	363	36,3%	363
Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura y deporte	**4.942.572**	**5.094.582**	**4.800.366**	**94,2%**	**4.786.650**
Total A00-Dirección y servicios generales de cultura y deporte	**4.942.572**	**5.094.582**	**4.800.366**	**94,2%**	**4.786.650**
Total A0-Dirección y servicios generales del departamento	**4.942.572**	**5.094.582**	**4.800.366**	**94,2%**	**4.786.650**
A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos	60.014	60.556	60.553	100,0%	60.553
A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	92.207	94.179	94.177	100,0%	94.177
A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo	25.312	27.324	26.375	96,5%	26.375
A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.672	24.380	24.380	100,0%	24.380
A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.672	20.317	20.317	100,0%	20.317
A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	38.926	39.276	39.276	100,0%	39.276
A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	3.117	3.115	100,0%	3.115
A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión	57.500	57.500	48.277	84,0%	45.010

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A20000 A2000 2262 334102 COVID-19 Plan Reactivar Campaña de comunicación	30.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
A20000 A2000 2262 334103 COVID-19 Plan Reactivar Proyecto de Campaña de generación de demanda cultural	70.000	50.000	1.452	2,9%	1.452
A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos	10.000	16.687	13.979	83,8%	13.979
A20000 A2000 2268 334100 Premio Príncipe de Viana	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
A20000 A2000 2268 334102 Proyecto de difusión del Premio Joven talento artístico	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos	18.000	18.000	7.637	42,4%	7.637
A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico	10.000	10.000	3.731	37,3%	3.731
A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán	4.000	4.000	4.000	100,0%	4.000
A20000 A2000 4309 921900 Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas	9.000	9.000	9.000	100,0%	9.000
A20000 A2010 2276 334100 Plan Reactivar Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra	40.000	40.000	37.088	92,7%	37.088
A20000 A2010 2276 334102 Plan Reactivar Observatorio Navarro de la Cultura	40.000	40.000	52.236	130,6%	52.236
A20000 A2010 2276 334104 (E) Diagnóstico y evaluación del consumo de lectura (Plan de fomento de la lectura)	15.000	15.000	8.470	56,5%	8.470
A20000 A2010 2400 334200 Plan Reactivar Gastos de edición de publicaciones	130.000	130.000	130.707	100,5%	130.707
A20000 A2010 4709 334200 Plan Reactivar Ayudas a la edición a empresas privadas	120.000	120.000	112.786	94,0%	112.786
A20000 A2010 4800 337100 Beca de gestión cultural	12.900	12.900	12.867	99,7%	12.867
A20000 A2010 4816 334105 Plan Reactivar Convenio con la Asociación de Editores independientes de Navarra	70.000	70.000	70.000	100,0%	70.000
A20000 A2010 4816 334106 Plan Reactivar Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro	30.000	30.000	29.683	98,9%	29.683
A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro	40.000	40.000	29.752	74,4%	29.752
Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura	**1.000.213**	**1.012.237**	**919.857**	**90,9%**	**916.590**
A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo	563.149	524.804	524.799	100,0%	524.799

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	15.532	15.532	100,0%	15.532
A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	132.351	152.065	148.887	97,9%	148.887
A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible	2.000	2.000	1.231	61,6%	1.231
A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina	2.000	2.000	1.987	99,3%	1.987
A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros	1.000	1.000	1.462	146,2%	1.430
A20001 A2100 2262 337100 Promoción y difusión del patrimonio histórico	85.000	85.000	81.305	95,7%	81.305
A20001 A2100 2262 337102 (E) COVID-19 Programa Divulgación cultural y científica en torno al Camino de Santiago en Navarra	20.000	20.000	18.514	92,6%	18.514
A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos	10.000	10.000	6.781	67,8%	6.781
A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos	16.000	16.000	19.211	120,1%	19.211
A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua	10.500	10.500	6.656	63,4%	5.265
A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico	25.000	25.000	23.432	93,7%	23.432
A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera	3.000	3.000	3.000	100,0%	3.000
A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico	30.000	30.000	38.324	127,7%	38.324
A20001 A2110 2262 337103 (E) Rehabilitación escudo en la fachada del Ayuntamiento de Viana	20.000	20.000	17.996	90,0%	17.996
A20001 A2110 2273 337100 Servicios informáticos	242	242	241	99,7%	241
A20001 A2110 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos	16.000	16.000	12.548	78,4%	12.548
A20001 A2110 2276 337102 Elaboración de planes directores de patrimonio histórico	10	10	0	0,0%	0
A20001 A2110 6021 337100 Plan Reactivar Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra	1.340.000	1.425.000	1.411.695	99,1%	1.411.695
A20001 A2110 6099 337100 Inventario de arquitectura	10	10	0	0,0%	0
A20001 A2110 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra	100.000	100.000	12.705	12,7%	12.705
A20001 A2110 7609 337100 Plan Reactivar Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales	1.800.000	1.715.000	1.538.637	89,7%	1.538.637

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A20001 A2110 7609 337103 (E) Renovación de la iluminación del Castillo de Marcilla	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos	12.000	12.000	10.048	83,7%	9.172
A20001 A2120 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología	5.000	5.000	5.990	119,8%	5.990
A20001 A2120 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos	30.000	30.000	42.508	141,7%	42.508
A20001 A2120 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico	3.000	3.000	3.000	100,0%	3.000
A20001 A2120 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos	150.000	150.000	149.655	99,8%	149.655
A20001 A2120 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos	50.000	50.000	50.694	101,4%	50.694
A20001 A2120 2276 337102 Plan director de Arqueología	30.000	30.000	21.381	71,3%	21.381
A20001 A2120 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio	120.000	120.000	117.209	97,7%	117.209
A20001 A2120 6020 337400 Adecuación de locales	30.000	30.000	8.607	28,7%	8.607
A20001 A2120 6041 337100 Adquisición de equipamiento	12.000	12.000	11.093	92,4%	11.093
A20001 A2120 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración	1.000	1.000	394	39,4%	394
A20001 A2120 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios	50.000	50.000	68.646	137,3%	68.646
A20001 A2120 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario	120.000	120.000	112.226	93,5%	112.226
A20001 A2120 6094 337402 Aplicaciones informáticas para el patrimonio arqueológico	10	10	0	0,0%	0
A20001 A2120 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural	50.000	50.000	34.188	68,4%	34.188
A20001 A2120 6099 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico	50.000	50.000	48.745	97,5%	48.745
A20001 A2120 7609 337100 Plan Reactivar Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales	120.000	120.000	107.491	89,6%	107.491
A20001 A2120 7609 337104 (E) Actuaciones Santa Criz	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
A20001 A2120 7609 337105 (E) Convenio con el Ayto. del Valle de Ollo para difusión del Castillo de Garaño 1521	10.000	10.000	0	0,0%	0
A20001 A2120 7609 337106 (E) Proyecto de Parque de Estelas discoideas Tafalla	12.000	12.000	12.000	100,0%	12.000
Total A20001-Patrimonio histórico	**5.091.282**	**5.088.174**	**4.748.817**	**93,3%**	**4.746.517**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	495.271	420.304	420.298	100,0%	420.298
A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	62.597	63.658	63.655	100,0%	63.655
A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	94.173	94.162	100,0%	94.162
A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina	5.000	5.000	2.647	52,9%	2.517
A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes	2.000	2.000	875	43,7%	875
A20002 A2500 2262 334100 Campañas de comunicación y publicidad de programas culturales propios	0	0	53.000	-	53.000
A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos	35.000	35.000	33.858	96,7%	33.858
A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural	7.000	7.000	5.550	79,3%	5.550
A20002 A2500 7300 335100 Aportación dineraria extraordinaria - Incremento de la dotación fundacional de la Fundación Baluarte	0	133.333	133.333	100,0%	133.333
A20002 A2510 2279 334100 Plan Reactivar Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos	1.120.000	1.120.000	903.292	80,7%	900.919
A20002 A2510 2279 335102 (E) COVID-19 Programa Girando por Navarra. Música km0	30.000	130.000	122.755	94,4%	122.755
A20002 A2510 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra	5.430.000	5.296.667	5.296.667	100,0%	5.296.667
A20002 A2510 4300 335102 Plan Reactivar Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura	232.000	232.000	232.000	100,0%	232.000
A20002 A2510 4309 334100 (E) Subvención a la Fundación Misterio de Obanos para proyecto de recuperación	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
A20002 A2510 4400 334102 Plan Reactivar NICDO. Desarrollo de la Industria Musical y Música en vivo	400.000	400.000	400.000	100,0%	400.000
A20002 A2510 4609 334102 (E) Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra	240.000	240.000	240.000	100,0%	240.000
A20002 A2510 4609 334103 (E) Actividad X aniversario Kultur Etxea Atarrabia	12.000	12.000	12.000	100,0%	12.000
A20002 A2510 4709 334104 (E) Plan Reactivar Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos	700.000	700.000	0	0,0%	0
A20002 A2510 4709 334105 (E) Faktoria Choreographic Center. Gastos de funcionamiento	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
A20002 A2510 4816 334107 Subvención a la Escuela Navarra de Teatro	265.000	265.000	265.000	100,0%	265.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A20002 A2510 4816 334108 Plan Reactivar Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos	210.000	110.000	0	0,0%	0
A20002 A2510 4816 334112 (E) Convenio con la Federación de Teatro Amateur de Navarra	15.000	15.000	14.735	98,2%	14.735
A20002 A2510 4816 335102 (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento	285.000	285.000	285.000	100,0%	285.000
A20002 A2510 4816 335105 (E) Federación de Coros	20.000	20.000	0	0,0%	0
A20002 A2530 4609 334100 (E) Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos	1.249.702	1.249.702	1.192.075	95,4%	1.192.075
A20002 A2530 4609 334103 Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de cine Ópera Prima y el Certamen Desadarve	20.000	20.000	19.500	97,5%	19.500
A20002 A2530 4609 334104 Subvenciones para proyectos culturales transfronterizos. EURORREGION	100.000	100.000	30.744	30,7%	30.744
A20002 A2530 4709 334100 Plan Reactivar Ayudas a fábricas de creación para profesionales	60.000	60.000	15.000	25,0%	15.000
A20002 A2530 4709 334103 Plan Reactivar ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas	62.000	62.000	54.478	87,9%	54.478
A20002 A2530 4709 334104 Plan Reactivar ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción	320.000	320.000	289.937	90,6%	289.937
A20002 A2530 4809 334102 Plan Reactivar ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos	135.000	135.000	106.734	79,1%	106.734
A20002 A2530 4816 334100 Plan Reactivar Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación	30.000	30.000	29.983	99,9%	29.983
A20002 A2530 4816 334103 Plan Reactivar Subvención a asociaciones de profesionales de la cultura	50.000	50.000	39.832	79,7%	39.832
A20002 A2530 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural	140.000	140.000	133.504	95,4%	133.504
A20002 A2530 4816 334106 (E) Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas y Musicales de Navarra	906.000	906.000	772.820	85,3%	772.820
A20002 A2530 4816 334108 (E) Convenio con Geltoki para la promoción de actividades culturales	60.000	60.000	60.000	100,0%	60.000
A20002 A2530 4816 335111 (E) Convenio con La Pamplonesa	4.000	4.000	0	0,0%	0
A20002 A2530 7609 334100 Rehabilitación del edificio municipal para el espacio sociocultural en Arróniz	60.000	60.000	60.000	100,0%	60.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A20002 A2540 2279 334100 Plan Reactivar Programas de apoyo al sector audiovisual	25.000	25.000	29.114	116,5%	29.114
A20002 A2540 2279 334102 (E) Implementación Proyecto "NAFLIX"	35.000	35.000	21.514	61,5%	21.514
A20002 A2540 4400 334100 Plan Reactivar NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales	655.000	655.000	655.000	100,0%	655.000
A20002 A2540 4709 334102 Plan Reactivar GENERAZINEMA: Ayudas a producciones cinematográficas	828.000	828.000	760.847	91,9%	760.847
Total A20002-Acción cultural	**14.375.580**	**14.395.837**	**12.919.911**	**89,7%**	**12.917.408**
A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo	545.012	451.809	451.058	99,8%	451.058
A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	59.844	59.879	59.869	100,0%	59.869
A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	332.048	443.594	443.528	100,0%	443.528
A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	78.000	78.000	91.370	117,1%	84.863
A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipamiento	4.500	4.500	22	0,5%	22
A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina	3.000	3.000	3.559	118,6%	3.559
A20003 A2300 2239 333100 Traslado de fondos museísticos	16.000	16.000	10.706	66,9%	10.706
A20003 A2300 2262 333100 Acciones de comunicación y promoción de museos	90.000	90.000	81.137	90,2%	81.137
A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico	10.000	10.000	17.992	179,9%	17.992
A20003 A2300 2269 333100 Plan Reactivar Exposiciones y programación cultural	375.000	375.000	421.878	112,5%	418.062
A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos	10.000	10.000	7.706	77,1%	7.684
A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos	10.000	10.000	6.772	67,7%	6.772
A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad	608.586	608.586	614.367	100,9%	563.651
A20003 A2300 2276 333100 Plan Reactivar Plan de arte contemporáneo	10.000	10.000	4.822	48,2%	4.822
A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua	140.000	140.000	94.400	67,4%	93.998
A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza	2.000	2.000	1.545	77,2%	1.545
A20003 A2300 2285 333100 Vestuario	6.000	6.000	755	12,6%	755
A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal	7.000	7.000	4.895	69,9%	4.895
A20003 A2300 6020 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios	300.000	331.084	330.548	99,8%	324.304
A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento	10.000	10.000	2.216	22,2%	2.216
A20003 A2300 6056 333100 Plan Reactivar Adquisición de bienes culturales	130.000	163.916	160.382	97,8%	152.982

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos	5.000	5.000	4.662	93,2%	4.662
A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales	4.000	4.000	3.988	99,7%	3.988
A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas	10.000	10.000	363	3,6%	363
A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos	115.000	115.000	109.588	95,3%	89.049
A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios	130.000	130.000	127.398	98,0%	127.398
A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja	15.000	15.000	7.046	47,0%	7.046
A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo	14.500	14.500	14.306	98,7%	14.306
A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
A20003 A2310 4309 333102 (E) Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad	920.000	920.000	920.000	100,0%	920.000
A20003 A2310 4309 333103 Plan Reactivar Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas	90.000	90.000	90.000	100,0%	90.000
A20003 A2310 4309 333104 (E) Plan Reactivar Convenio con Centro Huarte para máster interuniversitario	120.000	120.000	120.000	100,0%	0
A20003 A2310 4309 333105 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad	430.000	430.000	430.000	100,0%	430.000
A20003 A2310 4309 333106 Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral	100.000	100.000	70.842	70,8%	70.842
A20003 A2310 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial	30.000	30.000	29.880	99,6%	29.880
A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
A20003 A2310 4809 333100 Ayudas a la investigación sobre el Carlismo	10	10	0	0,0%	0
A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gastos de funcionamiento y actividad	115.000	115.000	109.557	95,3%	109.557
A20003 A2310 4816 333102 Subvención a Ondarezain	6.000	6.000	6.000	100,0%	6.000
A20003 A2310 4816 333103 Sustraiak-Raices: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial	75.000	75.000	66.752	89,0%	66.752
A20003 A2310 6099 333100 Inventario del Patrimonio Inmaterial	25.000	25.000	23.277	93,1%	23.277
A20003 A2310 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones	20.000	20.000	19.959	99,8%	19.959
A20003 A2310 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones	28.000	28.000	28.000	100,0%	28.000
A20003 A2310 7309 333103 (E) Convenio con la fundación Henri Lenaerts	45.000	45.000	45.000	100,0%	45.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A20003 A2310 7309 333104 (E) Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones	55.000	55.000	55.000	100,0%	55.000
A20003 A2310 7609 333100 Convenio con el Ayuntamiento de Bera para el Centro de recursos patrimoniales "PORTU"	65.000	0	0	-	0
A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inversiones	50.000	50.000	45.563	91,1%	45.563
A20003 A2310 7816 333103 (E) Convenio con la Asociación Euskal Artzainak Ameriketan para exposición permanente en Malerreka	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra	30.000	30.000	29.001	96,7%	26.284
A20003 A2320 4800 333100 Becas	10	10	0	0,0%	0
Total A20003-Museos	**5.359.510**	**5.377.888**	**5.280.710**	**98,2%**	**5.062.346**
Total A20-Patrimonio y promoción cultural	**25.826.585**	**25.874.136**	**23.869.295**	**92,3%**	**23.642.862**
A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo	2.419.058	2.416.388	2.394.633	99,1%	2.394.633
A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	326.081	250.753	249.526	99,5%	249.526
A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	769.857	780.639	772.474	99,0%	772.474
A21001 A2400 2061 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos	80.000	80.000	79.356	99,2%	79.356
A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas	6.000	6.000	4.042	67,4%	4.042
A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	225.000	236.000	263.889	111,8%	248.286
A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina	40.000	40.000	44.638	111,6%	44.638
A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos	60.000	71.000	66.505	93,7%	57.334
A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario	15.000	15.000	1.650	11,0%	1.650
A21001 A2400 2269 332200 Plan Reactivar Promoción del libro y la lectura	125.000	125.000	147.813	118,3%	147.813
A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos	17.500	17.500	12.210	69,8%	12.210
A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua	270.000	270.000	254.298	94,2%	253.222
A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas	6.000	6.000	3.747	62,4%	3.747
A21001 A2400 6042 332200 Plan Reactivar Adecuación de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria	25.000	53.000	52.659	99,4%	52.659
A21001 A2400 6081 332203 Plan Reactivar Adquisición de fondos documentales para proyecto de extensión bibliotecaria	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A21001 A2410 2269 332200 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico	53.000	53.000	63.554	119,9%	59.403
A21001 A2410 2274 332200 Vigilancia y seguridad	99.500	99.500	86.047	86,5%	78.877
A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra	63.000	63.000	60.579	96,2%	55.726
A21001 A2410 6081 332200 Plan Reactivar Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra	125.000	125.000	124.983	100,0%	124.983
A21001 A2410 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra	4.000	4.000	4.000	100,0%	4.000
A21001 A2410 6081 332203 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico	12.000	9.000	8.371	93,0%	8.143
A21001 A2410 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales	30.000	30.000	29.998	100,0%	29.998
A21001 A2420 2279 332200 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas	150.000	150.000	130.425	86,9%	120.667
A21001 A2420 6020 332202 Cableado de instalaciones informáticas	20.000	12.000	9.447	78,7%	9.447
A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas	50.000	82.000	81.603	99,5%	81.603
A21001 A2420 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario	145.000	145.000	144.218	99,5%	143.662
A21001 A2420 6081 332200 Plan Reactivar Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra	360.000	300.000	299.699	99,9%	299.589
A21001 A2420 6081 332202 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales	35.000	35.000	35.000	100,0%	31.376
A21001 A2420 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario	25.000	14.000	13.697	97,8%	13.697
Total A21001-Bibliotecas	**5.570.996**	**5.503.780**	**5.454.062**	**99,1%**	**5.397.760**
A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo	667.376	643.910	640.455	99,5%	640.455
A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.672	12.139	11.746	96,8%	11.746
A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	96.621	132.741	130.051	98,0%	130.051
A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa	1.500	1.500	5.152	343,5%	5.152
A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación	16.000	16.000	12.537	78,4%	12.537
A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	45.000	45.000	36.098	80,2%	36.098
A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos	59.140	66.640	58.454	87,7%	58.422
A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos	51.500	51.500	50.866	98,8%	50.866
A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad	210.000	210.000	186.202	88,7%	170.849

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental	6.000	6.000	500	8,3%	500
A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua	86.000	86.000	71.158	82,7%	69.036
A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca	3.000	3.000	4.205	140,2%	4.205
A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos	1.500	1.500	2.214	147,6%	2.214
A21002 A2200 4800 332100 Becas	26.400	26.400	26.309	99,7%	26.309
A21002 A2200 4816 332100 (E) EH Txistularien Elkartea. Concierto de conmemoración 1521	25.900	25.900	25.900	100,0%	25.900
A21002 A2200 4816 332102 (E) Subvención Asociación Batalla de Noain	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
A21002 A2200 4816 332103 (E) Actividades música Antigua. Conmemoración 1521	15.000	15.000	0	0,0%	0
A21002 A2200 6089 332100 Plan Reactivar Archivo de la música y las artes escénicas	55.000	55.000	45.521	82,8%	41.771
A21002 A2200 6092 332100 Proyecto "Archivo del confinamiento"	35.000	27.500	18.150	66,0%	18.150
A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos	35.000	35.000	56.493	161,4%	56.493
A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital	50.000	42.500	17.999	42,4%	17.999
A21002 A2200 6099 332102 Plan Reactivar Descripción y digitalización de los fondos	582.500	582.500	592.514	101,7%	563.605
A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para archivos de Entidades Locales	60.000	60.000	59.998	100,0%	59.998
A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra	110.000	111.841	97.570	87,2%	93.214
A21002 A2210 2190 332100 Restauración de documentos	120.000	120.000	117.500	97,9%	107.708
A21002 A2210 2219 332100 Material de conservación y restauración	8.500	16.000	20.392	127,4%	20.392
A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y actividades de difusión	82.000	82.000	148.184	180,7%	143.684
A21002 A2210 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra	170.000	170.000	164.114	96,5%	150.438
A21002 A2210 6020 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra	85.000	138.619	146.308	105,5%	146.308
A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra	8.800	8.800	18.144	206,2%	18.144
A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo	15.000	15.000	10.919	72,8%	10.919
A21002 A2220 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria	1.500	1.500	1.500	100,0%	1.500
A21002 A2220 6020 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo	75.000	75.000	67.309	89,7%	67.309

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A21002 A2220 6050 332100 Mobiliario y equipamiento	30.000	30.000	28.092	93,6%	28.092
A21002 A2220 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Contemporáneo	10	10	0	0,0%	0
A21002 A2220 6099 332102 Gestión del sistema del Archivo Contemporáneo	10	10	0	0,0%	0
Total A21002-Archivos	**2.882.929**	**2.939.511**	**2.897.553**	**98,6%**	**2.815.065**
Total A21-Bibliotecas y archivos	**8.453.925**	**8.443.291**	**8.351.616**	**98,9%**	**8.212.825**
Total A2-Dirección General de Cultura	**34.280.510**	**34.317.426**	**32.220.911**	**93,9%**	**31.855.687**
A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos	60.014	60.556	60.553	100,0%	60.553
A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	43.864	144.913	133.911	92,4%	133.911
A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	9	0	0,0%	0
A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.672	18.361	18.138	98,8%	18.138
A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal	11.000	11.099	0	0,0%	0
A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	37.051	41.267	28.816	69,8%	28.816
A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales	485.206	522.250	464.127	88,9%	464.127
A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional	20.635	22.022	21.897	99,4%	21.897
A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social	604.682	616.230	563.049	91,4%	563.049
A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos	16.900	35.257	33.253	94,3%	33.253
A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche	10	9.078	9.060	99,8%	9.060
A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos	29.841	16.212	16.090	99,3%	16.090
A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad	21.800	14.640	14.477	98,9%	14.477
A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación	2.000	2.000	2.829	141,4%	2.829
A50000 A5000 2269 336100 COVID-19 Observatorio Navarro del Deporte	10	10	0	0,0%	0
A50000 A5010 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	197.985	212.263	204.548	96,4%	204.548
A50000 A5010 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.349	2.323	2.322	100,0%	2.322
A50000 A5010 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11	0	0,0%	0
A50000 A5010 2020 336100 Arrendamientos	10	10	0	0,0%	0
A50000 A5010 2120 336100 Actuaciones en la sede central	2.060	2.060	0	0,0%	0
A50000 A5010 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones	1.550	1.550	240	15,5%	240

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A50000 A5010 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales	520	520	0	0,0%	0
A50000 A5010 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales	3.100	3.100	5.115	165,0%	5.115
A50000 A5010 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones	1.200	1.200	2.435	202,9%	2.435
A50000 A5010 2221 336100 Comunicaciones postales	300	300	0	0,0%	0
A50000 A5010 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos	7.210	7.210	0	0,0%	0
A50000 A5010 2263 336100 Gastos jurídicos, contenciosos	10	10	0	0,0%	0
A50000 A5010 2264 336100 Gastos de sedes IND	10	10	0	0,0%	0
A50000 A5010 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones	1.030	1.030	0	0,0%	0
A50000 A5010 2269 336100 Gastos diversos	12.360	12.360	4.108	33,2%	4.108
A50000 A5010 2269 336102 Actividades propias de administración general	100	100	0	0,0%	0
A50000 A5010 2273 336102 Servicios informáticos	6.670	6.670	2.724	40,8%	2.724
A50000 A5010 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos	40.900	40.900	29.995	73,3%	29.995
A50000 A5010 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	60.000	60.000	15.717	26,2%	15.535
A50000 A5010 2285 336100 Vestuario	100	100	373	373,4%	373
A50000 A5010 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje	5.150	5.150	2.477	48,1%	2.477
A50000 A5010 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados	10	10	0	0,0%	0
A50000 A5010 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela	20.500	20.600	20.222	98,2%	20.222
A50000 A5010 4809 336100 Indemnizaciones por responsabilidad civil	10	10	0	0,0%	0
A50000 A5010 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
A50000 A5010 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias	10	139.417	139.407	100,0%	139.407
A50000 A5010 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	1.550	8.702	8.702	100,0%	8.702
A50000 A5010 6060 336100 Equipos para procesos de información	20.600	13.448	9.625	71,6%	9.069
A50000 A5010 6094 336100 Aplicaciones informáticas	100.000	100.000	86.901	86,9%	21.996
Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte	**1.861.009**	**2.152.979**	**1.901.114**	**88,3%**	**1.835.471**
A50001 A5000 2269 336100 Comisión Navarra de Instalaciones y Equipamientos Deportivos	10	10	0	0,0%	0
A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual	54.802	55.297	55.294	100,0%	55.294
A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	142.077	143.618	143.614	100,0%	143.614
A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	71.637	72.284	66.603	92,1%	66.603

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	897	844	94,1%	844
A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	2.241	2.230	99,5%	2.230
A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11	0	0,0%	0
A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	60.538	62.459	62.457	100,0%	62.457
A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	32.712	7.912	0	0,0%	0
A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	32.712	57.763	54.313	94,0%	54.313
A50001 A5410 2020 336100 Alquileres de espacios deportivos, convenios y adaptación de dependencias	100.000	100.000	0	0,0%	0
A50001 A5410 2120 336100 Reformas en Centros Propios	50.000	57.828	105.267	182,0%	105.267
A50001 A5410 2120 336102 Reparaciones de Ahorro energético en centros propios	100.000	-13.317	29.749	-223,4%	29.749
A50001 A5410 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte	5.459	5.459	4.770	87,4%	4.770
A50001 A5410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras	2.000	2.000	1.147	57,4%	1.147
A50001 A5410 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas	2.000	2.000	7.811	390,5%	7.811
A50001 A5410 2269 336103 COVID-19 Material de protección y desinfección	10	5.010	2.609	52,1%	2.609
A50001 A5410 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte	336.213	336.213	350.615	104,3%	325.886
A50001 A5410 2276 336100 Plan Reactivar Estudios y trabajos técnicos de instalaciones deportivas	30.000	30.000	28.072	93,6%	28.072
A50001 A5410 2279 336100 Centros IND: Limpieza, mantenimiento y gestión	373.000	373.000	430.238	115,3%	399.678
A50001 A5410 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas	163.396	163.396	165.212	101,1%	151.596
A50001 A5410 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela	15.000	15.000	15.004	100,0%	15.004
A50001 A5410 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte	354.320	349.320	226.472	64,8%	224.250
A50001 A5410 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción	41.200	41.200	15.959	38,7%	15.959
A50001 A5410 2281 336100 Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte	515	515	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A50001 A5410 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte	156.560	202.347	226.653	112,0%	225.169
A50001 A5410 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento	7.725	7.725	6.419	83,1%	6.419
A50001 A5410 4400 336100 NICDO: Gestión de infraestructuras deportivas	155.000	155.000	155.000	100,0%	0
A50001 A5410 4609 336100 Plan Reactivar Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE.LL.	30.000	30.000	24.378	81,3%	24.378
A50001 A5410 6021 336103 Remodelaciones en Centros propios	350.000	442.373	441.471	99,8%	328.155
A50001 A5410 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte	15.450	15.450	15.449	100,0%	15.449
A50001 A5410 6059 336102 COVID-19 Material Deportivo	15.000	15.000	14.994	100,0%	14.994
A50001 A5410 7455 336100 Convenio UPNA para construcción de instalaciones deportivas	10	10	0	0,0%	0
A50001 A5410 7609 336102 Plan Reactivar Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma	400.000	400.000	398.462	99,6%	398.462
A50001 A5410 7609 336117 Reforma del frontón de Puente la Reina en los años 2019 y 2020	200.000	200.000	200.000	100,0%	200.000
A50001 A5410 7609 336118 Convenio Ayuntamiento de Huarte para colocación de placas solares en Palacio de Hielo	100.000	100.000	98.840	98,8%	98.840
A50001 A5410 7609 336119 (E) Reforma del campo de fútbol de Caparroso	150.000	150.000	150.000	100,0%	150.000
A50001 A5410 7609 336120 (E) Instalaciones deportivas de Sartaguda	125.000	125.000	124.966	100,0%	124.966
A50001 A5410 7609 336121 (E) Sustitución del césped del campo de fútbol de Lekunberri por nuevo césped artificial	90.000	90.000	90.000	100,0%	90.000
A50001 A5410 7609 336122 (E) Reforma de los vestuarios y botiquín de las instalaciones deportivas de Cabanillas	80.000	80.000	79.745	99,7%	79.745
A50001 A5410 7609 336123 (E) Renovación vestuarios frontón Lekunberri y primera adaptación a la normativa vigente en caso de incendios	60.000	60.000	60.000	100,0%	60.000
A50001 A5410 7609 336124 (E) Instalación de parque Pumptrack en Murchante	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
A50001 A5410 7609 336125 (E) Instalación skatepark en Fustiñana	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
A50001 A5410 7609 336126 (E) Renovación del sistema de riego del campo de césped artificial de Viana	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
A50001 A5410 7609 336127 (E) Reparación frontón cubierto Arretxe en Luzaide	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
A50001 A5410 7609 336128 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Baztan para redacción de un Plan de Instalaciones deportivas en Baztan	8.500	8.500	8.500	100,0%	8.500
A50001 A5410 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña-FNDME	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
Total A50001-Infraestructuras de deporte	**4.080.886**	**4.121.532**	**4.033.154**	**97,9%**	**3.692.227**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte	10	10	0	0,0%	0
A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia deportiva de Navarra	20.000	13.875	11.734	84,6%	11.734
A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual	54.802	55.297	55.296	100,0%	55.296
A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	10	11	0	0,0%	0
A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	23.672	24.381	24.380	100,0%	24.380
A50002 A5100 2268 336100 Premios, concursos y certámenes	10	10	0	0,0%	0
A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte	6.163	6.163	565	9,2%	565
A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	166.941	169.822	169.817	100,0%	169.817
A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11	0	0,0%	0
A50002 A5110 2262 336100 COVID-19 Campaña comunicación sobre la seguridad en la práctica Físico-Deportiva	25.000	25.000	24.948	99,8%	24.948
A50002 A5110 2269 336100 Actividades propias para la promoción deportiva	20.000	20.000	7.237	36,2%	7.237
A50002 A5110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra	1.200.000	1.077.820	938.910	87,1%	916.683
A50002 A5110 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud	10	10	0	0,0%	0
A50002 A5110 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos	45.000	45.000	13.412	29,8%	13.412
A50002 A5110 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones	100.000	100.000	70.286	70,3%	70.286
A50002 A5110 2269 336106 Acciones del Plan del Voluntariado deportivo	5.000	5.000	4.643	92,9%	4.643
A50002 A5110 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones	40.000	40.000	15.503	38,8%	15.503
A50002 A5110 2269 336108 Actividades deportivas accesibles	20.000	8.898	4.666	52,4%	4.666
A50002 A5110 4309 336100 Fundación Osasuna para actividades de integración	15.000	15.000	14.281	95,2%	14.281
A50002 A5110 4309 336102 (E) Fundación Remonte Euskal Jai Berri para organización de actividades deportivas	32.000	32.000	32.000	100,0%	32.000
A50002 A5110 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí	200.000	200.000	200.000	100,0%	200.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A50002 A5110 4609 336100 Plan Reactivar Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales	380.000	380.000	329.456	86,7%	329.456
A50002 A5110 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
A50002 A5110 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares	50.000	14.657	14.657	100,0%	14.657
A50002 A5110 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela	125.000	125.000	125.000	100,0%	125.000
A50002 A5110 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos	5.000	5.000	5.000	100,0%	5.000
A50002 A5110 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo	8.000	8.000	7.805	97,6%	7.805
A50002 A5110 4819 336105 Plan Reactivar Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos	150.000	141.746	112.085	79,1%	112.085
A50002 A5110 4819 336106 (E) Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para desarrollo de actividades y mantenimiento	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
A50002 A5110 4819 336107 Plan Reactivar Torneo de pelota femenina Asociación Emakume Master Cup	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
A50002 A5110 4819 336108 Plan Reactivar Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes propietarios de piscina	100.000	100.000	97.977	98,0%	97.977
A50002 A5110 4819 336113 Vuelta ciclista Navarra de mujeres - K1T	57.000	57.000	57.000	100,0%	57.000
A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	254.501	257.755	256.165	99,4%	256.165
A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	38.926	39.278	39.276	100,0%	39.276
A50002 A5120 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva	40.000	40.000	15.981	40,0%	15.981
A50002 A5120 2269 336102 Plan Reactivar Deporte Universitario	10.000	10.000	1.265	12,6%	1.265
A50002 A5120 2279 336102 COVID-19 Plan Reactivar Programa de apoyo a la transformación digital del sector deportivo	20.000	20.000	18.150	90,8%	18.150
A50002 A5120 4300 336100 Plan Reactivar Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa	610.000	610.000	610.000	100,0%	610.000
A50002 A5120 4409 336100 COVID-19 Plan Reactivar Subvenciones para formación a empresas públicas de gestión deportiva	5.000	10.000	6.750	67,5%	6.750

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A50002 A5120 4709 336100 COVID-19 Plan Reactivar Subvenciones para formación a empresas privadas de gestión deportiva	5.000	5.000	1.674	33,5%	1.674
A50002 A5120 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas	30.000	21.326	17.019	79,8%	17.019
A50002 A5120 4819 336100 Plan Reactivar Subvenciones a federaciones deportivas	2.693.000	2.693.000	2.675.094	99,3%	2.675.094
A50002 A5120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra	43.000	43.000	39.780	92,5%	39.780
A50002 A5120 4819 336109 Plan Reactivar Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas	2.360.000	2.293.228	2.211.527	96,4%	2.211.527
A50002 A5120 4819 336110 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras	690.000	690.000	564.218	81,8%	564.218
A50002 A5120 4819 336112 Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella	55.000	55.000	55.000	100,0%	55.000
A50002 A5120 4819 336114 Intercambios deportivos	23.000	0	0	-	0
A50002 A5120 4819 336115 COVID-19 Plan Reactivar Subvenciones para formación a entidades deportivas inscritas en el registro deportivo	20.000	15.000	3.369	22,5%	3.369
A50002 A5120 4819 336116 COVID-19 Plan Reactivar entidades deportivas. Gastos prevención	0	101.000	39.958	39,6%	39.958
A50002 A5120 4819 336117 COVID-19 Plan Reactivar entidades deportivas. Ayudas ligas regulares nacionales	0	99.000	89.000	89,9%	89.000
A50002 A5120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas	22.000	22.000	17.564	79,8%	17.564
A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	257.991	172.263	170.822	99,2%	170.822
A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	38.926	39.278	39.276	100,0%	39.276
A50002 A5130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte	6.080	6.080	7.386	121,5%	7.386
A50002 A5130 2269 336100 Atención médica a deportistas	52.000	52.000	48.199	92,7%	48.199
A50002 A5130 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos	21.598	14.098	16.043	113,8%	15.904
A50002 A5130 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD	94.893	94.893	61.938	65,3%	61.294
A50002 A5130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva	11.300	11.300	7.030	62,2%	7.030
A50002 A5130 4809 336102 Becas concedidas	10	10	92	918,8%	92
A50002 A5130 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos	7.000	7.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A50002 A5130 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva	35.000	35.000	20.313	58,0%	20.313
A50002 A5130 6057 336100 Equipos médicos	20.000	30.500	30.492	100,0%	30.492
A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	204.917	238.974	234.184	98,0%	234.184
A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.863	59.787	59.185	99,0%	59.185
A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	134.765	94.579	94.528	99,9%	94.528
Total A50002-Promoción de la práctica deportiva	**10.767.438**	**10.625.105**	**9.862.935**	**92,8%**	**9.839.924**
Total A50-Promoción del deporte	**16.709.333**	**16.899.616**	**15.797.203**	**93,5%**	**15.367.622**
Total A5-Instituto Navarro del Deporte	**16.709.333**	**16.899.616**	**15.797.203**	**93,5%**	**15.367.622**
Total A-Departamento de Cultura y Deporte	**55.932.415**	**56.311.624**	**52.818.480**	**93,8%**	**52.009.960**
B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	125.899	127.034	127.032	100,0%	127.032
B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual	63.357	63.928	63.927	100,0%	63.927
B00001 B0001 2020 921100 Arrendamientos inmuebles	0	0	1.936	-	1.936
B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	2.257	112,8%	2.257
B00001 B0001 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios	0	0	111	-	111
B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	5.000	5.000	748	15,0%	748
B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	7.000	7.000	4.077	58,2%	3.528
B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	286.314	291.603	276.336	94,8%	276.336
B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.672	3.703	3.338	90,1%	3.338
B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	20.691	20.679	99,9%	20.679
B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal	8.000	8.072	0	0,0%	0
B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	34.325	29.966	6.975	23,3%	6.975
B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales	249.775	269.589	266.820	99,0%	266.820
B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social	370.675	375.980	320.544	85,3%	320.544
B00001 B0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos	10	11	0	0,0%	0
B00001 B0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos	10	11	0	0,0%	0
B00001 B0100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas	1.500	1.500	236	15,7%	236
B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios	1.000	1.000	0	0,0%	0
B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos	1.000	1.000	418	41,8%	418
B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina	4.000	3.332	373	11,2%	373

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte	1.000	1.000	0	0,0%	0
B00001 B0100 2262 921100 Publicidad y propaganda	15.000	15.000	603	4,0%	603
B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos	3.579	3.579	25	0,7%	25
B00001 B0100 2273 921100 Gastos informáticos	20.000	20.000	0	0,0%	0
B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos	20.485	708	13.769	>1000%	13.769
B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros	1.000	1.000	0	0,0%	0
B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje	2.000	2.000	40	2,0%	40
B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias	10	10	0	0,0%	0
B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios	10	10	0	0,0%	0
B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina	10.000	11.551	11.551	100,0%	11.551
B00001 B0100 6055 921100 Material de señalización	0	6.126	6.126	100,0%	6.126
B00001 B0100 6056 921100 Obras y material artístico	0	13.651	13.651	100,0%	13.651
B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos	15.000	19.034	19.034	100,0%	19.034
B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos	5.000	83	0	0,0%	0
Total B00001-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas	**1.276.641**	**1.305.182**	**1.160.605**	**88,9%**	**1.160.056**
Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas	**1.276.641**	**1.305.182**	**1.160.605**	**88,9%**	**1.160.056**
Total B0-Dirección y servicios generales del departamento	**1.276.641**	**1.305.182**	**1.160.605**	**88,9%**	**1.160.056**
B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos	60.014	60.556	60.553	100,0%	60.553
B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo	10	14.947	14.756	98,7%	14.756
B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.672	10.786	10.783	100,0%	10.783
B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11	0	0,0%	0
B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio	1.000	1.000	3.095	309,5%	3.095
B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina	2.500	2.500	3.098	123,9%	3.098
B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones	1.000	1.000	998	99,8%	998
B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios	5.500	5.500	7.113	129,3%	7.113
B20000 B2000 2266 232500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	1.000	1.000	0	0,0%	0
B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos	5.507	5.507	711	12,9%	711
B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio	12.000	12.000	11.310	94,3%	10.679
B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos	5.000	5.000	287	5,7%	287
B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor	1.000	1.000	904	90,4%	904
B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción	7.000	7.000	4.652	66,5%	4.652

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos	600	600	0	0,0%	0
B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.000	7.149	71,5%	7.149
Total B20000-Actividades generales del programa	**135.813**	**138.406**	**125.409**	**90,6%**	**124.778**
B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo	175.240	176.820	176.817	100,0%	176.817
B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	38.926	39.278	39.276	100,0%	39.276
B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria	22.000	22.000	16.873	76,7%	16.873
B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista	10.000	10.000	0	0,0%	0
B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica	20.000	20.000	12.876	64,4%	12.876
B20001 B2200 2276 232502 Plan Reactivar Actividades y programas de sensibilización en materia de Memoria	130.000	130.000	132.957	102,3%	132.957
B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal	30.000	30.000	10.890	36,3%	10.890
B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN	70.000	70.000	69.995	100,0%	69.995
B20001 B2200 2276 232505 Centro documental y audiovisual del INM	250.000	243.000	210.336	86,6%	210.336
B20001 B2200 2276 232506 Aplicación Ley Lugares de Memoria	20.000	20.000	3.793	19,0%	3.793
B20001 B2200 2276 232507 Actividades en torno al exilio navarro	91.000	91.000	63.620	69,9%	63.620
B20001 B2200 2276 232508 Plan Reactivar Red de lugares de memoria	20.000	20.000	17.186	85,9%	17.186
B20001 B2200 2276 232509 (E) Estudio sobre la represión franquista al colectivo LGTBI+ en Navarra	15.000	15.000	14.950	99,7%	14.950
B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica	80.000	80.000	79.321	99,2%	79.321
B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
B20001 B2200 6019 232500 (E) Inversiones Lugares de Memoria y actuaciones en el cementerio de las botellas	125.010	125.010	9.567	7,7%	9.567
B20001 B2200 6020 232500 Adecuación de locales	200.000	200.000	84.372	42,2%	84.372
B20001 B2200 6055 232500 Plan Reactivar Señalización y visibilización Lugares de Memoria	80.000	80.000	48.193	60,2%	48.193
B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH	15.000	22.000	28.328	128,8%	28.328
B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria	40.000	40.000	371	0,9%	371

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria	10	10	0	0,0%	0
Total B20001-Políticas públicas de Memoria	**1.532.196**	**1.534.129**	**1.119.721**	**73,0%**	**1.119.721**
B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo	199.339	202.686	201.857	99,6%	201.857
B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11	0	0,0%	0
B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes	6.000	6.000	10.751	179,2%	10.751
B20002 B2100 2269 232500 Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos	25.000	25.000	2.821	11,3%	2.821
B20002 B2100 2276 232506 Plan Reactivar Sensibilización y promoción de valores de paz y convivencia. Paz en positivo	120.000	120.000	127.854	106,5%	127.854
B20002 B2100 2276 232507 Plan Reactivar Escuelas con memoria, paz y convivencia	290.000	290.000	292.505	100,9%	292.505
B20002 B2100 2276 232508 Plan Reactivar Actuaciones prevención de la violencia, discriminación y radicalización: discursos de odio	30.000	30.000	0	0,0%	0
B20002 B2100 2276 232509 Plan Reactivar Programa de Derechos Humanos "Somos personas/Pertsonak Gara"	100.000	100.000	140.007	140,0%	140.007
B20002 B2100 2276 232510 Plan Reactivar Plan estratégico de Convivencia	160.000	146.946	38.360	26,1%	38.360
B20002 B2100 2276 232511 Plan Reactivar Talleres resiliencia	10.000	10.000	16.638	166,4%	16.638
B20002 B2100 4609 232503 Plan Reactivar Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH	40.000	40.000	11.594	29,0%	11.594
B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política	10	13.064	13.054	99,9%	13.054
B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas	40.000	40.000	26.922	67,3%	26.922
B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH	40.000	40.000	40.692	101,7%	40.692
B20002 B2100 4819 232506 Convenio con la Fundación +34	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
B20002 B2100 4819 232507 Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra	55.000	55.000	55.000	100,0%	55.000
B20002 B2100 7609 232500 Plan Reactivar Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de Memoria, víctimas y DDHH	50.000	50.000	5.711	11,4%	5.711
Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos	**1.180.369**	**1.183.718**	**998.767**	**84,4%**	**998.767**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos	**2.848.378**	**2.856.253**	**2.243.898**	**78,6%**	**2.243.267**
Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos	**2.848.378**	**2.856.253**	**2.243.898**	**78,6%**	**2.243.267**
B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos	60.014	60.556	60.553	100,0%	60.553
B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	91.741	89.094	89.090	100,0%	89.090
B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	18.320	18.311	100,0%	18.311
B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	77.954	68.204	67.349	98,7%	67.349
B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal	194.000	129.575	123.601	95,4%	123.601
B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	72.415	88.299	86.433	97,9%	86.433
B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales	442.854	458.301	438.791	95,7%	438.791
B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social	609.119	651.231	629.800	96,7%	629.800
B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche	200	1.471	1.388	94,3%	1.388
B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos	2.011	1.964	969	49,3%	969
B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento	10.000	10.000	16.174	161,7%	15.799
B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina	5.157	5.157	8.024	155,6%	8.024
B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros	1.500	1.500	1.316	87,7%	1.316
B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales	4.000	4.000	4.234	105,9%	4.234
B30000 B3000 2239 334100 Servicio de mensajería y transporte	900	900	1.394	154,9%	1.394
B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda	7.000	7.000	6.815	97,4%	6.815
B30000 B3000 2266 334100 Gastos de asistencia a cursos	5.000	5.000	132	2,6%	132
B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos	3.000	3.000	9.421	314,0%	9.421
B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua	12.000	12.000	8.227	68,6%	8.227
B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos	26.149	26.149	17.053	65,2%	17.053
B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos	25.000	25.000	3.812	15,2%	3.812
B30000 B3000 2279 334100 Trabajos realizados por terceros	10	10	2.832	>1000%	2.832
B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción	30.000	30.000	21.962	73,2%	21.962
B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	2.500	50,0%	2.500
B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil	1.500	1.500	0	0,0%	0
B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias	10	10	0	0,0%	0
B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
B30000 B3000 6020 334100 Reparación y reforma de locales	25.000	33.375	33.371	100,0%	33.371
B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina	10.000	10.000	6.322	63,2%	6.322

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos	8.000	9.053	9.053	100,0%	9.053
B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas	26.487	26.487	6.469	24,4%	6.469
Total B30000-Actividades generales del programa	**1.756.041**	**1.782.165**	**1.675.396**	**94,0%**	**1.675.021**
B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	843.216	797.092	788.812	99,0%	788.812
B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	38.926	59.570	59.568	100,0%	59.568
B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	77.851	113.297	112.917	99,7%	112.917
B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos	215.000	215.000	279.755	130,1%	279.755
B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra	28.000	28.000	19.289	68,9%	19.289
B30001 B3100 4809 334102 Concursos y certámenes de investigación lingüística	12.000	12.000	0	0,0%	0
B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca	190.000	190.000	181.428	95,5%	181.428
B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra	22.000	22.000	9.157	41,6%	9.157
Total B30001-Recursos lingüísticos	**1.426.993**	**1.436.960**	**1.450.926**	**101,0%**	**1.450.926**
B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	196.800	198.575	185.529	93,4%	185.529
B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	38.926	39.278	39.276	100,0%	39.276
B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	32.712	33.008	32.466	98,4%	32.466
B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera	300.000	300.000	288.856	96,3%	288.856
B30002 B3200 2276 334100 Plan Reactivar Plan Estratégico del euskera. Análisis y Sistema de Indicadores del Euskera	115.000	115.000	114.779	99,8%	70.823
B30002 B3200 2279 334100 Plan Reactivar Programa "Sarean euskaraz" para uso del euskera en las TIC	90.000	90.000	75.020	83,4%	75.020
B30002 B3200 4309 334100 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
B30002 B3200 4609 334100 (E) Plan Reactivar Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal	825.000	825.000	775.024	93,9%	775.024
B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa	140.000	140.000	137.608	98,3%	137.608
B30002 B3200 4709 334100 (E) Plan Reactivar Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación	920.000	920.000	899.135	97,7%	899.135

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B30002 B3200 4809 334102 Plan Reactivar Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera	200.000	200.000	152.472	76,2%	152.472
B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos	55.000	55.000	55.000	100,0%	55.000
B30002 B3200 4819 334100 (E) Plan Reactivar Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera	390.000	390.000	318.818	81,7%	318.818
B30002 B3200 4819 334102 Uso del euskera en las Federaciones deportivas	20.000	20.000	18.944	94,7%	18.944
B30002 B3200 4819 334103 Convenio con la Asociación Federación Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa	130.000	130.000	130.000	100,0%	130.000
B30002 B3200 4819 334104 (E) Plan Reactivar Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas	1.200.000	1.200.000	1.195.398	99,6%	1.195.398
B30002 B3200 4819 334105 Convenio con Euskarabentura Elkartea	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
B30002 B3200 4819 334106 Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
B30002 B3200 4819 334107 Convenio con Jaso Fundazioa	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
B30002 B3200 4819 334108 COVID-19 Ayudas a centros de enseñanza de euskera a personas adultas	15.000	15.000	5.997	40,0%	5.997
B30002 B3200 4819 334109 Convenio con Asociación Soziolingustika Klusterra	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
B30002 B3200 4819 334110 (E) Convenio con Dindaia Fundazioa para fomentar actividades online de ocio en euskera	60.000	60.000	60.000	100,0%	60.000
B30002 B3200 6081 334100 Plan Reactivar Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio inmaterial del euskera	26.000	26.000	27.317	105,1%	27.317
B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales	6.865	6.865	866	12,6%	866
B30002 B3200 7709 334100 Plan Reactivar Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el euskera en el entorno digital	39.000	39.000	38.999	100,0%	38.999
B30002 B3200 7819 334100 COVID-19 Ayudas en inversiones a centros de enseñanza de euskera a personas adultas	15.000	15.000	6.518	43,5%	6.518
Total B30002-Planificación y promoción del euskera	**4.905.303**	**4.907.726**	**4.648.021**	**94,7%**	**4.604.065**
B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	621.058	642.178	623.166	97,0%	623.166
B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	219.943	222.423	222.417	100,0%	222.417
B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada	318	318	318	99,9%	318

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas	25.000	16.625	6.720	40,4%	6.720
B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas	173.141	172.089	14.350	8,3%	14.350
B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística	30.000	30.000	15.000	50,0%	15.000
B30003 B3300 2269 334102 Plan Reactivar Asesoramiento y evaluación del plan de diversificación lingüística en la administración	85.000	85.000	79.255	93,2%	79.255
Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas	**1.154.470**	**1.168.644**	**961.226**	**82,3%**	**961.226**
Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	**9.242.807**	**9.295.495**	**8.735.569**	**94,0%**	**8.691.238**
Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	**9.242.807**	**9.295.495**	**8.735.569**	**94,0%**	**8.691.238**
B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos	60.014	60.557	59.292	97,9%	59.292
B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo	117.870	153.563	145.478	94,7%	145.478
B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	9.814	9.306	94,8%	9.306
B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	175.730	176.875	144.528	81,7%	144.528
B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler	23.000	23.000	14.400	62,6%	14.400
B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios	3.000	3.000	12.066	402,2%	12.066
B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina	1.000	1.000	3.469	346,9%	3.469
B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	1.735	86,8%	1.735
B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte	500	500	370	74,1%	361
B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales	500	500	634	126,9%	634
B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios	6.000	6.000	3.816	63,6%	3.816
B50000 B5000 2266 145100 Plan Reactivar Foros Permanentes de Encuentro	85.000	85.000	48.973	57,6%	48.973
B50000 B5000 2266 145103 Plan Reactivar Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE	25.000	25.000	28.730	114,9%	28.730
B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones	55.000	55.000	19.056	34,6%	19.056
B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos	8.900	8.900	18.048	202,8%	17.830
B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza	2.000	2.000	2.081	104,1%	2.081
B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos	5.000	5.000	12.402	248,0%	12.402
B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos	20.000	20.000	21.931	109,7%	21.931
B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción	3.000	3.000	1.356	45,2%	1.277
B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje	12.000	12.000	9.622	80,2%	8.969
B50000 B5000 4701 145100 Plan Reactivar Ayudas Programa Europa + Cerca	20.000	20.000	4.103	20,5%	4.103

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B50000 B5000 4709 145100 Plan Reactivar Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas con la UE	15.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
B50000 B5000 4809 145100 Plan Reactivar Becas punto de información europeo	25.000	25.000	11.917	47,7%	11.917
B50000 B5000 4819 145100 Plan Reactivar Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de políticas relacionadas con la UE	15.000	20.000	16.602	83,0%	16.602
B50000 B5000 6094 145100 Plan Reactivar Aplicación inteligente de alineamiento de estrategias UE	120.000	120.000	103.310	86,1%	103.310
B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo	244.226	204.019	185.812	91,1%	185.812
B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	38.926	39.278	39.276	100,0%	39.276
B50000 B5100 2279 145100 Gastos de representación en eventos ciudadanía en el exterior o internacionales	40.000	40.000	2.783	7,0%	2.783
B50000 B5100 6020 145100 Acondicionamiento edificios	10	10	0	0,0%	0
B50000 B5110 2276 145108 Plan Reactivar Asistencia técnica captación fondos europeos	211.000	211.000	138.526	65,7%	138.526
B50000 B5110 4455 145100 Plan Reactivar Convenio UPNA - Formación de gestores de proyectos europeos	40.000	40.000	23.619	59,0%	23.619
B50000 B5110 4809 145100 Plan Reactivar Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas)	40.000	40.000	26.844	67,1%	26.844
Total B50000-Actividades generales del programa	**1.414.696**	**1.422.027**	**1.120.085**	**78,8%**	**1.119.125**
B50001 B5100 6094 144102 Programas informáticos	20.000	20.000	5.058	25,3%	5.058
B50001 B5130 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación	100.000	100.000	124.726	124,7%	117.324
B50001 B5130 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior	115.000	115.000	71.178	61,9%	58.355
B50001 B5130 2276 144100 Plan Reactivar Plan de retorno de ciudadanía navarra exterior	60.000	60.000	6.050	10,1%	6.050
B50001 B5130 2276 144102 (E) Estudio sobre migración y retorno navarro a EEUU y Canadá	20.000	20.000	18.000	90,0%	18.000
B50001 B5130 4809 144100 Ayudas a navarras y navarros para su retorno	20.000	30.000	9.242	30,8%	9.242
B50001 B5130 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
B50001 B5130 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades	45.000	45.000	42.572	94,6%	42.572

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B50001 B5130 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra	25.000	25.000	23.883	95,5%	23.883
B50001 B5130 4819 144106 Fundación Navarra Solidaria Argentina. Ayudas a personas navarras o descendientes en situación de especial necesidad	16.000	16.000	16.000	100,0%	0
B50001 B5130 4900 144100 Plan Reactivar Ayudas a centros navarros en el exterior	35.000	35.000	32.939	94,1%	32.939
B50001 B5130 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile	10	10	0	0,0%	0
B50001 B5130 4900 144104 Ayudas a emigrantes navarros para visitar Navarra	10.000	0	0	-	0
B50001 B5130 7819 144100 Plan Reactivar Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior	12.000	12.000	9.617	80,1%	9.617
B50001 B5130 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra	10.000	10.000	7.809	78,1%	7.809
B50001 B5130 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior	**518.010**	**518.010**	**397.073**	**76,7%**	**360.848**
B50002 B5100 2276 144100 (E) Estudio sobre el comercio transfronterizo de Navarra	40.000	40.000	15.428	38,6%	15.428
B50002 B5100 4459 145100 Plan Reactivar Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión	621.000	621.000	601.674	96,9%	601.674
B50002 B5110 4309 145100 Plan Reactivar Convenio con la Fundación Aditech para la Coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE	96.000	96.000	76.918	80,1%	76.918
B50002 B5120 2269 145102 Plan Reactivar Fomento de la Cooperación Territorial Europea	65.000	65.000	16.153	24,9%	16.153
B50002 B5120 2276 144100 (E) Estudios técnicos para la puesta en marcha de un Observatorio Digital Transfronterizo	15.000	15.000	0	0,0%	0
B50002 B5120 4609 144100 Plan Reactivar Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea	20.000	8.405	5.000	59,5%	5.000
B50002 B5120 4819 144100 Plan Reactivar Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea	20.000	31.595	29.490	93,3%	29.490
Total B50002-Cooperación exterior	**877.000**	**877.000**	**744.662**	**84,9%**	**744.662**
Total B50-Acción Exterior	**2.809.706**	**2.817.037**	**2.261.820**	**80,3%**	**2.224.634**
Total B5-Acción Exterior	**2.809.706**	**2.817.037**	**2.261.820**	**80,3%**	**2.224.634**
Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas	**16.177.532**	**16.273.967**	**14.401.892**	**88,5%**	**14.319.196**
C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	425.382	425.382	381.041	89,6%	381.041
C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	28.000	28.000	10.449	37,3%	10.449

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total C00000-Consejo de Navarra	**453.382**	**453.382**	**391.491**	**86,3%**	**391.491**
Total C00-Consejo de Navarra	**453.382**	**453.382**	**391.491**	**86,3%**	**391.491**
Total C0-Consejo de Navarra	**453.382**	**453.382**	**391.491**	**86,3%**	**391.491**
Total C-Consejo de Navarra	**453.382**	**453.382**	**391.491**	**86,3%**	**391.491**
F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	125.899	127.034	127.032	100,0%	127.032
F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual	63.357	63.928	62.645	98,0%	62.645
F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos	500	500	322	64,4%	322
F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	4.700	4.700	5.203	110,7%	4.694
F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	7.000	7.000	3.789	54,1%	3.789
F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	234.403	167.219	142.388	85,2%	142.388
F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	47.343	69.754	69.750	100,0%	69.750
F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal	29.188	83.175	79.664	95,8%	79.664
F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	77.992	138.482	136.448	98,5%	136.448
F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales	496.272	524.221	518.496	98,9%	518.496
F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social	990.182	1.006.929	902.879	89,7%	902.879
F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos	10	11	0	0,0%	0
F00000 F0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos	10	11	0	0,0%	0
F00000 F0100 2120 921100 Reparación y mantenimiento de edificios	10.000	4.000	1.927	48,2%	1.927
F00000 F0100 2160 921100 Mantenimiento de equipos informáticos	600	600	566	94,3%	566
F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina	8.000	8.000	8.733	109,2%	8.025
F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte	2.000	100	85	84,7%	85
F00000 F0100 2264 921100 Gastos comunidad de propietarios	3.000	1.500	1.431	95,4%	1.431
F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos	2.511	1.511	753	49,8%	518
F00000 F0100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción	9.100	7.100	6.374	89,8%	6.374
F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
F00000 F0100 4809 921102 Ejecución de sentencias	10	210	200	95,2%	200
F00000 F0100 6020 921100 Inversiones en edificios	17.000	14.000	12.799	91,4%	12.799
F00000 F0100 6031 921100 Inversiones en instalaciones	8.000	0	0	-	0
F00000 F0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina	10.000	4.895	4.888	99,9%	4.811
F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos	11.000	16.445	16.445	100,0%	16.445

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos	1.250	1.355	1.355	100,0%	1.355
Total F00000-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia	**2.159.347**	**2.252.702**	**2.104.171**	**93,4%**	**2.102.643**
Total F00-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia	**2.159.347**	**2.252.702**	**2.104.171**	**93,4%**	**2.102.643**
Total F0-Dirección y servicios generales del departamento	**2.159.347**	**2.252.702**	**2.104.171**	**93,4%**	**2.102.643**
F10000 F1000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos	60.014	60.556	60.553	100,0%	60.553
F10000 F1000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo	64.237	26.379	26.375	100,0%	26.375
F10000 F1000 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
F10000 F1000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	23.672	63.658	63.656	100,0%	63.656
F10000 F1000 2262 231900 Publicidad y propaganda	35.000	33.000	32.332	98,0%	32.332
F10000 F1000 2262 231902 COVID-19 Publicidad y Propaganda	1.000	3.000	2.240	74,7%	2.240
F10000 F1000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos	10.000	10.000	1.005	10,1%	1.005
F10000 F1000 2279 231900 Traducciones	8.000	4.300	13.493	313,8%	13.493
F10000 F1000 2279 231902 COVID-19 Traducciones	1.000	4.700	3.050	64,9%	3.050
F10000 F1000 2279 231903 Otros servicios contratados con terceros	15.000	15.000	30.312	202,1%	30.312
F10000 F1000 2279 231904 Asistencia técnica proyectos europeos	15.000	15.000	0	0,0%	0
F10000 F1000 2279 231905 Estudio migraciones Navarra	12.000	12.000	16.264	135,5%	16.264
F10000 F1000 2279 231906 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones	15.000	15.000	4.200	28,0%	4.200
F10000 F1000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.000	6.912	69,1%	6.912
F10000 F1000 4819 231900 (E) Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa	145.010	201.455	148.989	74,0%	148.989
Total F10000-Actividades generales del programa	**414.943**	**474.059**	**409.382**	**86,4%**	**409.382**
F10001 F1100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo	159.630	131.452	131.448	100,0%	131.448
F10001 F1100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
F10001 F1100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	54.768	88.477	88.474	100,0%	88.474
F10001 F1100 2269 231900 Gastos diversos	5.000	1.182	799	67,6%	799
F10001 F1100 2279 231900 Servicio de mediación intercultural	318.000	218.000	213.885	98,1%	213.885
F10001 F1100 2279 231902 Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrantes	225.266	225.266	253.408	112,5%	253.408

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
F10001 F1100 2279 231903 (E) Plan Reactivar Programa jóvenes migrantes sin apoyo familiar en Navarra	401.500	401.500	249.613	62,2%	249.613
F10001 F1100 2279 231904 Plan Reactivar Plan integral de acogida a personas migrantes	66.550	56.870	56.870	100,0%	56.870
F10001 F1100 2279 231905 (E) Programa de Aprendizaje de lenguas cooficiales	35.500	45.500	35.056	77,0%	35.056
F10001 F1100 2279 231906 COVID-19 Sobreesfuerzo contratos acogida y acompañamiento	0	7.635	7.635	100,0%	7.635
F10001 F1100 4819 231900 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes	255.981	278.232	267.879	96,3%	267.879
F10001 F1100 4819 231902 Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenciales migrantes	140.000	140.000	135.610	96,9%	135.610
F10001 F1100 4819 231903 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes	170.000	137.404	136.729	99,5%	136.729
F10001 F1100 4819 231904 Plan Reactivar Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier	95.000	95.000	78.275	82,4%	78.275
F10001 F1100 4819 231906 (E) Convenio Colegio de Farmacéuticos de Navarra suministro mascarillas y medicamentos para migrantes vulnerables	80.000	80.000	0	0,0%	0
F10001 F1100 4819 231907 (E) Subvención a Sei Elkartea acogida y acompañamiento Reagrupación Familiar y Duelo migratorio	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
F10001 F1100 4819 231908 (E) Plan Reactivar Programa de Asilo y Refugio. Convenio CEAR. Programa de transición	55.000	55.000	44.055	80,1%	44.055
Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes	**2.087.205**	**1.986.530**	**1.724.737**	**86,8%**	**1.724.737**
F10002 F1200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo	54.802	55.297	55.294	100,0%	55.294
F10002 F1200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
F10002 F1200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	76.396	100.578	100.575	100,0%	100.575
F10002 F1200 2268 231900 Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan	0	6.000	8.000	133,3%	8.000
F10002 F1200 2269 231900 Campaña Navarra tiene colores	55.000	55.000	50.605	92,0%	49.009
F10002 F1200 2269 231902 Acciones de sensibilización	24.000	24.000	23.028	96,0%	22.699
F10002 F1200 2269 231903 Gastos diversos	5.000	1.182	204	17,3%	204
F10002 F1200 2269 231904 Foro de personas migrantes	5.000	5.000	3.434	68,7%	3.434
F10002 F1200 2279 231902 Programa comunidad china en Navarra	15.000	15.000	11.584	77,2%	11.584
F10002 F1200 2279 231903 Plan Reactivar Plan de convivencia intercultural	66.550	66.230	59.903	90,4%	59.903

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
F10002 F1200 2279 231904 Plan Reactivar Plan de lucha contra el racismo	50.000	50.000	46.000	92,0%	46.000
F10002 F1200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización	150.000	185.396	177.533	95,8%	177.533
F10002 F1200 4819 231900 Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización	200.000	200.000	192.874	96,4%	192.874
F10002 F1200 4819 231902 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia	100.000	40.755	40.582	99,6%	40.582
F10002 F1200 4819 231903 Convenio SOS Racismo. Oficina de Denuncia, Atención y Sensibilización	65.000	65.000	65.000	100,0%	65.000
F10002 F1200 4819 231904 Convenio SOS Racismo Formación Agentes Antirumores	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural	**886.758**	**889.449**	**854.617**	**96,1%**	**852.692**
Total F10-Políticas migratorias	**3.388.906**	**3.350.038**	**2.988.736**	**89,2%**	**2.986.811**
Total F1-Políticas migratorias	**3.388.906**	**3.350.038**	**2.988.736**	**89,2%**	**2.986.811**
F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos	60.014	60.556	60.553	100,0%	60.553
F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo	508.569	178.625	114.648	64,2%	114.648
F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	32.712	33.008	33.006	100,0%	33.006
F20000 F2000 2266 111202 Jornadas, conferencias y cursos	0	0	305	-	305
F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo	707.709	739.500	707.726	95,7%	707.726
F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	38.926	20.250	20.069	99,1%	20.069
F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	101.014	245.149	227.716	92,9%	227.716
F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo	271.104	325.540	318.282	97,8%	318.282
F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	19.447	19.436	99,9%	19.436
F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	38.926	31.750	30.037	94,6%	30.037
F20000 F2200 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos	1.500	1.500	314	20,9%	314
F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo	468.505	533.840	508.446	95,2%	508.446
F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	82.111	111.273	109.425	98,3%	109.425

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	293.520	270.283	262.110	97,0%	262.110
F20000 F2300 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios	18.000	18.000	1.840	10,2%	1.840
F20000 F2300 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje	75.000	75.000	75.487	100,6%	75.487
Total F20000-Actividades generales de justicia	**2.697.630**	**2.663.732**	**2.489.401**	**93,5%**	**2.489.401**
F20001 F2000 2279 112108 Servicios de asistencia al Instituto Navarro de Medicina Legal	10	10	0	0,0%	0
F20001 F2100 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas	1.200	1.200	3.388	282,3%	3.388
F20001 F2100 2279 112103 Justicia restaurativa	195.000	195.000	161.097	82,6%	161.097
F20001 F2100 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos	460.000	443.500	288.725	65,1%	288.725
F20001 F2100 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género	450.000	450.000	495.190	110,0%	495.190
F20001 F2100 2279 112106 Coordinación parentalidad	60.000	60.000	67.129	111,9%	67.129
F20001 F2100 2279 112107 Estudio modelo de ejecución penal	3.850	3.850	9.610	249,6%	9.610
F20001 F2100 2279 112108 Asistencia jurídica gratuita	3.750.000	4.116.500	4.114.067	99,9%	4.114.067
F20001 F2100 2279 112109 (E) Elaboración de informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia	7.000	11.150	11.149	100,0%	11.149
F20001 F2100 2279 112110 Fomento de la reinserción	0	0	5.884	-	5.884
F20001 F2100 2279 112111 Estudio implantación modelo Barnahus en Navarra	0	0	5.445	-	5.445
F20001 F2100 4819 112102 (E) Convenio con asociación de víctimas de abusos	30.000	30.000	29.113	97,0%	29.113
F20001 F2100 4819 112103 Convenio Colegio Abogados de Pamplona. Página web derecho penitenciario	18.500	18.500	18.500	100,0%	18.500
F20001 F2100 4819 112104 Fondo 0,7% IRPF Subvenciones a entidades sociales-actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas	171.000	171.000	171.000	100,0%	171.000
F20001 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo	9.454.068	8.409.491	8.386.536	99,7%	8.386.536
F20001 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1.435.570	1.319.904	1.312.493	99,4%	1.312.493
F20001 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	3.479.492	4.379.566	4.355.933	99,5%	4.355.933
F20001 F2200 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal	279.763	296.247	294.480	99,4%	294.480
F20001 F2200 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	430.361	831.576	825.181	99,2%	825.181
F20001 F2200 1400 112100 Retribuciones personales	2.492.498	2.440.265	2.276.557	93,3%	2.276.557
F20001 F2200 1600 112100 Seguridad social	2.813.177	2.838.677	2.767.322	97,5%	2.767.322
F20001 F2200 1704 112100 Complemento por realización de guardias	401.600	405.267	391.897	96,7%	391.897

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
F20001 F2200 1707 112100 Remuneración por trabajo a turnos	10	11	0	0,0%	0
F20001 F2200 1710 112100 Complemento de productividad	924.402	932.919	839.000	89,9%	839.000
F20001 F2200 2269 112104 Nueva Oficina Judicial	1.000	1.000	0	0,0%	0
F20001 F2200 2269 112105 Dietas	10.000	10.000	5.603	56,0%	4.703
F20001 F2200 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz	151.000	151.000	140.827	93,3%	140.827
F20001 F2200 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros	150	150	681	453,9%	681
F20001 F2200 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia	20.000	20.000	29.737	148,7%	29.737
F20001 F2300 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
F20001 F2300 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	200.000	225.204	314.909	139,8%	314.832
F20001 F2300 2120 112102 COVID-19 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	6.000	6.000	5.876	97,9%	5.876
F20001 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	95.000	95.000	51.771	54,5%	51.771
F20001 F2300 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	14.000	14.000	8.431	60,2%	8.431
F20001 F2300 2200 112100 Material de oficina	210.000	210.000	197.630	94,1%	197.630
F20001 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.000	9.000	13.790	153,2%	13.790
F20001 F2300 2216 112100 Material clínico forense	6.500	6.500	18.018	277,2%	18.018
F20001 F2300 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería	360.000	360.000	395.644	109,9%	395.644
F20001 F2300 2239 112100 Otros gastos de transportes	5.000	5.000	17.567	351,3%	17.567
F20001 F2300 2250 112100 Tributos locales	800	800	512	64,0%	512
F20001 F2300 2269 112100 Gastos del jurado	15.000	15.000	8.483	56,6%	8.483
F20001 F2300 2269 112102 Otros gastos diversos	20.000	20.000	34.942	174,7%	34.942
F20001 F2300 2269 112103 COVID-19 Otros gastos diversos	15.000	777	777	100,0%	777
F20001 F2300 2273 112100 Servicios informáticos	75.000	75.000	56.992	76,0%	56.992
F20001 F2300 2273 112102 COVID-19 Servicios informáticos	4.000	0	0	-	0
F20001 F2300 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	430.000	430.000	429.565	99,9%	429.565
F20001 F2300 2274 112100 Servicios de seguridad	315.000	315.000	305.240	96,9%	305.240
F20001 F2300 2274 112102 COVID-19 Servicios de seguridad	5.000	0	0	-	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
F20001 F2300 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses	15.000	15.000	26.474	176,5%	26.474
F20001 F2300 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción	482.000	482.000	360.557	74,8%	359.228
F20001 F2300 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos	20.000	20.000	45.901	229,5%	45.901
F20001 F2300 2284 112100 Material de limpieza y aseo	1.500	1.500	1.573	104,9%	1.573
F20001 F2300 2284 112102 COVID-19 Material de limpieza y aseo	60.500	38.458	38.267	99,5%	38.267
F20001 F2300 2285 112100 Vestuario	2.500	2.500	1.837	73,5%	1.837
F20001 F2300 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz	265.000	235.646	235.646	100,0%	235.646
F20001 F2300 4809 112100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
F20001 F2300 6020 112100 Edificios judiciales	320.000	376.000	317.421	84,4%	317.421
F20001 F2300 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales	75.000	51.000	42.885	84,1%	42.885
F20001 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina	140.000	185.000	184.650	99,8%	184.650
F20001 F2300 6050 112102 COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina	5.000	0	0	-	0
F20001 F2300 6054 112100 Elementos de seguridad	15.000	15.000	15.428	102,9%	15.428
F20001 F2300 6059 112100 MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi	0	50.936	12.487	24,5%	12.487
F20001 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información	300.000	271.000	133.153	49,1%	132.685
F20001 F2300 6060 112102 COVID-19 Equipos para procesos de información	105.000	98.847	98.847	100,0%	98.847
F20001 F2300 6060 112103 MRR Equipamiento informático	0	24.200	24.200	100,0%	24.200
F20001 F2300 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones	10	10	0	0,0%	0
F20001 F2300 6094 112100 Sistemas de información	163.000	115.000	112.048	97,4%	112.048
F20001 F2300 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información	265.000	265.000	265.000	100,0%	265.000
Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra	**31.089.471**	**31.601.171**	**30.813.065**	**97,5%**	**30.810.290**
F20002 F2100 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos	7.000	7.000	3.561	50,9%	3.561
F20002 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo	453.841	390.346	389.465	99,8%	389.465
F20002 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	92.322	99.783	98.233	98,4%	98.233
F20002 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	21.429	117.973	107.821	91,4%	107.821
F20002 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	4.150	4.150	4.475	107,8%	4.475
F20002 F2300 2200 112100 Material de oficina	9.000	9.000	15.325	170,3%	15.325
F20002 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	830	830	438	52,7%	438
F20002 F2300 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000	1.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
F20002 F2300 2269 112100 Otros gastos diversos	730	730	132	18,1%	132
F20002 F2300 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje	2.500	2.500	1.594	63,8%	1.594
F20002 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina	1.500	1.500	0	0,0%	0
F20002 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información	4.150	4.150	2.171	52,3%	2.171
Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra	**598.452**	**638.962**	**623.214**	**97,5%**	**623.214**
Total F20-Administración de justicia	**34.385.553**	**34.903.865**	**33.925.680**	**97,2%**	**33.922.906**
Total F2-Justicia	**34.385.553**	**34.903.865**	**33.925.680**	**97,2%**	**33.922.906**
Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	**39.933.806**	**40.506.605**	**39.018.588**	**96,3%**	**39.012.359**
G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	125.899	127.034	127.032	100,0%	127.032
G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual	63.357	93.777	80.012	85,3%	80.012
G00000 G0000 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	504.768	504.768	342.897	67,9%	342.897
G00000 G0000 2190 921100 Reparación y mantenimiento	11.000	11.000	0	0,0%	0
G00000 G0000 2200 921100 Material de oficina	1.000	1.000	3.025	302,5%	3.025
G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	7.000	7.000	3.112	44,5%	3.112
G00000 G0000 2262 921100 Comunicación	25.000	25.000	21.175	84,7%	21.175
G00000 G0000 2269 921100 Otros gastos diversos	2.000	2.000	15.950	797,5%	14.715
G00000 G0000 2271 921100 Servicios de limpieza y aseo	10	10	0	0,0%	0
G00000 G0000 2274 921100 Servicios de seguridad	10	10	0	0,0%	0
G00000 G0000 2279 921100 Gastos de mantenimiento del edificio	60.000	60.000	32.603	54,3%	30.604
G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	10.000	10.000	3.963	39,6%	3.963
G00000 G0000 2301 921102 Gastos de desplazamiento y viajes	7.464	7.464	0	0,0%	0
G00000 G0000 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
G00000 G0000 6020 921100 Adecuación oficinas	59.948	59.948	17.545	29,3%	17.545
G00000 G0000 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina	30.000	30.000	1.306	4,4%	1.306
G00000 G0000 6060 921100 Equipos para el proceso de información	8.000	8.000	7.249	90,6%	7.249
G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	280.771	245.135	185.887	75,8%	185.887
G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	17.970	17.959	99,9%	17.959
G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	148.969	122.252	105.007	85,9%	105.007
G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal	10	39.287	38.114	97,0%	38.114
G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	34.645	24.547	19.466	79,3%	19.466
G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales	686.006	693.615	691.794	99,7%	691.794

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social	1.324.571	1.341.319	1.198.030	89,3%	1.198.030
G00000 G0100 1702 921103 COVID-19 Horas extraordinarias	10	8.511	8.221	96,6%	8.221
G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos	10	11	0	0,0%	0
G00000 G0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos	10	11	0	0,0%	0
Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento	**3.390.478**	**3.439.680**	**2.920.346**	**84,9%**	**2.917.113**
Total G00-Dirección y servicios generales del departamento	**3.390.478**	**3.439.680**	**2.920.346**	**84,9%**	**2.917.113**
Total G0-Dirección y servicios generales del departamento	**3.390.478**	**3.439.680**	**2.920.346**	**84,9%**	**2.917.113**
G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	60.014	60.556	60.553	100,0%	60.553
G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	21.092	21.283	21.282	100,0%	21.282
G10000 G1000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
G10000 G1000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11	0	0,0%	0
G10000 G1100 2200 322300 Material de oficina	3.000	3.000	356	11,9%	356
G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos	5.000	5.000	19.405	388,1%	19.405
G10000 G1100 2268 322300 Premios y certámenes	2.200	2.200	0	0,0%	0
G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos	4.990	4.990	4.521	90,6%	4.521
G10000 G1100 2269 322302 Gastos diversos para proyectos europeos	0	0	3.418	-	3.418
G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos	42.000	72.000	37.510	52,1%	37.510
G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje	3.000	3.000	272	9,1%	272
Total G10000-Actividades generales de universidad	**141.316**	**172.051**	**147.318**	**85,6%**	**147.318**
G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo	163.947	185.743	179.644	96,7%	179.644
G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	62.597	64.877	63.926	98,5%	63.926
G10001 G1110 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos	36.300	36.300	29.880	82,3%	29.880
G10001 G1110 2269 322303 Organización cursos de verano	10.000	10.000	0	0,0%	0
G10001 G1110 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)	5.482	5.482	5.481	100,0%	5.481
G10001 G1110 4455 322300 (E) Convenio financiación de la UPNA	70.381.116	70.381.116	70.381.116	100,0%	70.381.116
G10001 G1110 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: mejoras	1.368.884	1.368.884	1.368.884	100,0%	1.368.884
G10001 G1110 4455 322304 Plan Reactivar Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres	44.000	44.000	43.908	99,8%	43.908

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
G10001 G1110 4455 322305 COVID-19 Convenio financiación de la UPNA	500.000	500.000	500.000	100,0%	500.000
G10001 G1110 4800 322300 Plan Reactivar Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros	260.000	260.000	129.875	50,0%	129.875
G10001 G1110 4800 322302 Plan Reactivar Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)	796.680	796.680	692.180	86,9%	692.180
G10001 G1110 4800 323100 Plan Reactivar Becas y ayudas para estudios universitarios	3.300.000	3.270.000	3.034.655	92,8%	3.034.655
G10001 G1110 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades	120.000	120.000	55.556	46,3%	55.556
G10001 G1110 4819 322300 Plan Reactivar Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros de la UNED en Navarra	75.000	75.000	69.248	92,3%	69.248
G10001 G1110 4819 322302 Plan Reactivar Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea	30.000	30.000	27.549	91,8%	27.549
G10001 G1110 4819 322303 Plan Reactivar Convenio con Jakiunde	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
G10001 G1110 4819 322304 UNED: Centros de Pamplona y Tudela	1.958.400	1.958.400	1.955.364	99,8%	1.955.364
G10001 G1110 4819 322305 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras	75.000	75.000	71.906	95,9%	71.906
G10001 G1110 4819 322306 Plan Reactivar Centro Internacional de Investigación en Inteligencia Artificial	200.000	200.000	0	0,0%	0
G10001 G1110 4819 322307 Ayuda al Campus Iberus	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
G10001 G1110 6001 322300 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra	10	10	0	0,0%	0
G10001 G1110 6020 322300 Plan Reactivar Edificio Medicina UPNA	594.000	657.505	657.505	100,0%	657.505
G10001 G1110 6020 322302 Encargo a NASUVINSA. Edificio Medicina UPNA	59.317	48.812	10.408	21,3%	10.408
G10001 G1110 6094 322300 Nueva aplicación informática para becas generales	265.000	265.000	232.120	87,6%	232.120
G10001 G1110 6094 322302 Encargo a TRACASA Instrumental. Nueva aplicación informática para becas generales	0	0	25.692	-	25.692
G10001 G1110 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones	600.000	600.000	600.000	100,0%	600.000
G10001 G1110 7455 322302 Plan Reactivar Transferencias de capital a la UPNA: Edificio Medicina	2.750.000	2.750.000	2.718.717	98,9%	2.718.717
G10001 G1110 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,0%	1.100.000
G10001 G1110 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009)	250.000	250.000	250.000	100,0%	250.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
G10001 G1110 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)	75.365	75.365	75.365	100,0%	75.365
Total G10001-Universidad	**85.141.108**	**85.188.185**	**84.338.980**	**99,0%**	**84.338.980**
Total G10-Universidad	**85.282.424**	**85.360.236**	**84.486.298**	**99,0%**	**84.486.298**
Total G1-Universidad	**85.282.424**	**85.360.236**	**84.486.298**	**99,0%**	**84.486.298**
G20000 G2000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos	60.014	60.556	60.553	100,0%	60.553
G20000 G2000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo	10	11	0	0,0%	0
G20000 G2000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
G20000 G2000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11	0	0,0%	0
G20000 G2000 2200 421100 Material de oficina	6.000	6.000	212	3,5%	212
G20000 G2000 2261 421100 Gastos de representación	5.000	5.000	170	3,4%	170
G20000 G2000 2262 421100 Acciones de divulgación	28.000	28.000	22.507	80,4%	22.507
G20000 G2000 2266 421100 Reuniones, conferencias y cursos	6.000	6.000	8.203	136,7%	8.203
G20000 G2000 2269 421100 Otros gastos diversos	8.000	8.000	18.324	229,0%	18.324
G20000 G2000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje	20.000	20.000	694	3,5%	694
Total G20000-Actividades generales de innovación	**133.044**	**133.589**	**110.663**	**82,8%**	**110.663**
G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo	277.599	250.529	234.731	93,7%	234.731
G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	104.349	144.568	142.769	98,8%	142.769
G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos	193.477	193.477	123.393	63,8%	123.393
G20001 G2100 2276 467302 Plan Reactivar Encargo a CEIN. Gestión de ayudas	65.000	65.000	5.995	9,2%	5.995
G20001 G2100 2276 467303 Plan Reactivar Medicina Personalizada y actividades biosanitarias	200.000	200.000	30.267	15,1%	6.050
G20001 G2100 2276 467304 Plan Reactivar Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN)	120.000	55.000	16.577	30,1%	16.577
G20001 G2100 2276 467305 Plan Reactivar Actividades Polo de Innovación Digital	200.000	100.000	10.285	10,3%	10.285
G20001 G2100 4309 467300 Plan Reactivar Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI	200.000	200.000	200.000	100,0%	200.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
G20001 G2100 4400 467300 Plan Reactivar Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP	167.727	167.727	161.203	96,1%	161.203
G20001 G2100 4400 467302 Plan Reactivar Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM)	170.000	170.000	170.000	100,0%	170.000
G20001 G2100 4400 467303 Plan Reactivar Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
G20001 G2100 4500 467300 (E) Convenio Universidad Complutense: Estudio de Aproximaciones genómicas a la historia biológica del barrio de Bozate	20.000	20.000	19.845	99,2%	0
G20001 G2100 4701 467300 Plan Reactivar Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales, movilidad investigadores	1.319.091	1.319.091	1.210.200	91,7%	1.210.200
G20001 G2100 4819 467300 Plan Reactivar I+D+i Salud. Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0%	2.000.000
G20001 G2100 4819 467306 Plan Reactivar Ayudas a la presentación de propuestas a convocatorias de excelencia suprarregionales	200.000	200.000	165.200	82,6%	165.200
G20001 G2100 4819 467308 Plan Reactivar Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STEM	150.000	150.000	33.829	22,6%	33.829
G20001 G2100 4819 467309 Plan Reactivar Programas atracción de Talento	500.000	500.000	0	0,0%	0
G20001 G2100 4819 467310 Plan Reactivar Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos	0	2.500.000	1.948.877	78,0%	1.948.877
G20001 G2100 4819 467311 REACT Energías renovables: laboratorio y desarrollo de biocombustiles avanzados PO FEDER 14-20	0	165.000	0	0,0%	0
G20001 G2100 6090 467300 Plan Reactivar Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología	130.000	130.000	0	0,0%	0
G20001 G2100 6094 467300 Plan Reactivar Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tencología	0	0	106.208	-	106.208
G20001 G2100 7309 467300 Plan Reactivar I+D+i Energía. Aportación de fondos a la Fundación CENER para la amortización de préstamos	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,0%	4.000.000
G20001 G2100 7701 467300 Plan Reactivar Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional	336.695	390.145	346.235	88,7%	346.235
G20001 G2100 7819 467300 Plan Reactivar Ayudas a proyectos de I+D de Centros tecnológicos y Organismos de Investigación	10.000.000	7.446.550	7.063.323	94,9%	7.063.323
G20001 G2100 7819 467303 COVID-19 Plan Reactivar Ayudas a la investigación	10	10	0	0,0%	0
G20001 G2100 7819 467304 Plan Reactivar Ayudas a proyectos de I+D colaborativos UiE-SINAI	200.000	200.000	53.718	26,9%	53.718

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
G20001 G2100 7819 467305 Plan Reactivar Equipamiento del instituto de agrobiotecnología (IDAB)	200.000	200.000	190.853	95,4%	190.853
G20001 G2100 7819 467306 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-20	0	670.000	670.000	100,0%	670.000
G20001 G2100 7819 467307 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20	0	888.750	888.750	100,0%	888.750
G20001 G2100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos	227.488	227.488	227.487	100,0%	227.487
Total G20001-I+D+i	**21.081.446**	**22.653.346**	**20.119.748**	**88,8%**	**20.075.685**
G20002 G2010 1200 421100 Retribuciones del personal fijo	43.864	44.260	44.258	100,0%	44.258
G20002 G2010 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
G20002 G2010 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11	0	0,0%	0
G20002 G2010 2266 421100 Plan Reactivar Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y cursos	15.000	15.000	0	0,0%	0
G20002 G2010 2276 421100 Plan Reactivar Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos	150.000	150.000	50.889	33,9%	50.889
Total G20002-Compra pública innovadora	**208.884**	**209.282**	**95.147**	**45,5%**	**95.147**
Total G20-Innovación	**21.423.374**	**22.996.217**	**20.325.558**	**88,4%**	**20.281.496**
Total G2-Innovación	**21.423.374**	**22.996.217**	**20.325.558**	**88,4%**	**20.281.496**
G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos	60.014	60.556	60.553	100,0%	60.553
G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	163.321	165.674	165.669	100,0%	165.669
G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.672	25.542	25.539	100,0%	25.539
G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	38.926	39.278	34.483	87,8%	34.483
G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas	7.400	7.400	7.834	105,9%	7.834
G30000 G3000 2200 921C00 Material de oficina	18.000	18.000	3.940	21,9%	3.940
G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos	32.865	32.865	73.410	223,4%	73.410
G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos	3.000	3.000	6.776	225,9%	6.776
G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje	30.000	30.000	9.481	31,6%	9.258
Total G30000-Actividades generales de transformación digital	**378.198**	**382.315**	**387.686**	**101,4%**	**387.463**
G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	550.863	492.349	446.176	90,6%	446.176

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	65.424	97.201	94.063	96,8%	94.063
G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	110.562	181.887	148.204	81,5%	148.204
G30001 G3100 2060 921C00 Alquiler de equipos para impartición de cursos alfabetización digital	0	0	13.576	-	13.576
G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo	100.000	100.000	119.787	119,8%	119.787
G30001 G3100 2269 921C00 Organización cursos de alfabetización digital	0	0	28.665	-	28.665
G30001 G3100 2276 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación	190.000	190.000	189.036	99,5%	189.036
G30001 G3100 2276 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación	300.000	300.000	257.117	85,7%	257.117
G30001 G3100 2276 921C04 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas	200.000	200.000	218.450	109,2%	218.450
G30001 G3100 2276 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos	199.000	199.000	167.247	84,0%	167.247
G30001 G3100 2276 921C06 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Transformación Digital	40.000	40.000	0	0,0%	0
G30001 G3100 6090 921C00 Plan Reactivar Observatorio de transformación digital del sector público	80.000	109.000	136.739	125,4%	136.739
G30001 G3100 6090 921C04 Plan Reactivar Plataforma BI y licencias	95.000	95.000	131.196	138,1%	131.196
G30001 G3100 6090 921C05 Otros proyectos big data Navarra	32.000	162.000	151.954	93,8%	151.954
G30001 G3100 6090 921C07 COVID-19 Herramienta de Inteligencia Artificial v0.1 para diagnóstico complementario	75.000	75.000	58.080	77,4%	58.080
G30001 G3100 6091 469100 Plan Reactivar Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas	70.000	70.000	106.476	152,1%	106.476
G30001 G3100 6091 469102 Plan Reactivar Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta	120.000	120.000	87.120	72,6%	87.120
G30001 G3100 6091 469103 Plan Reactivar Asistencia Next Generation Europe	100.000	100.000	13.406	13,4%	13.406
G30001 G3100 6091 469104 (E) Brecha Digital	25.000	25.000	18.150	72,6%	18.150
Total G30001-Avance digital	**2.352.849**	**2.556.437**	**2.385.440**	**93,3%**	**2.385.440**
G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	691.574	640.122	620.976	97,0%	620.976

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	72.512	79.038	69.389	87,8%	69.389
G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo	680.000	680.000	643.209	94,6%	643.209
G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros	1.506.205	1.499.205	1.433.246	95,6%	1.433.246
G30002 G3200 2273 921C02 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros	469.300	469.300	510.375	108,8%	510.375
G30002 G3200 2273 921C03 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA	266.000	266.000	265.013	99,6%	265.013
G30002 G3200 2273 921C04 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle	752.000	752.000	784.381	104,3%	784.381
G30002 G3200 2273 921C05 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio de Extr@	290.000	290.000	337.374	116,3%	337.374
G30002 G3200 2276 921C02 Plan Reactivar Plan de acción para la administración electrónica	145.000	145.000	28.120	19,4%	28.120
G30002 G3200 2276 921C03 Plan Reactivar Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad)	220.000	220.000	188.875	85,9%	188.875
G30002 G3200 6091 921C00 Plan Reactivar Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes	385.000	385.000	384.429	99,9%	384.429
G30002 G3200 6094 921C00 Plan Reactivar Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros	261.675	261.675	258.627	98,8%	258.627
G30002 G3200 6094 921C03 Evolución GesTICNa	130.000	130.000	90.015	69,2%	90.015
Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA	**5.869.276**	**5.817.351**	**5.614.030**	**96,5%**	**5.614.030**
G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	201.514	230.380	220.074	95,5%	220.074
G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	30.501	30.490	100,0%	30.490
G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	62.597	38.656	19.997	51,7%	19.997
G30003 G3300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales	1.418.000	1.418.000	1.403.354	99,0%	1.403.354
G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones	294.700	294.700	260.208	88,3%	260.208

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total G30003-Sistemas de información departamentales	**1.976.821**	**2.012.237**	**1.934.124**	**96,1%**	**1.934.124**
G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	829.387	797.113	760.881	95,5%	760.881
G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	32.712	534	532	99,8%	532
G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	195.428	145.577	145.574	100,0%	145.574
G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras	1.584.000	1.584.000	1.518.032	95,8%	1.518.032
G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos	455.000	455.000	456.980	100,4%	456.980
G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos	2.053.115	2.053.115	2.092.894	101,9%	2.047.157
G30005 G3500 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías	10	10	224.939	>1000%	224.939
G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones	2.200.500	2.048.500	1.633.814	79,8%	1.633.814
G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking	980.000	980.000	979.670	100,0%	979.670
G30005 G3500 2220 491303 COVID-19 Plan Reactivar Servicio de telecomunicaciones	10	10	0	0,0%	0
G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central	5.074.200	5.074.200	4.878.193	96,1%	4.878.193
G30005 G3500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios	1.985.000	1.985.000	1.813.044	91,3%	1.813.044
G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros	4.569.320	4.569.320	4.676.912	102,4%	4.676.912
G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre	160.000	160.000	149.233	93,3%	149.233
G30005 G3500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios	152.095	152.095	133.114	87,5%	133.114
G30005 G3500 2273 921C06 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos	275.050	275.050	249.317	90,6%	249.317
G30005 G3500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada	516.000	516.000	503.870	97,6%	503.870
G30005 G3500 2279 491103 Plan Reactivar Promoción 5G	10	10	0	0,0%	0
G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra	1.011.170	1.011.170	822.147	81,3%	822.147
G30005 G3500 6013 467902 Plan Reactivar Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra: corporativa	2.105.420	2.105.420	1.896.470	90,1%	1.861.857
G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios	50.000	50.000	22.747	45,5%	22.747

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales	30.000	30.000	11.129	37,1%	11.129
G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas	502.000	502.000	495.652	98,7%	495.652
G30005 G3500 6094 491100 Plan Reactivar Observatorio Banda Ancha	60.000	60.000	374	0,6%	374
G30005 G3500 6094 491102 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida	0	0	41.635	-	41.635
G30005 G3500 7819 467900 (E) Plan Reactivar Convenio con Sakanako Garapen Agentzia para plan de banda ancha	116.000	116.000	116.000	100,0%	116.000
Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte	**24.936.427**	**24.670.123**	**23.623.154**	**95,8%**	**23.542.803**
G30006 G3600 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	484.588	509.191	471.836	92,7%	471.836
G30006 G3600 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	65.424	87.357	84.670	96,9%	84.670
G30006 G3600 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	98.136	136.309	136.306	100,0%	136.306
G30006 G3600 2273 921C00 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia para la gestión de proyectos de arquitectura de Salud	65.000	65.000	65.000	100,0%	65.000
G30006 G3600 2276 311102 Plan Reactivar Arquitectura software para Salud	270.000	270.000	339.872	125,9%	339.872
G30006 G3600 2276 311103 COVID-19 Plan Reactivar Arquitectura software para Salud	40.000	40.000	39.907	99,8%	39.907
Total G30006-Sistemas de tecnologías de salud	**1.023.148**	**1.107.858**	**1.137.591**	**102,7%**	**1.137.591**
Total G30-Transformación digital	**36.536.719**	**36.546.320**	**35.082.025**	**96,0%**	**35.001.451**
Total G3-Transformación digital	**36.536.719**	**36.546.320**	**35.082.025**	**96,0%**	**35.001.451**
Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	**146.632.995**	**148.342.453**	**142.814.228**	**96,3%**	**142.686.358**
H00000 H0000 4459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción	10	10	0	0,0%	0
Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra	**10**	**10**	**0**	**0,0%**	**0**
Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra	**10**	**10**	**0**	**0,0%**	**0**
Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra	**10**	**10**	**0**	**0,0%**	**0**
Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción	**10**	**10**	**0**	**0,0%**	**0**
P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	13.747.220	13.747.220	13.747.220	100,0%	13.747.220
P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	816.205	816.205	816.205	100,0%	816.205
Total P01001-Cámara Legislativa	**14.563.425**	**14.563.425**	**14.563.425**	**100,0%**	**14.563.425**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	2.804.238	2.804.238	2.804.238	100,0%	2.804.238
P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	38.000	38.000	38.000	100,0%	38.000
Total P01002-Cámara de Comptos	**2.842.238**	**2.842.238**	**2.842.238**	**100,0%**	**2.842.238**
P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	829.560	829.560	829.560	100,0%	829.560
P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	20.240	20.240	20.240	100,0%	20.240
Total P01003-Defensor del Pueblo	**849.800**	**849.800**	**849.800**	**100,0%**	**849.800**
Total P01-Parlamento de Navarra	**18.255.463**	**18.255.463**	**18.255.463**	**100,0%**	**18.255.463**
Total P0-Parlamento de Navarra	**18.255.463**	**18.255.463**	**18.255.463**	**100,0%**	**18.255.463**
Total P-Parlamento de Navarra	**18.255.463**	**18.255.463**	**18.255.463**	**100,0%**	**18.255.463**
Total general	**4.870.520.378**	**5.289.419.889**	**5.064.484.180**	**95,7%**	**5.013.968.609**