Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
010000 00000 1000 912100	Retribuciones de altos cargos	257.600	266.624	266.615	100,0%	266.615
010000 00000 1100 912100	Retribuciones del personal eventual	97.085	100.487	100.023	99,5%	100.023
010000 00000 2202 912100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000	6.000	1.882	31,4%	1.882
010000 00000 2269 912100	Gastos diversos de la Sra. Presidenta	8.500	8.500	8.672	102,0%	8.509
010000 00000 2301 912100	Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete	13.000	13.000	12.164	93,6%	5.123
Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra		**382.185**	**394.611**	**389.356**	**98,7%**	**382.152**
010001 00001 1000 921100	Retribuciones de altos cargos	127.032	131.483	131.478	100,0%	131.478
010001 00001 1100 921100	Retribuciones del personal eventual	93.776	97.062	97.058	100,0%	97.058
010001 00001 2200 921100	Material de oficina	5.000	5.000	1.613	32,3%	1.613
010001 00001 2202 921100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.200	2.200	1.383	62,9%	1.383
010001 00001 2261 921100	Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	1.000	1.000	4.412	441,2%	4.412
010001 00001 2301 921100	Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	5.000	5.000	1.939	38,8%	515
010001 00100 1200 921100	Retribuciones del personal fijo	581.782	558.434	544.060	97,4%	544.060
010001 00100 1210 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	63.656	65.076	65.002	99,9%	65.002
010001 00100 1211 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	88.036	135.736	124.007	91,4%	124.007
010001 00100 1220 921100	Retribuciones del personal contratado temporal	76.611	244.322	197.199	80,7%	197.199
010001 00100 1250 921100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	198.742	323.018	264.365	81,8%	264.365
010001 00100 1400 921100	Retribuciones personales	2.156.267	2.236.665	2.117.407	94,7%	2.117.407
010001 00100 1410 921100	Retribuciones carrera profesional	36.097	41.773	36.403	87,1%	36.403
010001 00100 1600 921100	Seguridad social	3.307.343	3.423.451	3.072.238	89,7%	3.072.238
010001 00100 1702 921100	Horas extraordinarias	0	4.600	4.400	95,6%	4.400
010001 00100 1703 921100	Remuneración por trabajo en días festivos	32.894	27.461	13.206	48,1%	13.206
010001 00100 1705 921100	Complemento por trabajo en turnos de noche	6.660	8.919	8.865	99,4%	8.865
010001 00100 1707 921100	Remuneración por trabajo a turnos	4.036	4.178	0	0,0%	0
010001 00100 2061 921100	Arrendamiento de programas y licencias	6.500	6.500	5.981	92,0%	5.981
010001 00100 2200 921100	Material de oficina	4.000	4.000	1.825	45,6%	1.825
010001 00100 2266 921100	Reuniones, conferencias y cursillos	3.000	3.000	0	0,0%	0
010001 00100 2269 921100	Otros gastos diversos	16.000	9.639	0	0,0%	0
010001 00100 2276 921100	Estudios y trabajos técnicos	30.386	6.716	6.716	100,0%	6.716
010001 00100 4809 921100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	1.615	1.615	100,0%	1.615
010001 00100 4809 921102	Ejecución de sentencias	35.000	197.705	197.316	99,8%	197.316
010001 00100 6031 921100	Instalaciones	198.764	0	0	-	0

010001 00100 6050 921100	Mobiliario y equipo de oficina	20.000	3.000	3.138	104,6%	3.138
010001 00100 6060 921100	Equipos para procesos de información	60.000	24.955	24.955	100,0%	24.567
010001 01000 1000 921100	Retribuciones de altos cargos	60.554	62.677	62.673	100,0%	62.673
010001 01000 1200 921100	Retribuciones del personal fijo	79.898	82.700	82.694	100,0%	82.694
010001 01000 1210 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
010001 01000 1211 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	47.628	49.299	47.311	96,0%	47.311
010001 01000 2020 921100	Arrendamiento Oficinas-ONA 100% accesible	47.690	54.450	54.450	100,0%	54.450
010001 01000 2020 921102	Arrendamiento de locales	140.000	140.000	124.624	89,0%	114.798
010001 01000 2160 921100	Reparación y mantenimiento de equipos y programas	20	20	0	0,0%	0
010001 01000 2200 921100	Material de oficina	2.000	2.604	1.938	74,4%	1.938
010001 01000 2202 921100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	369	36,9%	369
010001 01000 2269 921100	Accesibilidad universal	120.000	120.000	98.954	82,5%	26.359
010001 01000 2269 921102	Gastos diversos	35.000	35.103	63.958	182,2%	51.150
010001 01000 2280 921100	Energía eléctrica, agua y calefacción	12.000	47.000	36.866	78,4%	33.338
010001 01000 2301 921100	Locomoción y gastos de viaje	2.000	2.438	3.555	145,8%	3.555
010001 01000 6020 921100	Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales	717.293	611.052	552.036	90,3%	328.740
010001 01000 6020 921102	REACT Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20	2.315.790	2.582.653	1.054.242	40,8%	851.065
010001 01000 6050 921102	Mobiliario Palacio de Navarra	28.500	28.500	25.215	88,5%	25.215
010001 01000 6059 921103	Móviles	0	0	1.967	-	1.634
010001 01000 6094 921100	Sistemas de información	5.500	5.500	16.997	309,0%	16.997
010001 01020 2100 921100	Encargo a GAN. Mantenimiento jardines del Palacio de Navarra	32.100	32.100	31.797	99,1%	31.797
010001 01020 2120 921100	Mantenimiento de instalaciones	57.000	57.000	53.847	94,5%	52.476
010001 01020 2190 921100	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	4.000	4.000	2.576	64,4%	2.576
010001 01020 2273 921100	Digitalización	75.000	75.000	0	0,0%	0
Total 010001-Dirección y servicios generales del programa		**10.942.775**	**11.565.615**	**9.242.651**	**79,9%**	**8.713.905**
010002 01300 1200 921B00	Retribuciones del personal fijo	511.722	469.067	463.979	98,9%	463.979
010002 01300 1210 921B00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	44.629	73.963	70.779	95,7%	70.779
010002 01300 1211 921B00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	108.284	106.840	106.624	99,8%	106.624
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 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	21.000	21.000	13.135	62,5%	13.135
010002 01300 2200 921B00 Material de oficina	5.020	5.020	5.532	110,2%	5.115
010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería	745.000	825.565	886.237	107,3%	886.237
010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo	3.000	3.000	435	14,5%	424
010002 01300 2273 921B00 Mantenimiento Aplicaciones Ley 39/2015	72.600	72.600	55.902	77,0%	55.902
010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción	1.000	223.045	211.474	94,8%	194.473
010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo	5.000	5.000	1.541	30,8%	1.541
010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones	2.000	2.000	806	40,3%	806
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	43.000	20.659	20.659	100,0%	20.659
Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa	**1.602.275**	**1.867.779**	**1.877.101**	**100,5%**	**1.859.673**
010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo	384.095	347.260	329.749	95,0%	329.749
010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	52.624	77.764	77.759	100,0%	77.759
010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios	2.000	2.000	8.461	423,0%	8.461
010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra	25.000	9.842	9.842	100,0%	9.842
Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra	**463.729**	**436.878**	**425.810**	**97,5%**	**425.810**
010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo	863.755	836.856	789.327	94,3%	789.327
010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	28.540	28.528	100,0%	28.528
010004 01100 2200 921700 Material de oficina	5.000	7.685	9.383	122,1%	9.383
010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central	2.000	2.000	1.413	70,6%	1.413
010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos	15.000	15.000	2.889	19,3%	2.455
010004 01100 2266 921700 Formación	5.000	5.000	80	1,6%	80
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	**897.775**	**902.094**	**831.620**	**92,2%**	**831.185**
010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	495.159	440.774	426.434	96,7%	426.434
010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	63.656	81.788	81.783	100,0%	81.783
010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	56.427	114.345	110.298	96,5%	110.298

010005 01700 2020 924900	Gastos de alquiler OAC Tudela	64.215	64.215	68.386	106,5%	62.687
010005 01700 2200 924900	Material de oficina	5.000	5.000	1.674	33,5%	1.633
010005 01700 2264 924900	Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A	3.000	3.000	2.552	85,1%	2.552
010005 01700 2269 921100	Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra	15.000	15.000	5.743	38,3%	3.778
010005 01700 2269 921103	Plan de Gobierno Abierto	51.000	51.000	10.551	20,7%	9.091
010005 01700 2276 921100	Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización	18.000	18.000	6.702	37,2%	6.702
010005 01700 2279 924900	Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012	667.674	667.674	625.272	93,6%	457.421
010005 01700 2279 924903	Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana	10.000	10.000	4.650	46,5%	2.600
010005 01700 2279 924904	Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana	222.210	223.719	223.406	99,9%	223.406
010005 01700 2279 924905	Actividades y proyectos de atención ciudadana	100.000	102.278	103.044	100,7%	13.014
010005 01700 2279 924906	Promoción de la participación ciudadana y voluntariado	120.000	120.000	101.509	84,6%	90.038
010005 01700 2279 924907	Encargo Voluntariado Navarra	100.000	100.000	96.975	97,0%	96.975
010005 01700 4609 924900	Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana	120.000	120.000	117.165	97,6%	117.165
010005 01700 4819 924900	Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro proyectos fomento de la participación	65.000	65.000	60.099	92,5%	0
010005 01700 6094 921100	Desarrollos de Gobierno Abierto	136.000	98.272	98.270	100,0%	93.270
010005 01700 6094 921103	Interoperabilidad informática Consejo Transparencia	25.000	25.000	23.329	93,3%	23.329
Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto		**2.337.341**	**2.325.065**	**2.167.841**	**93,2%**	**1.822.175**
010007 01600 1200 921A00	Retribuciones del personal fijo	659.808	642.262	639.588	99,6%	639.588
010007 01600 1210 921A00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.380	25.236	25.233	100,0%	25.233
010007 01600 1211 921A00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	138.413	143.263	143.257	100,0%	143.257
010007 01600 2200 921A00	Material de oficina	8.000	11.363	13.127	115,5%	12.971
010007 01600 2239 921A00	Otros gastos de transporte	1.000	1.000	860	86,0%	860
010007 01600 2264 921A00	Gastos de comunidad	9.700	11.395	10.735	94,2%	10.735
010007 01600 2266 921A00	Reuniones, conferencias y cursillos	400	400	287	71,8%	287
010007 01600 2269 921A00	Otros gastos diversos	910	910	491	54,0%	491
010007 01600 2280 921A00	Energía eléctrica, agua y calefacción	8.000	16.500	14.938	90,5%	13.469
010007 01600 6094 921A00	Sistemas de información	14.000	1.497	0	0,0%	0
Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra		**864.611**	**853.828**	**848.517**	**99,4%**	**846.892**
010008 01200 1200 921100	Retribuciones del personal fijo	55.295	57.233	57.230	100,0%	57.230

010008 01200 1210 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
010008 01200 1211 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	39.276	40.653	26.373	64,9%	26.373
010008 01200 2269 921100	Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos	26.000	26.000	2.224	8,6%	2.224
010008 01200 6094 921100	Desarrollos de Protección de Datos	10.000	10.000	0	0,0%	0
Total 010008-Unidad Delegada de Protección de Datos		**130.581**	**133.898**	**85.826**	**64,1%**	**85.826**
Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto		**17.621.272**	**18.479.767**	**15.868.721**	**85,9%**	**14.967.619**
Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto		**17.621.272**	**18.479.767**	**15.868.721**	**85,9%**	**14.967.619**
020000 04000 1000 921400	Retribuciones de altos cargos	60.554	62.677	62.673	100,0%	62.673
020000 04000 1200 921400	Retribuciones del personal fijo	2.252.121	2.080.608	2.011.013	96,7%	2.011.013
020000 04000 1210 921400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	88.036	124.601	114.331	91,8%	114.331
020000 04000 1211 921400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	823.420	978.927	971.021	99,2%	971.021
020000 04000 2020 921400	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	73.860	73.860	77.639	105,1%	77.639
020000 04000 2061 921400	Arrendamiento de programas y licencias	22.500	22.500	21.165	94,1%	21.165
020000 04000 2120 921300	Gastos de mantenimiento de locales	100	100	314	314,1%	314
020000 04000 2120 921400	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	2.000	2.000	2.431	121,5%	2.431
020000 04000 2160 921400	Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	100	100	0	0,0%	0
020000 04000 2190 921400	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	1.000	1.000	1.005	100,5%	1.005
020000 04000 2200 921400	Material de oficina	15.000	15.000	17.485	116,6%	16.129
020000 04000 2202 921400	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	1.500	769	51,3%	769
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	503	33,5%	503
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	1.392	92,8%	1.392
020000 04000 2250 921400	Contribuciones y tasas	100	100	0	0,0%	0
020000 04000 2264 921400	Gastos de comunidad de propietarios	2.500	2.500	2.132	85,3%	1.986
020000 04000 2266 921400	Actividades de formación	100	100	35	35,0%	35
020000 04000 2267 921400	Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales	62.893	69.893	80.797	115,6%	78.664
020000 04000 2269 921400	Gastos diversos	3.000	3.000	0	0,0%	0
020000 04000 2270 921400	Lavandería	800	800	514	64,2%	514

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	9.023	19,6%	6.050
020000 04000 2279 921400	Otros trabajos realizados por terceros	3.500	3.500	4.817	137,6%	4.531
020000 04000 2280 921400	Energía eléctrica, agua y calefacción	15.000	15.000	13.725	91,5%	12.695
020000 04000 2284 921400	Material de limpieza y aseo	400	400	0	0,0%	0
020000 04000 2301 921400	Locomoción y gastos de viaje	2.140	2.140	2.879	134,5%	2.879
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	100	100	0	0,0%	0
020000 04000 4819 921302	Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales	70.122	70.122	68.635	97,9%	68.635
020000 04000 6020 921400	Obras de adecuación y mejora de instalaciones	13.000	13.000	4.465	34,3%	0
020000 04000 6031 921400	Instalaciones	100	100	0	0,0%	0
020000 04000 6050 921400	Mobiliario y equipos de oficina	15.000	15.000	11.748	78,3%	9.492
020000 04000 6057 921400	Equipos médicos	3.000	3.000	0	0,0%	0
020000 04000 6059 921400	Otro mobiliario y equipo	2.900	2.900	82	2,8%	82
020000 04000 6060 921400	Equipos para procesos de información	35.000	35.000	18.905	54,0%	15.210
020000 04000 6094 921400	Sistemas de información	424.504	424.504	408.176	96,2%	408.176
Total 020000-Actividades generales del programa		**4.045.450**	**4.075.132**	**3.907.674**	**95,9%**	**3.889.333**
020002 04100 1001 921400	Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra	100.000	101.000	100.473	99,5%	100.473
020002 04100 1620 224100	Abonos de primas de pólizas de seguros	3.050.000	3.050.000	2.936.765	96,3%	2.898.183
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, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros	100.000	100.000	0	0,0%	0
020002 04100 1800 921402	Incremento retributivo	29.038.140	14.453	0	0,0%	0
020002 04100 1800 921403	Reconocimientos en vía administrativa	1.708.352	9.252	0	0,0%	0
020002 04100 1800 921404	Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptibles de contratación temporal	215.442	22.926	0	0,0%	0
020002 04100 1810 921400	Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	346.570	546.570	498.771	91,3%	498.771
020002 04100 1810 921403	COVID-19 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	10	10	0	0,0%	0
020002 04100 1820 921402	Ejecución de sentencias	60.000	760.000	717.243	94,4%	717.243
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	161.155	163.957	101,7%	163.957
020002 04100 2339 921400	Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas	6.000	6.000	11.591	193,2%	11.591
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	522.000	68,8%	522.000

020002 04300 1610 211100	Pensiones ordinarias de funcionarios	110.861.117	110.039.199	109.075.837	99,1%	109.075.837
020002 04300 1612 211100	Pensiones excepcionales	101.072	102.308	101.998	99,7%	101.998
020002 04300 1614 211100	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	25.000	25.000	3.778	15,1%	3.778
020002 04300 4609 942300	Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación	6.740.715	6.649.535	6.649.535	100,0%	6.649.535
020002 04300 4609 942302	Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela	9.762.853	9.977.329	9.977.324	100,0%	9.977.324
020002 04300 8206 942300	Gestión del Montepío de funcionarios municipales	19.050.000	19.590.000	19.516.488	99,6%	19.516.488
020002 04700 2061 921400	REACT Adquisición licencias teletrabajo PO FEDER 14-20	0	71.625	42.989	60,0%	42.989
020002 04700 6060 921400	REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno Navarra PO FEDER 14-20	669.450	597.825	1.307	0,2%	1.307
Total 020002-Gestión económica del personal		**182.693.721**	**152.586.287**	**150.320.055**	**98,5%**	**150.281.473**
Total 020-Función pública		**186.739.171**	**156.661.420**	**154.227.728**	**98,4%**	**154.170.806**
021001 04500 1000 921400	Retribuciones de altos cargos	57.924	59.954	59.951	100,0%	59.951
021001 04500 1200 921400	Retribuciones del personal fijo	745.243	686.718	636.243	92,6%	636.243
021001 04500 1210 921400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	5.660	5.472	96,7%	5.472
021001 04500 1211 921400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	48.760	115.955	62.612	54,0%	62.612
021001 04500 1220 921400	Retribuciones del personal contratado temporal	11	13	0	0,0%	0
021001 04500 1250 921400	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	42.950	57.955	22.197	38,3%	22.197
021001 04500 1400 921400	Retribuciones personales	278.318	299.746	271.470	90,6%	271.470
021001 04500 1600 921400	Seguridad social	347.256	359.440	259.972	72,3%	259.972
021001 04500 1707 921400	Remuneración por trabajo a turnos	202	211	174	82,5%	174
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	12.000	18.275	32.913	180,1%	29.610
021001 04500 2160 921300	Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos	10.000	10.000	7.916	79,2%	7.916
021001 04500 2200 921300	Material de oficina	2.000	2.000	3.847	192,3%	3.843
021001 04500 2202 921300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100	100	0	0,0%	0
021001 04500 2267 921300	Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales	1.000	1.000	3.950	395,0%	3.651
021001 04500 2269 921300	Gastos diversos	1.050	1.050	3.032	288,7%	2.470
021001 04500 2276 921300	Cursos de formación continua (INAP estatal)	224.500	774.900	718.635	92,7%	651.546
021001 04500 2276 921302	Curso formación continua Idiomas (INAP Estatal)	100.000	100.000	104.536	104,5%	93.661
021001 04500 2279 921300	Organización de congresos y cursos	1.000	6.000	5.844	97,4%	5.844

021001 04500 2279 921302	Otros trabajos realizados por terceros	1.000	1.000	537	53,7%	537
021001 04500 2279 921303	Organización de cursos	105.000	71.500	66.255	92,7%	64.415
021001 04500 2279 921304	Organización de cursos Idiomas	10.000	10.000	584	5,8%	584
021001 04500 2280 921300	Energía eléctrica, agua y calefacción	38.000	95.500	89.682	93,9%	78.747
021001 04500 2301 921300	Locomoción y gastos de viaje	500	500	1.300	260,1%	1.300
021001 04500 4609 921300	Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)	155.500	187.430	171.922	91,7%	112.458
021001 04500 4809 921300	Ayudas y premios a estudios e investigación	500	500	0	0,0%	0
021001 04500 6020 921300	Obras de adecuación y mejora de instalaciones	40.000	28.251	14.998	53,1%	0
021001 04500 6031 921300	Instalaciones	40.000	5.956	0	0,0%	0
021001 04500 6050 921300	Mobiliario y equipos de oficina	5.000	25.432	19.808	77,9%	18.144
021001 04500 6060 921300	Equipos para procesos de información	7.000	194	194	100,0%	194
021001 04500 6094 921300	Sistemas de información	20.000	0	0	-	0
Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública		**2.294.924**	**2.925.339**	**2.564.042**	**87,6%**	**2.393.010**
021002 04500 1200 921300	Retribuciones del personal fijo	364.494	361.318	361.307	100,0%	361.307
021002 04500 1210 921300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.380	25.236	25.233	100,0%	25.233
021002 04500 1211 921300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	39.276	56.600	53.749	95,0%	53.749
021002 04540 2120 921300	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	23.000	23.000	19.201	83,5%	18.537
021002 04540 2190 921300	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	2.000	4.744	4.179	88,1%	4.019
021002 04540 2200 921300	Material de oficina	3.000	3.000	1.340	44,7%	781
021002 04540 2202 921300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	2.454	122,7%	2.454
021002 04540 2273 921300	Servicios informáticos	500	500	735	147,1%	735
021002 04540 2279 921300	Organización de cursos	659.000	686.500	683.835	99,6%	683.441
021002 04540 2280 921300	Energía eléctrica, agua y calefacción	24.000	40.000	36.693	91,7%	34.474
021002 04540 2284 921300	Material de limpieza y aseo	2.000	2.000	1.975	98,7%	1.975
021002 04540 2289 921300	Otros suministros auxiliares	2.500	4.850	3.664	75,5%	3.664
021002 04540 2301 921300	Locomoción y gastos de viaje	136	186	181	97,1%	181
021002 04540 6020 921300	Edificios y otras construcciones	6.000	6.000	19.251	320,9%	19.251
021002 04540 6030 921300	Instalaciones	2.000	2.000	7.956	397,8%	0
021002 04540 6040 921300	Vehículos	10	0	0	-	0
021002 04540 6050 921300	Mobiliario y equipo de oficina	3.000	11.985	3.502	29,2%	3.502
021002 04540 6059 921300	Otro mobiliario y equipo	2.000	2.000	10.585	529,2%	6.984
021002 04540 6060 921300	Equipos para procesos de información	8.000	774	774	100,0%	0
021002 04540 6094 921300	Aplicaciones informáticas	1.000	0	0	-	0
Total 021002-Escuela de seguridad		**1.168.296**	**1.232.693**	**1.236.613**	**100,3%**	**1.220.287**

Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública	**3.463.220**	**4.158.032**	**3.800.655**	**91,4%**	**3.613.297**
Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública	**190.202.391**	**160.819.452**	**158.028.383**	**98,3%**	**157.784.103**
050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos	60.554	62.677	62.673	100,0%	62.673
050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo	856.230	686.485	655.802	95,5%	655.802
050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	127.311	136.381	136.373	100,0%	136.373
050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	262.822	264.765	262.147	99,0%	262.147
050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos	1.000	1.000	1.035	103,5%	1.035
050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	9.700	9.700	339	3,5%	339
050000 02000 2200 131100 Material de oficina	11.000	11.000	7.323	66,6%	7.228
050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.100	1.100	996	90,5%	996
050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes	10.000	10.000	0	0,0%	0
050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos	5.000	5.000	0	0,0%	0
050000 02000 2268 131100 Concurso de ideas Centro Coordinación Seguridad y Emergencias	50.000	50.000	0	0,0%	0
050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos	8.000	8.000	18.915	236,4%	4.751
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	75.000	75.000	13.817	18,4%	0
050000 02000 2276 131104 Oficina Técnica para infraestructuras críticas Gobierno de Navarra	18.150	18.150	0	0,0%	0
050000 02000 2276 131105 Encargo a TRACASA Instrumental. Consultoría de negocio	0	0	37.591	-	19.898
050000 02000 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción	117.000	117.000	93.658	80,0%	81.213
050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación	25.740	25.740	21.539	83,7%	4.668
050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje	33.000	33.000	36.520	110,7%	29.489
050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición	1.000	1.000	11.596	>1000%	11.596
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	51.560	51.560	25.933	50,3%	25.933
050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones	30.000	30.000	64.288	214,3%	61.263
050000 02000 6020 131103 Obras Nueva sede	250.000	50.000	5.929	11,9%	0
050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información	10.000	10.000	1.410	14,1%	1.410
050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos	25.000	25.000	0	0,0%	0

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	25.000	25.000	30.284	121,1%	16.554
050000 02900 2266 131100	Formación	8.000	8.000	1.620	20,2%	1.620
050000 02900 2269 131100	Otros gastos diversos	10.000	10.000	1.444	14,4%	1.444
050000 02900 2273 131100	Servicios informáticos	14.899	14.899	14.904	100,0%	14.904
050000 02900 2276 131100	Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación de PPLL	4.000	4.000	1.711	42,8%	1.711
050000 02900 2283 131100	Material para reparaciones, conservación y repuestos	21.676	21.676	22.299	102,9%	22.299
050000 02900 6031 131100	Instalaciones	900	900	0	0,0%	0
050000 02900 6050 131100	Mobiliario y equipo de oficina	10.000	10.000	5.258	52,6%	5.258
050000 02900 6054 131100	Material técnico de seguridad	23.276	23.276	14.882	63,9%	14.882
050000 02900 6059 131100	Equipos de telefonía móvil	2.000	2.000	1.670	83,5%	1.670
050000 02900 6060 131100	Equipos para procesos de información	10.000	10.000	3.008	30,1%	2.554
050000 02900 6094 131100	Aplicaciones informáticas y sistemas de información	41.952	41.952	3.883	9,3%	2.794
Total 050000-Actividades generales de interior		**2.212.640**	**1.856.030**	**1.558.849**	**84,0%**	**1.452.505**
050003 02900 2140 921800	Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria	1.511.334	1.511.334	1.428.678	94,5%	1.340.872
050003 02900 2219 921800	Suministros de consumo y reposición	1.800	1.800	1.306	72,5%	394
050003 02900 2239 921800	Otros gastos de transportes	600	600	0	0,0%	0
050003 02900 2249 921800	Pólizas de seguros y otros riesgos	316.340	316.340	315.515	99,7%	315.515
050003 02900 2281 921800	Combustibles y lubricantes	1.307.794	1.907.794	1.693.401	88,8%	1.644.363
050003 02900 2283 921800	Repuestos	4.000	4.000	598	14,9%	598
050003 02900 6032 921800	Utillaje y herramientas	1.000	1.000	678	67,8%	678
050003 02900 6040 921800	Vehículos para el transporte de personas	10	10	0	0,0%	0
050003 02900 6094 921800	Sistemas de información	10.000	10.000	18.005	180,0%	18.005
050003 02940 1200 921800	Retribuciones del personal fijo	1.222.610	1.182.311	1.162.938	98,4%	1.162.938
050003 02940 1210 921800	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.380	25.236	25.233	100,0%	25.233
050003 02940 1211 921800	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	58.221	60.262	60.259	100,0%	60.259
050003 02940 1620 921800	Pólizas de seguros y otros riesgos	3.000	3.000	2.101	70,0%	2.101
Total 050003-Parque móvil		**4.461.089**	**5.023.686**	**4.708.711**	**93,7%**	**4.570.956**
050005 02900 2279 132200	Otros trabajos realizados por terceros	63.160	63.160	40.093	63,5%	3.570
050005 02900 4819 132200	Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial	105.000	105.000	105.000	100,0%	73.075
050005 02900 6054 132200	Material técnico y educativo	5.000	5.000	4.881	97,6%	4.881

050005 02900 6094 132200	Sistemas de información	3.071	3.071	0	0,0%	0
Total 050005-Tráfico y Seguridad Vial		**176.231**	**176.231**	**149.974**	**85,1%**	**81.526**
Total 050-Dirección y servicios centrales de interior		**6.849.960**	**7.055.947**	**6.417.534**	**91,0%**	**6.104.987**
051000 02100 1000 132100	Retribuciones de altos cargos	60.554	62.677	62.673	100,0%	62.673
051000 02100 1200 132100	Retribuciones del personal fijo	38.381.460	37.597.172	37.159.471	98,8%	37.159.471
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	78.552	81.303	81.301	100,0%	81.301
051000 02100 1220 132100	Retribuciones del personal contratado temporal	39.251	40.626	0	0,0%	0
051000 02100 1250 132100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	62.272	62.506	10.082	16,1%	10.082
051000 02100 1400 132100	Retribuciones personales	6.615.689	6.848.485	6.594.906	96,3%	6.594.906
051000 02100 1600 132100	Seguridad social	10.184.571	13.890.683	13.810.467	99,4%	13.810.467
051000 02100 1620 224100	Abonos de primas de pólizas de seguros	75.010	75.010	61.181	81,6%	61.181
051000 02100 1702 132100	Horas extraordinarias	391.694	451.117	441.577	97,9%	441.577
051000 02100 1703 132100	Remuneración por trabajo en días festivos	2.007.608	2.079.076	1.927.094	92,7%	1.927.094
051000 02100 1704 132100	Complemento por realización de guardias	37.636	38.954	0	0,0%	0
051000 02100 1705 132100	Complemento por trabajo en turnos de noche	1.312.911	1.309.104	1.159.766	88,6%	1.159.766
051000 02100 1707 132100	Remuneración por trabajo a turnos	961.519	1.002.363	991.104	98,9%	991.104
051000 02100 2020 132100	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	826	826	0	0,0%	0
051000 02100 2061 132100	Suministro y mantenimiento de licencias informáticas	30.000	30.000	58.317	194,4%	41.311
051000 02100 2100 132100	Reparación y mantenimiento en comisarías policiales	140.000	163.058	169.510	104,0%	160.178
051000 02100 2160 132100	Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones	63.000	63.000	64.822	102,9%	64.197
051000 02100 2190 132100	Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento	100.200	100.200	66.238	66,1%	59.624
051000 02100 2200 132100	Material de oficina	69.000	69.000	60.395	87,5%	58.334
051000 02100 2202 132100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.000	7.000	2.621	37,4%	1.857
051000 02100 2210 132100	Avituallamiento en servicios	26.000	26.000	39.095	150,4%	39.070
051000 02100 2219 132100	Consumibles	260.000	330.000	412.803	125,1%	360.337
051000 02100 2224 132102	Servicio de comunicación de datos policiales	510.000	525.000	516.929	98,5%	508.484
051000 02100 2262 132100	Publicidad y actividades divulgativas	5.000	5.000	6.517	130,3%	5.667
051000 02100 2266 132100	Reuniones, conferencias y cursillos	7.000	7.000	1.404	20,1%	504
051000 02100 2269 132100	Gastos diversos	31.801	51.801	57.627	111,2%	56.241
051000 02100 2271 132100	Servicios de limpieza y aseo	15.000	15.000	18.954	126,4%	17.179
051000 02100 2273 132100	Servicios informáticos	7.000	7.000	13.104	187,2%	13.038
051000 02100 2273 132102	Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información	62.957	62.957	62.957	100,0%	62.957

051000 02100 2274 132100	Servicios de seguridad	542.782	542.782	544.686	100,4%	499.455
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	377.000	376.962	100,0%	369.557
051000 02100 2279 132100	Servicios de asistencia por terceros	40.000	90.000	67.309	74,8%	63.191
051000 02100 2279 132102	Asistencia técnica para analíticas policiales	17.000	17.000	0	0,0%	0
051000 02100 2279 132103	Servicios de asistencia judicial	30.000	30.000	25.818	86,1%	23.332
051000 02100 2279 132105	Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos	7.000	7.000	952	13,6%	952
051000 02100 2279 132106	Formación	3.500	3.500	2.588	73,9%	2.588
051000 02100 2280 132100	Energía eléctrica, agua y calefacción	305.000	925.127	924.489	99,9%	847.484
051000 02100 2284 132100	Material de limpieza y aseo	20.000	20.000	20.827	104,1%	19.021
051000 02100 2285 132100	Vestuario	450.000	450.000	402.314	89,4%	386.665
051000 02100 2289 132100	Otros suministros auxiliares	38.000	38.000	28.175	74,1%	24.572
051000 02100 2301 132100	Locomoción y gastos de viaje	75.000	100.000	117.196	117,2%	114.504
051000 02100 4809 132100	Ejecución de sentencias	40.000	17.000	13.032	76,7%	11.471
051000 02100 6020 132102	Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral	400.000	400.000	398.873	99,7%	145.413
051000 02100 6031 132100	Instalaciones	30.000	30.000	27.247	90,8%	19.864
051000 02100 6032 132100	Utillaje y herramientas	6.000	6.000	8.572	142,9%	8.572
051000 02100 6040 132100	Vehículos policiales	550.000	579.815	565.523	97,5%	301.642
051000 02100 6050 132100	Mobiliario y equipos de oficina	55.000	28.000	28.554	102,0%	18.679
051000 02100 6054 132100	Material técnico	143.000	93.000	90.850	97,7%	75.456
051000 02100 6054 132102	Elementos de seguridad	170.000	160.000	161.093	100,7%	144.020
051000 02100 6054 132103	Equipos de transmisión	105.000	4.531	1.755	38,7%	1.755
051000 02100 6059 132100	Equipos de telefonía fija y móvil	30.000	30.000	32.958	109,9%	32.958
051000 02100 6060 132100	Equipos para procesos de información	290.000	290.000	289.898	100,0%	267.440
051000 02100 6094 132100	Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información	695.000	695.000	694.181	99,9%	694.181
051000 02100 6094 132102	Aplicaciones informáticas	0	30.469	30.469	100,0%	30.469
Total 051000-Policía Foral		**65.862.813**	**69.966.152**	**68.705.233**	**98,2%**	**67.851.838**
Total 051-Seguridad ciudadana		**65.862.813**	**69.966.152**	**68.705.233**	**98,2%**	**67.851.838**
054000 02800 1200 134200	Retribuciones del personal fijo	14.968.503	13.353.146	13.327.298	99,8%	13.327.298
054000 02800 1210 134200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	48.760	35.751	35.747	100,0%	35.747
054000 02800 1211 134200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	90.393	159.674	155.532	97,4%	155.532
054000 02800 1220 134200	Retribuciones del personal contratado temporal	16.750	17.337	0	0,0%	0

054000 02800 1221 134200	Retribuciones del personal contratado para campañas	1.298.121	1.343.671	1.274.188	94,8%	1.274.188
054000 02800 1250 134200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	44.296	64.906	56.353	86,8%	56.353
054000 02800 1400 134200	Retribuciones personales	2.819.879	2.910.859	2.805.374	96,4%	2.805.374
054000 02800 1600 134200	Seguridad social	5.994.387	6.454.839	6.381.302	98,9%	6.381.302
054000 02800 1609 131100	Otras cuotas sociales	464.140	480.386	344.732	71,8%	344.732
054000 02800 1620 224100	Abonos de primas de pólizas de seguros	63.000	63.000	28.451	45,2%	28.451
054000 02800 1702 134200	Horas extraordinarias	560.803	1.074.950	1.042.177	97,0%	1.042.177
054000 02800 1703 134200	Remuneración por trabajo en días festivos	1.206.425	1.249.107	1.228.514	98,4%	1.228.514
054000 02800 1704 134200	Complemento por realización de guardias	38.040	44.163	43.784	99,1%	43.784
054000 02800 1705 134200	Complemento por trabajo en turnos de noche	971.742	904.168	892.910	98,8%	892.910
054000 02800 1707 134200	Remuneración por trabajo a turnos	6.357	6.612	6.418	97,1%	6.418
054000 02800 1710 134200	Complemento de productividad	414.345	429.309	414.414	96,5%	414.414
054000 02800 2029 131100	Arrendamiento de otros bienes inmuebles	3.000	3.000	25.996	866,5%	25.996
054000 02800 2050 131100	Arrendamiento de otros bienes muebles	15.000	15.000	13.143	87,6%	12.770
054000 02800 2061 131100	Arrendamiento de programas y licencias	20.000	20.000	0	0,0%	0
054000 02800 2120 131100	Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	150.000	150.000	172.627	115,1%	156.269
054000 02800 2130 134200	Maquinaria, instalaciones y utillaje	89.000	89.000	98.379	110,5%	90.386
054000 02800 2140 134200	Reparación y mantenimiento de vehículos	5.000	5.000	3.188	63,8%	2.841
054000 02800 2190 134200	Reparación y mantenimiento de equipos	14.000	14.000	14.510	103,6%	13.526
054000 02800 2200 131100	Material de oficina	9.000	9.000	9.256	102,8%	5.188
054000 02800 2202 131100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	900	900	173	19,2%	173
054000 02800 2214 134200	Instrumental y pequeño utillaje de consumo	41.000	41.000	35.821	87,4%	34.115
054000 02800 2219 134200	Suministros especiales de consumo y reposición	125.000	125.000	193.005	154,4%	181.452
054000 02800 2220 131100	Comunicaciones telefónicas	16.000	16.000	43.739	273,4%	43.610
054000 02800 2249 131100	Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos	8.000	8.000	6.222	77,8%	6.222
054000 02800 2262 131100	Publicidad y propaganda	1.000	1.000	0	0,0%	0
054000 02800 2266 131100	Jornadas técnicas	10.000	10.000	0	0,0%	0
054000 02800 2266 131102	Jornadas técnicas Alert	10.000	10.000	125	1,2%	125
054000 02800 2269 131100	Otros gastos diversos	16.000	16.000	13.403	83,8%	13.403
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	2.669	19,7%	1.779
054000 02800 2279 131100	Formación	3.500	3.500	12.456	355,9%	3.716
054000 02800 2279 131102	Otros trabajos realizados por terceros	60.000	60.000	97.777	163,0%	90.859
054000 02800 2279 131103	Seguridad y servicios técnicos	78.000	78.000	0	0,0%	0
054000 02800 2280 131100	Energía eléctrica, agua y calefacción	200.000	450.777	416.128	92,3%	381.612
054000 02800 2284 131100	Material de limpieza y aseo	15.000	15.000	13.870	92,5%	13.121

054000 02800 2285 134200	Vestuario y equipamiento de bomberos	300.000	300.000	253.450	84,5%	199.616
054000 02800 2289 134200	Suministros y servicios en atención de intervenciones	6.000	6.000	17.306	288,4%	17.306
054000 02800 2301 131100	Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.000	14.154	141,5%	14.154
054000 02800 2339 131100	Otras indemnizaciones	5.000	5.000	6.053	121,1%	6.053
054000 02800 4609 134200	Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios	181.000	181.000	140.889	77,8%	140.889
054000 02800 6020 134200	Obras en parques de bomberos	500.000	640.000	602.675	94,2%	375.081
054000 02800 6031 134200	Adecuación de instalaciones a la planificación	5.000	5.000	0	0,0%	0
054000 02800 6032 134200	Utillaje, herramientas y material instrumental	53.464	53.464	58.526	109,5%	58.526
054000 02800 6040 134200	Vehículos	1.700.000	2.200.000	2.097.092	95,3%	694.267
054000 02800 6050 131100	Mobiliario y equipos de oficina	15.000	15.000	311	2,1%	311
054000 02800 6050 134200	Mobiliario de parques de bomberos	60.000	80.000	90.805	113,5%	73.791
054000 02800 6054 134200	Material técnico	200.000	270.000	283.436	105,0%	231.056
054000 02800 6054 134203	Equipos de protección individual	300.000	300.000	255.055	85,0%	197.643
054000 02800 6059 131100	Móviles	10.000	10.000	7.505	75,1%	4.965
054000 02800 6060 131100	Equipos para procesos de información	16.000	16.000	13.463	84,1%	13.463
054000 02800 6094 134200	Sistemas de información	74.708	74.708	29.972	40,1%	27.210
054000 02800 7609 134200	Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios	22.000	22.000	20.765	94,4%	20.765
Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento		**33.384.551**	**33.951.264**	**33.101.137**	**97,5%**	**31.189.454**
054001 02500 1200 134100	Retribuciones del personal fijo	1.278.479	1.227.008	1.184.417	96,5%	1.184.417
054001 02500 1210 134100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	254.077	228.955	222.392	97,1%	222.392
054001 02500 1211 134100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	657.958	694.378	669.338	96,4%	669.338
054001 02500 1220 134100	Retribuciones del personal contratado temporal	16.514	14.329	14.329	100,0%	14.329
054001 02500 1250 134100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	9.386	129.432	124.272	96,0%	124.272
054001 02500 1400 134100	Retribuciones personales	365.874	381.429	367.552	96,4%	367.552
054001 02500 1600 134100	Seguridad social	742.002	768.065	689.534	89,8%	689.534
054001 02500 1702 134100	Horas extraordinarias	30.069	31.135	13.461	43,2%	13.461
054001 02500 1703 134100	Remuneración por trabajo en días festivos	133.010	150.636	147.763	98,1%	147.763
054001 02500 1705 134100	Complemento por trabajo en turnos de noche	73.383	83.019	81.059	97,6%	81.059
054001 02500 1707 134100	Remuneración por trabajo a turnos	85.629	68.805	68.066	98,9%	68.066
054001 02500 1710 134100	Complemento de productividad	1.110	1.150	0	0,0%	0
054001 02500 2061 131100	Arrendamiento de programas y licencias	4.000	4.000	2.040	51,0%	1.389
054001 02500 2120 131100	Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	35.000	35.000	24.772	70,8%	24.772

054001 02500 2190 134100	Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones	80.000	80.000	65.508	81,9%	47.492
054001 02500 2200 131100	Material de oficina	2.500	2.500	1.311	52,4%	1.311
054001 02500 2202 131100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	803	80,3%	803
054001 02500 2262 131100	Publicidad y propaganda	20.000	20.000	13.222	66,1%	10.395
054001 02500 2269 131100	Otros gastos diversos	22.000	22.000	20.205	91,8%	18.986
054001 02500 2273 134103	Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón	148.954	148.954	132.201	88,8%	132.201
054001 02500 2276 134100	Comunicación en Seguridad y Emergencias	40.344	40.344	23.133	57,3%	22.596
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	115.000	115.000	123.301	107,2%	116.199
054001 02500 2279 134100	Actividades clasificadas	25.000	25.000	20.790	83,2%	20.790
054001 02500 2279 134103	Formación	10.000	10.000	598	6,0%	598
054001 02500 2280 131100	Energía eléctrica, agua y calefacción	65.000	79.000	67.512	85,5%	67.512
054001 02500 2301 131100	Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	5.706	114,1%	5.706
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	10	0	0	-	0
054001 02500 4609 134100	Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil	90.000	90.000	86.927	96,6%	62.590
054001 02500 4609 134102	Financiación Señalización Protección Civil	40.000	3.136	2.182	69,6%	2.182
054001 02500 4819 134100	Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	55.000	54.437	49.386	90,7%	49.386
054001 02500 4819 134102	Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes	188.000	188.000	188.000	100,0%	119.783
054001 02500 4819 134103	Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes	188.000	188.000	188.000	100,0%	154.469
054001 02500 6020 134100	Helisuperficies	42.000	42.000	9.974	23,7%	9.974
054001 02500 6020 134102	Obras en edificios de Protección Civil	4.000	4.000	56.636	>1000%	26.000
054001 02500 6031 134100	Instalaciones de telecomunicaciones	70.010	70.010	69.692	99,5%	69.692
054001 02500 6040 134100	Vehículos	5.000	5.000	4.743	94,9%	4.743
054001 02500 6050 131100	Mobiliario y equipos de oficina	5.000	5.000	4.922	98,4%	4.922
054001 02500 6054 134100	Equipos de transmisión	15.000	15.000	14.564	97,1%	13.665
054001 02500 6054 134102	Equipamiento helinet	19.442	19.442	17.987	92,5%	17.987
054001 02500 6059 134100	Otro mobiliario y equipo	1.000	1.000	429	42,9%	429
054001 02500 6060 131100	Equipos para procesos de información	5.000	5.000	714	14,3%	714
054001 02500 6060 134100	Renovación de equipos SOS Navarra Positrón	50.000	50.000	39.831	79,7%	14.663
054001 02500 6094 131102	Aplicaciones informáticas	10.635	10.635	8.088	76,1%	8.088
054001 02500 6094 131103	Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón	47.798	47.798	47.798	100,0%	47.798
054001 02500 6094 131104	Encargo a TRACASA Instrumental. Coordinación de emergencias	0	0	41.529	-	41.529

054001 02500 7609 134100	Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil	26.000	26.000	23.621	90,9%	15.992
054001 02500 7819 134100	Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	15.000	6.149	5.259	85,5%	5.259
054001 02500 7819 134102	Convenio con la Cruz Roja para inversiones	15.000	15.000	15.000	100,0%	0
054001 02500 7819 134103	Convenio con DYA Navarra para inversiones	15.000	15.000	15.000	100,0%	0
Total 054001-Protección Civil		**7.330.184**	**7.428.746**	**7.169.566**	**96,5%**	**6.918.796**
Total 054-Bomberos y Protección Civil		**40.714.735**	**41.380.010**	**40.270.702**	**97,3%**	**38.108.250**
Total 05-Interior		**113.427.508**	**118.402.110**	**115.393.470**	**97,5%**	**112.065.074**
060000 06000 1000 921100	Retribuciones de altos cargos	60.554	62.677	62.673	100,0%	62.673
060000 06000 1200 921100	Retribuciones del personal fijo	25.540	26.437	26.433	100,0%	26.433
060000 06000 1200 921500	Retribuciones del personal fijo	47.845	32.490	32.486	100,0%	32.486
060000 06000 1210 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
060000 06000 1210 921500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
060000 06000 1211 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
060000 06000 1211 921500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.380	35.141	34.836	99,1%	34.836
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	3.814	762,9%	3.814
060000 06000 2279 921100	Promoción de la marca Navarra	349.990	299.990	30.038	10,0%	28.435
060000 06000 2301 921100	Locomoción y gastos de viaje	2.000	2.000	13.166	658,3%	2.925
060000 06000 4809 921100	Ejecución sentencias judiciales	10	39.002	39.002	100,0%	39.002
060000 06000 6050 921100	Mobiliario	5.000	5.000	8.179	163,6%	0
060000 06000 6059 921100	Móviles	0	0	1.838	-	1.838
060000 06000 6060 921100	Equipamiento informático	5.000	6.770	6.770	100,0%	3.668
Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales		**521.849**	**511.042**	**259.235**	**50,7%**	**236.111**
060001 06100 1200 921500	Retribuciones del personal fijo	278.248	293.821	287.193	97,7%	287.193
060001 06100 1210 921500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	75.051	16.532	15.535	94,0%	15.535
060001 06100 1211 921500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	185.694	190.560	190.416	99,9%	190.416
060001 06100 2061 921500	Licencias informáticas y aplicaciones web	9.000	9.000	4.296	47,7%	4.296
060001 06100 2200 921500	Material de oficina	7.600	7.600	5.062	66,6%	4.915
060001 06100 2202 921500	Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual	10.000	10.000	7.150	71,5%	3.575
060001 06100 2202 921502	Prensa, suscripciones y agencias de noticias	132.000	132.000	122.654	92,9%	122.654

060001 06100 2220 921500	Cobertura de actos informativos	20.000	20.000	55.864	279,3%	38.548
060001 06100 2262 921500	Publicidad institucional	550.000	550.000	620.587	112,8%	613.745
060001 06100 2262 921502	Actividades de patrocinio	225.000	225.000	186.180	82,7%	143.930
060001 06100 2262 921503	Publicidad en redes sociales	15.000	15.000	15.569	103,8%	15.486
060001 06100 2262 921505	Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisual	120.000	120.000	113.358	94,5%	98.052
060001 06100 2269 921500	Gastos diversos	4.140	4.140	14.146	341,7%	14.146
060001 06100 2276 921500	Trabajos de traducción de contenidos	70.000	70.000	43.175	61,7%	41.107
060001 06100 2276 921504	Fotografía y producción audiovisual	105.000	105.000	107.604	102,5%	93.859
060001 06100 2276 921505	Asistencia técnica para la gestión de redes sociales	90.000	51.008	12.705	24,9%	8.470
060001 06100 2276 921506	Comunicación en Seguridad y Emergencias	42.000	42.000	48.825	116,2%	45.329
060001 06100 2276 921507	Seguimiento de noticias	20.570	20.570	14.810	72,0%	14.810
060001 06100 2279 921503	Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa	45.000	45.000	31.866	70,8%	26.905
060001 06100 6054 921500	Material técnico	20.000	49.838	46.057	92,4%	12.576
Total 060001-Comunicación y publicidad institucional		**2.024.303**	**1.977.070**	**1.943.052**	**98,3%**	**1.795.548**
060002 06100 1200 921500	Retribuciones del personal fijo	77.353	80.065	80.060	100,0%	80.060
060002 06100 1210 921500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
060002 06100 1211 921500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	84.088	68.843	68.839	100,0%	68.839
060002 06100 2273 921500	Actualización y mantenimiento del portal navarra.es	87.000	87.000	75.722	87,0%	9.346
060002 06100 2276 921500	Gestión del catálogo de trámites	35.000	35.000	29.472	84,2%	26.453
060002 06100 2276 921502	Difusión de noticias en navarra.es	45.000	45.000	0	0,0%	0
Total 060002-Portal navarra.es		**328.451**	**315.920**	**254.093**	**80,4%**	**184.698**
060003 06100 2269 921500	Inspección técnica en materia audiovisual	500	500	0	0,0%	0
060003 06100 2276 921500	(E) Plan de viabilidad para un agregador de contenidos audiovisuales de la Comunidad Foral de Navarra	10	10	0	0,0%	0
060003 06100 4709 921500	(E) Televisiones locales de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual	450.000	450.000	438.020	97,3%	438.020
060003 06100 4709 921502	Televisiones autonómicas de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,0%	1.300.000
Total 060003-Promoción del sector audiovisual		**1.750.510**	**1.750.510**	**1.738.020**	**99,3%**	**1.738.020**
060004 06200 1200 921100	Retribuciones del personal fijo	247.812	263.932	251.533	95,3%	251.533
060004 06200 1210 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	44.629	28.392	28.387	100,0%	28.387
060004 06200 1211 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	84.360	87.319	87.312	100,0%	87.312
060004 06200 2269 921100	Gastos diversos	4.000	4.000	16.864	421,6%	10.329

060004 06200 2285 921100	Vestuario del personal auxiliar	5.790	5.790	5.052	87,2%	5.052
060004 06200 2301 921100	Locomoción y gastos de viaje	2.500	2.500	25.302	>1000%	2.662
060004 06200 6094 921100	Proyectos de digitalización	50.000	18.392	17.974	97,7%	17.974
060004 06210 2160 921100	Reparación y conservación de equipamientos	1.200	1.200	728	60,7%	728
060004 06210 2200 921100	Material de oficina y fotocopiadora	1.500	1.500	1.987	132,4%	1.987
060004 06210 2202 921100	Suscripciones	1.500	1.500	1.268	84,5%	1.268
060004 06210 2219 921100	Objetos conmemorativos y obsequios institucionales	10.000	10.000	27.106	271,1%	26.980
060004 06210 2261 921100	Atenciones protocolarias e institucionales	185.000	185.000	168.099	90,9%	164.125
060004 06210 2269 921102	Día de Navarra	130.000	130.000	161.422	124,2%	144.872
060004 06210 2270 921100	Servicio de lavandería	1.000	1.000	1.088	108,8%	1.088
060004 06210 2279 921102	Servicios externos de hostelería y catering	3.000	3.000	0	0,0%	0
060004 06210 2279 921103	Relaciones institucionales	4.000	4.000	0	0,0%	0
060004 06210 6059 921100	Adquisición de mobiliario y otros equipamientos	3.000	3.000	319	10,6%	319
060004 06220 4709 921100	Premios de Edición Lázaro Galdeano	6.000	6.000	6.000	100,0%	0
Total 060004-Actuaciones protocolarias		**785.291**	**756.525**	**800.441**	**105,8%**	**744.616**
060005 06200 1200 921900	Retribuciones del personal fijo	344.485	296.479	294.737	99,4%	294.737
060005 06200 1210 921900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
060005 06200 1211 921900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	26.312	32.373	27.233	84,1%	27.233
060005 06200 2061 921900	Licencias programas informáticos	7.000	7.000	4.937	70,5%	4.937
060005 06220 2120 921900	Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones	10.000	10.000	2.992	29,9%	2.992
060005 06220 2200 921900	Papelería y material de oficina	1.000	1.000	1.871	187,1%	1.871
060005 06220 2239 921900	Portes	4.000	4.000	977	24,4%	898
060005 06220 2264 921900	Gastos de comunidad de locales	6.200	6.200	5.739	92,6%	5.739
060005 06220 2279 921900	Servicios externos de asistencia técnica	21.660	21.660	16.116	74,4%	15.710
060005 06220 2280 921900	Energía eléctrica, agua y gas	15.000	15.000	11.595	77,3%	10.564
060005 06220 2400 921900	Edición de publicaciones en distintos soportes	100.000	100.000	55.832	55,8%	53.814
060005 06220 6020 921900	Obras de reforma de la tienda de Publicaciones	10	10	0	0,0%	0
060005 06220 6041 921900	Adquisición de vehículos	10	10	0	0,0%	0
Total 060005-Publicaciones		**535.687**	**493.744**	**422.029**	**85,5%**	**418.494**
Total 060-Comunicación y relaciones institucionales		**5.946.091**	**5.804.811**	**5.416.870**	**93,3%**	**5.117.487**
Total 06-Comunicación y relaciones institucionales		**5.946.091**	**5.804.811**	**5.416.870**	**93,3%**	**5.117.487**
080000 08000 1000 232200	Retribuciones de altos cargos	60.554	62.677	62.673	100,0%	62.673
080000 08000 1200 232200	Retribuciones del personal fijo	20.249	20.960	20.957	100,0%	20.957
080000 08000 1210 232200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	25.540	26.437	26.433	100,0%	26.433

080000 08000 1211 232200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
080000 08000 1220 232200	Retribuciones del personal contratado temporal	256.787	144.373	111.035	76,9%	111.035
080000 08000 1250 232200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	42.235	51.233	49.447	96,5%	49.447
080000 08000 1400 232200	Retribuciones personales	155.983	171.815	153.584	89,4%	153.584
080000 08000 1600 232200	Seguridad social	292.933	343.220	333.997	97,3%	333.997
080000 08000 1707 232200	Remuneración por trabajo a turnos	101	106	0	0,0%	0
080000 08000 2120 232200	Reparación y conservación de edificios e instalaciones	2.500	2.500	1.183	47,3%	1.183
080000 08000 2200 232200	Material de oficina	6.000	6.000	4.467	74,5%	4.256
080000 08000 2202 232200	Suscripciones y archivo documental	800	800	387	48,4%	387
080000 08000 2220 232200	Comunicaciones	1.500	1.500	0	0,0%	0
080000 08000 2261 232200	Atenciones protocolarias y de representación	1.000	1.000	584	58,4%	584
080000 08000 2262 232200	MRR Campaña comunicación	70.000	70.000	0	0,0%	0
080000 08000 2264 232200	Gastos generales y de comunidad	28.000	28.000	18.375	65,6%	18.072
080000 08000 2266 232200	Reuniones, conferencias, jornadas y formación	4.000	4.000	6.564	164,1%	6.564
080000 08000 2269 232200	Otros gastos diversos	10.085	10.085	533	5,3%	533
080000 08000 2269 232202	MRR Otros gastos diversos	26.712	26.712	0	0,0%	0
080000 08000 2273 232200	Servicios informáticos	1.100	1.100	185	16,8%	185
080000 08000 2276 232200	MRR Estudios y trabajos técnicos	400.000	323.267	7.891	2,4%	0
080000 08000 2279 232200	Arrendamiento de servicios	18.500	18.500	16.087	87,0%	16.087
080000 08000 2301 232200	Locomoción y gastos de viaje	2.500	2.500	7.068	282,7%	7.068
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	10	0	0,0%	0
080000 08000 6020 232202	MRR Centro de atención integral 24 horas	700.000	700.000	0	0,0%	0
080000 08000 6020 232203	MRR Encargo a NASUVINSA proyecto de Obras	0	76.733	0	0,0%	0
080000 08000 6050 232200	Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	10.000	10.000	3.896	39,0%	3.896
080000 08000 6050 232203	MRR Mobiliario y equipos de oficina	70.000	70.000	0	0,0%	0
080000 08000 6060 232200	Equipos informáticos	6.000	6.000	3.592	59,9%	3.592
080000 08000 6060 232202	MRR Equipos informáticos	40.000	40.000	0	0,0%	0
080000 08000 6081 232200	Adquisición de fondos bibliográficos	400	400	0	0,0%	0
080000 08000 6094 232200	Aplicaciones informáticas	500	500	363	72,6%	363
080000 08400 1100 232200	Retribuciones del personal eventual	55.295	57.233	57.230	100,0%	57.230
080000 08400 1200 232200	Retribuciones del personal fijo	10	12	0	0,0%	0
080000 08400 1210 232200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0

080000 08400 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	57.387	59.400	59.395	100,0%	59.395
Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad	**2.366.731**	**2.337.128**	**945.925**	**40,5%**	**937.520**
080001 08100 2269 232203 Actuaciones en materia de transversalidad de género	68.000	53.000	20.784	39,2%	20.127
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 4455 232203 (E) Convenio con Universidad Pública de Navarra. Cátedra de Feminismo	20.000	20.000	14.515	72,6%	14.515
080001 08100 4609 232200 (E) Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad	576.000	576.000	545.857	94,8%	538.607
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	56.000	40.273	71,9%	40.273
080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual	55.295	57.233	57.230	100,0%	57.230
080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	82.336	85.222	85.217	100,0%	85.217
080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	96.662	117.133	114.003	97,3%	114.003
080001 08200 2269 232200 Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres	350.000	290.000	264.011	91,0%	257.956
080001 08200 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación	1.500	1.500	281	18,7%	0
080001 08200 2269 232205 Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales	50.300	50.300	36.282	72,1%	36.282
080001 08200 4309 232200 (E) Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres	78.000	78.000	78.000	100,0%	78.000
080001 08200 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones	98.000	31.711	19.451	61,3%	19.451
080001 08200 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación	10	10	0	0,0%	0
080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA	3.000	3.000	3.000	100,0%	3.000
080001 08200 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres	46.500	46.500	46.500	100,0%	46.500
080001 08200 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro	210.000	248.289	204.977	82,6%	204.977

080001 08200 4819 232204 (E) Convenio con Fundación Secretariado Gitano. Programa "Calí"	18.000	18.000	18.000	100,0%	18.000
080001 08200 4819 232205 (E) Convenio con la Asociación de Mujeres Periodistas Navarra	13.000	13.000	12.999	100,0%	12.999
080001 08200 4819 232206 (E) Convenio con la SDR del Bronce	12.000	0	0	-	0
080001 08200 4819 232207 Convenio con la Asociación FESTA- Los de Bronce	0	12.000	12.000	100,0%	12.000
080001 08300 2269 232202 Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género	100.000	100.000	48.767	48,8%	36.062
080001 08300 4609 232200 Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y apoyo LGTBI+	10.010	10.010	9.141	91,3%	9.141
080001 08300 4609 232202 (E) Convenio Ayuntamiento de Burlada para la creación del área LGTBI	40.010	40.010	40.010	100,0%	40.010
080001 08300 4819 232204 (E) Convenio con Kattalingorri para prestación servicio atención al colectivo LGTBI	220.000	220.000	220.000	100,0%	220.000
080001 08300 4819 232206 Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad sexual y de género	29.000	29.000	39.000	134,5%	39.000
Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género	**2.270.633**	**2.220.930**	**1.995.298**	**89,8%**	**1.968.351**
080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual	55.295	57.233	57.230	100,0%	57.230
080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo	295.820	298.675	293.643	98,3%	293.643
080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	32.047	33.410	33.407	100,0%	33.407
080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	132.026	172.425	170.808	99,1%	170.808
080002 08100 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia	150.000	125.000	90.393	72,3%	72.993
080002 08100 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género	530.567	530.567	420.797	79,3%	388.299
080002 08100 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida	840.000	840.000	814.484	97,0%	748.104
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	69.482	98,6%	66.702
080002 08100 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para víctimas de violencia contra las mujeres	50.010	50.010	0	0,0%	0
080002 08100 4819 232208 (E) Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social	86.010	86.010	86.010	100,0%	86.010
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 recursos de acogida para mujeres en contexto de prostitución y/o de trata	141.900	141.900	141.900	100,0%	141.900

080002 08100 4819 232303 Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra	35.000	35.000	25.824	73,8%	25.824
080002 08200 2262 232200 Campañas de violencia y sensibilización	0	0	63.065	-	63.065
080002 08200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización "Violencia de género"	151.000	151.000	121.947	80,8%	120.465
Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres	**2.572.185**	**2.593.739**	**2.388.990**	**92,1%**	**2.268.449**
080003 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual	55.295	57.233	57.230	100,0%	57.230
080003 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	24.380	93.562	91.180	97,5%	91.180
080003 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
080003 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
080003 08300 2262 232200 Campañas de igualdad LGTBI+	0	0	46.949	-	46.949
Total 080003-Actuaciones en materia de Igualdad LGTBI+	**79.695**	**150.819**	**195.358**	**129,5%**	**195.358**
Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad	**7.289.244**	**7.302.616**	**5.525.572**	**75,7%**	**5.369.679**
Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad	**7.289.244**	**7.302.616**	**5.525.572**	**75,7%**	**5.369.679**
090000 09000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos	60.554	62.677	62.673	100,0%	62.673
090000 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	131.466	126.771	126.764	100,0%	126.764
090000 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	5.733	5.725	99,9%	5.725
090000 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	5.695	0	0,0%	0
090000 09000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal	38.873	0	0	-	0
090000 09000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	50.456	21.530	7.083	32,9%	7.083
090000 09000 1400 232100 Retribuciones personales	135.419	140.200	106.794	76,2%	106.794
090000 09000 1600 232100 Seguridad social	288.150	258.267	192.208	74,4%	192.208
090000 09000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos	28.860	29.874	884	3,0%	884
090000 09000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche	17.963	18.593	0	0,0%	0
090000 09000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos	7.674	7.948	121	1,5%	121
090000 09000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación	1.000	1.000	134	13,4%	134
090000 09010 2061 232100 Mantenimiento y suscripción anual de licencias de aplicaciones informáticas	1.000	1.000	0	0,0%	0
090000 09010 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones	1.000	1.000	345	34,5%	345
090000 09010 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales	500	500	278	55,7%	278
090000 09010 2200 232100 Material de oficina	2.500	2.500	2.584	103,3%	2.584
090000 09010 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones	500	500	0	0,0%	0

090000 09010 2262 232100	Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos	10.000	8.000	3.098	38,7%	3.098
090000 09010 2264 232100	Gastos de sedes INJ	11.000	11.000	8.080	73,5%	8.080
090000 09010 2266 232100	Conferencias, cursos y reuniones	1.000	1.000	0	0,0%	0
090000 09010 2269 232100	Gastos diversos	7.000	3.571	2.844	79,6%	2.844
090000 09010 2271 232100	Servicios de limpieza sedes INJ	45.000	41.000	39.907	97,3%	36.582
090000 09010 2273 232100	Servicios informáticos	2.000	2.000	967	48,3%	967
090000 09010 2276 232100	Estudios y trabajos técnicos	3.000	3.000	605	20,2%	605
090000 09010 2279 232100	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.500	1.500	0	0,0%	0
090000 09010 2280 232100	Energía eléctrica, agua y calefacción	7.500	16.500	11.935	72,3%	10.916
090000 09010 2285 232100	Vestuario	500	500	178	35,5%	178
090000 09010 2299 232100	Mantenimiento sedes centrales INJ	4.500	4.500	2.119	47,1%	1.969
090000 09010 2301 232100	Locomoción y gastos de viaje	2.000	2.000	5.924	296,2%	5.924
090000 09010 4809 232100	Indemnizaciones por responsabilidad civil	10	10	0	0,0%	0
090000 09010 4809 232102	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	439	439	100,0%	439
090000 09010 4809 232103	Indemnizaciones por ejecución de sentencias	10	10	0	0,0%	0
090000 09010 4819 232100	Cuota REAJ	3.100	3.100	3.005	96,9%	3.005
090000 09010 6050 232100	Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	4.000	4.000	114	2,8%	114
090000 09010 6059 232100	Teléfonos y accesorios de telefonía	1.000	1.000	1.207	120,7%	1.207
090000 09010 6060 232100	Equipos para procesos de información	3.000	3.000	2.872	95,7%	2.872
090000 09010 6094 232100	Aplicaciones informáticas	2.500	12.500	12.499	100,0%	12.499
Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud		**874.565**	**802.417**	**601.383**	**74,9%**	**596.889**
090001 09000 1200 232100	Retribuciones del personal fijo	66.873	48.259	48.256	100,0%	48.256
090001 09000 1210 232100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
090001 09000 1211 232100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	125.623	20.655	10.636	51,5%	10.636
090001 09010 2120 232100	Reformas en Centros propios	20	20	28.503	>1000%	28.503
090001 09010 2279 232100	Asistencias técnicas en Centros de Juventud	4.000	4.000	2.115	52,9%	2.115
090001 09010 2280 232100	Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud	10.000	10.000	6.501	65,0%	6.184
090001 09010 2299 232100	Funcionamiento de Centros de Juventud	14.120	14.120	19.939	141,2%	17.260
090001 09010 6013 232100	Extensión de la red corporativa en los Centros de Juventud	10	10	0	0,0%	0
090001 09010 6020 232100	Obras en edificios	10	10	0	0,0%	0
090001 09010 6020 232102	Otras construcciones	40.000	40.000	39.849	99,6%	39.849

090001 09010 6031 232100 Extensión de la red no corporativa en los Centros de Juventud	10	10	0	0,0%	0
090001 09010 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud	15.000	54.542	58.221	106,7%	41.901
Total 090001-Infraestructuras de juventud	**275.676**	**191.639**	**214.020**	**111,7%**	**194.703**
090002 09100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual	55.295	9.542	0	0,0%	0
090002 09100 2269 232100 Programa emprendimiento joven	15.000	15.000	15.000	100,0%	7.500
090002 09100 2269 232102 Acciones transversales	42.000	42.000	40.464	96,3%	39.549
090002 09100 2269 232103 ENAJ: Actividades de educación no formal	60.000	60.000	57.923	96,5%	57.923
090002 09100 2269 232104 (E) Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros	96.000	96.000	96.000	100,0%	95.577
090002 09100 2269 232105 (E) Programas de movilidad juvenil	141.000	141.000	140.859	99,9%	140.859
090002 09100 2269 232106 Carné Joven	55.000	305.068	253.538	83,1%	226.885
090002 09100 2269 232107 Observatorio Joven	54.000	54.000	49.960	92,5%	41.853
090002 09100 2269 232108 Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud	20.000	20.000	13.449	67,2%	13.449
090002 09100 2269 232109 (E) Navarra Music Gazteak	20.010	20.010	19.982	99,9%	19.982
090002 09100 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud	30.000	30.000	28.964	96,5%	28.964
090002 09100 2269 232111 (E) Asesoría de bienestar emocional para jóvenes	30.000	30.000	29.753	99,2%	13.608
090002 09100 2269 232112 (E) Red de Información Juvenil	25.000	25.000	24.757	99,0%	24.757
090002 09100 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales	330.000	330.000	314.553	95,3%	314.553
090002 09100 4609 232104 (E) Subvención a EELL para el fomento de las actividades juveniles	25.000	25.000	17.623	70,5%	17.623
090002 09100 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas	27.120	25.735	23.956	93,1%	23.956
090002 09100 4809 232102 Ayudas para formación juvenil	35.000	35.000	34.965	99,9%	34.965
090002 09100 4809 232105 (E) Premios, concursos y certámenes	35.000	35.000	35.000	100,0%	35.000
090002 09100 4809 232106 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven	10	5.210	5.200	99,8%	5.200
090002 09100 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles	183.000	147.666	147.550	99,9%	147.550
090002 09100 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud	130.000	130.000	122.073	93,9%	122.073
090002 09100 4819 232104 (E) Convenio con la Asociación Juvenil CTL Eguaras	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
090002 09100 4819 232105 (E) Convenio con Asociación Juvenil Cirbonera AJUCI	5.000	5.000	5.000	100,0%	5.000
090002 09100 7819 232100 (E) Subvención para equipamiento de Escuelas de Tiempo Libre	10.000	10.000	9.973	99,7%	9.973
090002 09100 7819 232102 (E) Subvenciones a la Red de Información juvenil de asociaciones	5.000	5.000	5.000	100,0%	5.000

090002 09100 7819 232103 (E) Subvenciones para la Red de Información Juvenil de Entidades Locales	95.000	95.000	71.356	75,1%	71.356
090002 09100 7819 232104 Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra	5.000	5.000	2.869	57,4%	2.869
090002 09100 7819 232105 Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles	10.000	7.177	7.177	100,0%	7.177
090002 09110 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	224.770	209.747	203.450	97,0%	203.450
090002 09110 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
090002 09110 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	81.693	76.815	94,0%	76.815
090002 09120 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	130.988	101.817	91.168	89,5%	91.168
090002 09120 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.380	19.240	19.237	100,0%	19.237
090002 09120 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.380	30.930	25.233	81,6%	25.233
Total 090002-Promoción de actividades para la juventud	**1.952.973**	**2.161.846**	**1.998.847**	**92,5%**	**1.939.102**
Total 090-Instituto Navarro de la Juventud	**3.103.214**	**3.155.902**	**2.814.249**	**89,2%**	**2.730.694**
Total 09-Instituto Navarro de la Juventud	**3.103.214**	**3.155.902**	**2.814.249**	**89,2%**	**2.730.694**
Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior	**337.589.720**	**313.964.657**	**303.047.265**	**96,5%**	**298.034.656**
100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	127.032	131.483	131.478	100,0%	131.478
100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual	93.776	69.096	66.165	95,8%	66.165
100000 10000 2200 923400 Material de oficina	6.000	6.000	53	0,9%	0
100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias	2.954	2.954	1.303	44,1%	1.303
100000 10000 2261 923400 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	7.000	7.000	3.198	45,7%	3.198
100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	5.000	5.000	4.727	94,5%	4.727
100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial	16.662.351	24.647.331	24.647.331	100,0%	18.893.956
100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información	1.000	1.000	0	0,0%	0
100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo	348.259	346.306	345.552	99,8%	345.552
100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.380	29.732	29.728	100,0%	29.728
100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	20.249	22.030	19.887	90,3%	19.887
100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal	39.276	38.430	38.110	99,2%	38.110
100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.789	77.485	76.904	99,3%	76.904

100000 10100 1400 923900	Retribuciones personales	956.555	959.791	932.837	97,2%	932.837
100000 10100 1600 923900	Seguridad social	1.545.227	1.552.455	1.472.707	94,9%	1.472.707
100000 10100 1702 923900	Horas extraordinarias	10.292	9.653	0	0,0%	0
100000 10100 1707 923900	Remuneración por trabajo a turnos	11	1.014	87	8,6%	87
100000 10100 1710 923900	Complemento de productividad	195.646	202.568	190.892	94,2%	190.892
100000 10100 2202 923900	Libros y otras publicaciones	100	100	0	0,0%	0
100000 10100 2266 923900	Reuniones, conferencias y cursillos	125	125	0	0,0%	0
100000 10100 2269 923900	Gastos diversos	70.400	70.400	68.038	96,6%	51.516
100000 10100 2301 923900	Locomoción y gastos de viaje	100	100	0	0,0%	0
100000 10100 2339 932200	Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación	40.000	40.000	55.163	137,9%	55.163
100000 10100 6059 923900	Otro mobiliario y equipo	700	700	0	0,0%	0
100000 10100 6060 923900	Equipos para procesos de información	3.000	3.000	810	27,0%	263
100000 10100 6092 923900	Estudios y proyectos	300	300	0	0,0%	0
Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda		**20.161.532**	**28.224.062**	**28.084.970**	**99,5%**	**22.314.472**
100001 10200 1200 932300	Retribuciones del personal fijo	504.238	521.900	518.916	99,4%	518.916
100001 10200 1210 932300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
100001 10200 1211 932300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.380	25.236	25.233	100,0%	25.233
100001 10200 2130 932300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000	1.000	342	34,2%	342
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	5.577	92,9%	5.577
100001 10200 2266 932300	Reuniones, conferencias y cursillos	900	900	0	0,0%	0
100001 10200 2269 932300	Gastos diversos	15.300	10.800	2.556	23,7%	2.396
100001 10200 6050 932300	Mobiliario y equipo de oficina	1.000	5.500	5.124	93,2%	5.124
100001 10200 6060 932300	Adquisición de equipos informáticos	6.000	6.000	3.802	63,4%	3.802
100001 10200 6094 932300	Aplicaciones informáticas	20.000	20.000	5.511	27,6%	5.511
Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra		**579.828**	**598.348**	**567.061**	**94,8%**	**566.901**
100002 10400 1200 923400	Retribuciones del personal fijo	49.795	51.540	51.538	100,0%	51.538
100002 10400 1210 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
100002 10400 1211 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	39.276	40.654	40.650	100,0%	40.650
100002 10400 2301 923900	Locomoción y gastos de viaje	1.200	1.200	1.481	123,4%	1.481
100002 10400 2339 923900	Compensación a los miembros del TACP de Navarra	44.000	44.000	51.450	116,9%	51.450
100002 10400 6094 923900	Aplicaciones y material informático del TACP	400	400	363	90,8%	363
Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra		**134.681**	**137.806**	**145.482**	**105,6%**	**145.482**
Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda		**20.876.041**	**28.960.216**	**28.797.513**	**99,4%**	**23.026.856**
101000 10300 1200 923300	Retribuciones del personal fijo	79.675	82.467	82.463	100,0%	82.463

101000 10300 1210 923300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
101000 10300 1211 923300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
101000 10300 2061 923300	Alquiler de programas	30.000	30.000	17.546	58,5%	17.546
101000 10300 2120 923300	Reparación y mantenimiento de edificios	0	0	63	-	0
101000 10300 2150 923300	Reparación y conservación de mobiliario diverso	500	500	0	0,0%	0
101000 10300 2200 923300	Material de oficina y papel de fotocopiadora	1.500	1.500	2.481	165,4%	2.481
101000 10300 2200 923302	Material informático	1.000	1.000	139	13,9%	139
101000 10300 2202 923300	Suscripciones y compra de libros	1.500	1.500	1.304	86,9%	1.304
101000 10300 2230 923300	Portes	1.500	1.500	545	36,3%	545
101000 10300 2264 923300	Gastos de comunidades	1.000	1.000	4.086	408,6%	4.086
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"	3.000	3.000	12.071	402,4%	12.071
101000 10300 2269 923300	Otros gastos diversos	1.500	1.500	607	40,5%	607
101000 10300 2273 923302	Diseño e implantación de un sistema de información estadística	122.820	122.820	130.798	106,5%	113.374
101000 10300 2276 923300	Encargo a TRACASA Instrumental. Otros trabajos estadísticos	10	10	0	0,0%	0
101000 10300 2276 923302	Estadísticas económicas	140.000	140.000	124.619	89,0%	113.729
101000 10300 2276 923303	Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero	40.000	40.000	37.440	93,6%	37.440
101000 10300 2276 923304	Elaboración de modelos de predicción	10.000	10.000	0	0,0%	0
101000 10300 2276 923305	Encuestas a hogares	140.000	140.000	116.298	83,1%	116.298
101000 10300 2279 923300	Otros trabajos realizados por terceros	20.000	20.000	18.271	91,4%	18.271
101000 10300 2280 923300	Energía eléctrica y agua	6.000	7.297	6.337	86,8%	5.711
101000 10300 2284 923300	Material de limpieza e higiénico	700	700	0	0,0%	0
101000 10300 2301 923300	Locomoción y gastos de viaje	4.000	2.703	763	28,2%	763
101000 10300 2400 923300	Traducciones y otros trabajos para publicaciones	45.000	45.000	22.888	50,9%	21.350
101000 10300 4455 923300	Operaciones derivadas de convenios	10	10	0	0,0%	0
101000 10300 4800 923300	Becas para alumnado en prácticas	2.000	2.000	2.000	100,0%	1.000
101000 10300 6031 923300	Instalaciones	500	5.000	3.773	75,5%	3.341
101000 10300 6059 923302	Otro mobiliario y equipo	1.000	3.000	1.627	54,2%	1.627
101000 10300 6060 923302	Compra de equipos informáticos	6.000	6.000	5.830	97,2%	5.830
101000 10300 6094 923302	Aplicaciones informáticas	80.000	73.500	68.949	93,8%	68.949
101000 10300 6094 923303	Encargo a TRACASA Instrumental. Visor geoestadístico	30.000	30.000	0	0,0%	0
101000 10310 1200 923300	Retribuciones del personal fijo	108.748	103.858	92.273	88,8%	92.273

101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	72.282	74.817	74.812	100,0%	74.812
101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo	42.735	44.233	44.230	100,0%	44.230
101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	99.019	102.492	102.485	100,0%	102.485
101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo	151.242	133.015	132.999	100,0%	132.999
101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	63.656	87.892	87.887	100,0%	87.887
Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas	**1.307.947**	**1.319.375**	**1.195.583**	**90,6%**	**1.163.610**
Total 101-Elaboración de información estadística	**1.307.947**	**1.319.375**	**1.195.583**	**90,6%**	**1.163.610**
Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda	**22.183.988**	**30.279.591**	**29.993.097**	**99,1%**	**24.190.466**
110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	60.554	62.677	62.673	100,0%	62.673
110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	25.540	26.437	26.433	100,0%	26.433
110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable	3.500	3.500	688	19,7%	688
110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal	68.710	68.710	68.645	99,9%	68.645
110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos	1.000	1.000	0	0,0%	0
110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	1.500	1.500	730	48,6%	730
110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia	5.429.789	1.110.959	0	0,0%	0
Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera	**5.590.613**	**1.274.807**	**159.169**	**12,5%**	**159.169**
110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	121.439	128.764	128.758	100,0%	128.758
110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	33.007	34.166	34.162	100,0%	34.162
110001 11400 1220 931200 REACT Retribuciones personal contratado temporal	39.276	40.654	40.650	100,0%	40.650
110001 11400 1400 931200 REACT Retribuciones personales	10	12	0	0,0%	0
110001 11400 1600 931200 REACT Seguridad social	12.577	12.919	11.917	92,2%	11.917

110001 11400 2200 931200	Material de oficina	1.200	1.200	456	38,0%	456
110001 11400 2266 923400	Cursos de formación	500	500	0	0,0%	0
110001 11400 2269 923400	Gastos diversos	1.000	1.000	0	0,0%	0
110001 11400 2273 923400	Servicios Informáticos	15.000	15.000	0	0,0%	0
110001 11400 2276 923400	Asistencia técnica	20.000	20.000	15.173	75,9%	15.173
110001 11400 2301 923400	Locomoción y gastos de viaje	500	500	125	25,0%	125
110001 11400 6060 923400	Equipos informáticos	5.000	5.000	0	0,0%	0
110001 11400 6094 923400	Desarrollos informáticos	20.000	20.000	1.775	8,9%	1.775
110001 11410 1200 931200	Retribuciones del personal fijo	152.726	149.834	145.661	97,2%	145.661
110001 11410 1210 931200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.276	58.943	56.399	95,7%	56.399
110001 11410 1211 931200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	78.552	63.017	63.012	100,0%	63.012
Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica		**540.073**	**551.520**	**498.089**	**90,3%**	**498.089**
110003 11500 1200 923400	Retribuciones del personal fijo	105.090	108.771	108.767	100,0%	108.767
110003 11500 1210 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.380	4.276	4.273	99,9%	4.273
110003 11500 1211 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	78.552	101.790	94.295	92,6%	94.295
110003 11500 2200 931200	Material de oficina	3.000	3.000	1.256	41,9%	1.256
110003 11500 2202 931500	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500	2.500	13.530	541,2%	522
110003 11500 2266 923400	Cursos de formación	8.000	8.000	400	5,0%	400
110003 11500 2269 923400	Gastos diversos	3.000	3.000	755	25,2%	755
110003 11500 2276 931500	Estudios y trabajos técnicos	15.000	15.000	0	0,0%	0
110003 11500 2276 931502	Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia	46.585	46.585	44.165	94,8%	44.165
110003 11500 2276 931503	Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento	38.000	38.000	34.909	91,9%	34.909
110003 11500 2301 923400	Locomoción y gastos de viaje	3.000	3.000	1.548	51,6%	1.548
110003 11500 3000 951100	Intereses deuda de Navarra	23.841.761	23.841.761	23.648.090	99,2%	23.648.090
110003 11500 3010 951100	Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública	250.000	250.000	40.331	16,1%	40.331
110003 11500 3030 951100	Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra	10	10	0	0,0%	0
110003 11500 3101 951100	Intereses de préstamos y otras operaciones	23.418.408	23.418.408	13.225.309	56,5%	13.225.309
110003 11500 3101 951102	Intereses y comisiones de créditos	100.000	100.000	3.635	3,6%	3.635
110003 11500 3110 951100	Gastos de formalización y cancelación de préstamos	4.750.000	751.253	0	0,0%	0
110003 11500 3400 931500	Intereses de cuentas de repartimientos	10	10	0	0,0%	0
110003 11500 3501 923700	Intereses por demora de tesorería en los pagos	10	10	0	0,0%	0
110003 11500 3509 923700	Retribución por saldos en cuentas corrientes y similares	3.000.000	515.013	51.771	10,1%	51.771

110003 11500 6060 923400	Equipos informáticos	3.000	3.000	1.322	44,1%	1.322
110003 11500 6094 923400	Desarrollos informáticos	60.000	60.000	0	0,0%	0
110003 11500 9020 951100	Amortización de deuda pública	140.000.000	140.000.000	140.000.000	100,0%	140.000.000
110003 11500 9120 951100	Amortización de préstamos a largo plazo	328.343.334	328.343.334	239.593.331	73,0%	239.593.331
110003 11520 1200 931500	Retribuciones del personal fijo	49.795	51.540	51.538	100,0%	51.538
110003 11520 1210 931500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
110003 11520 1211 931500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	39.276	40.654	40.650	100,0%	40.650
110003 11530 1200 923700	Retribuciones del personal fijo	144.182	141.841	141.834	100,0%	141.834
110003 11530 1210 923700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
110003 11530 1211 923700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	33.007	34.166	34.162	100,0%	34.162
Total 110003-Economía y finanzas		**524.359.920**	**517.884.946**	**417.135.870**	**80,5%**	**417.122.863**
Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera		**530.490.606**	**519.711.273**	**417.793.128**	**80,4%**	**417.780.120**
111000 11300 1200 923100	Retribuciones del personal fijo	588.608	534.363	520.410	97,4%	520.410
111000 11300 1210 923100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.276	65.802	65.797	100,0%	65.797
111000 11300 1211 923100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	249.103	260.529	260.477	100,0%	260.477
111000 11300 2202 923100	Suscripciones y publicaciones	1.500	1.500	1.391	92,7%	1.391
111000 11300 2249 923100	Primas de seguros, otros riesgos	1.111.494	1.111.494	1.100.870	99,0%	1.100.870
111000 11300 2262 923100	Gastos de publicidad	400	0	71	-	71
111000 11300 2263 923100	Gastos jurídicos, contenciosos y notariales	3.500	3.500	5.562	158,9%	5.422
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	5.540.074	5.412.293	5.185.393	95,8%	4.724.029
111000 11300 2271 923102	COVID-19 Servicios de limpieza y aseo	10	10.510	8.923	84,9%	8.923
111000 11300 4400 923100	Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos	10	10	0	0,0%	0
111000 11300 4809 923100	Ejecución de sentencias	10	27.039	27.029	100,0%	27.029
111000 11300 4809 923102	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	113.950	113.399	99,5%	113.399
111000 11300 4809 923103	Premios a denunciantes de herencias legales	10	10	0	0,0%	0
111000 11300 4819 923100	Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu)	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.	4.850.000	4.850.000	4.850.000	100,0%	4.850.000

111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas	200.000	200.000	0	0,0%	0
Total 111000-Actividades generales del programa	**12.654.514**	**12.661.509**	**12.209.820**	**96,4%**	**11.748.315**
111001 11300 2200 923100 Material de oficina	3.000	1.500	1.179	78,6%	1.179
111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción	215.000	450.000	441.717	98,2%	400.540
111001 11300 2289 923100 COVID-19 Suministros de protección auxiliares	157.000	104.100	59.044	56,7%	59.044
Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros	**375.000**	**555.600**	**501.940**	**90,3%**	**460.763**
111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles	19.000	19.000	19.676	103,6%	19.676
111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	48.000	46.815	45.790	97,8%	41.469
111002 11300 2250 923100 Tributos locales	2.000	2.000	1.016	50,8%	1.016
111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades	30.000	30.000	43.670	145,6%	43.501
111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas	14.000	14.000	9.864	70,5%	9.224
111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales	10	10	0	0,0%	0
111002 11300 6003 923100 Demoliciones	10	10	0	0,0%	0
111002 11300 6013 923100 Conectividad sedes Gobierno Navarra, red corporativa	1.000	8.900	4.443	49,9%	0
111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario	80.000	1.708.620	1.701.303	99,6%	1.645.655
111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas	2.221.241	2.221.241	2.097.848	94,4%	1.203.793
111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras	30.000	2.087	2.087	100,0%	2.087
111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras	2.000	12.931	12.456	96,3%	431
111002 11300 6059 923100 Otro mobiliario y equipo	1.000	1.000	55	5,5%	55
111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información	9.000	1.800	1.049	58,3%	1.049
111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas	11.914	11.914	0	0,0%	0
111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público	10.000.000	10.000.000	9.000.000	90,0%	9.000.000
111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público	10	10	0	0,0%	0
Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos	**12.469.185**	**14.080.338**	**12.939.258**	**91,9%**	**11.967.957**
111003 11300 2061 923100 Suministro y mantenimiento de licencias	100.750	100.750	97.082	96,4%	97.082
111003 11300 2160 923100 Mantenimiento de equipos informáticos y telecomunicaciones	1.000	500	0	0,0%	0
111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000	1.000	1.857	185,7%	1.857
111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos	2.000	2.000	415	20,7%	415
111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos	33.000	33.000	32.369	98,1%	32.369
111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos	185.711	185.711	193.064	104,0%	193.064
111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos	25.000	25.000	22.923	91,7%	22.923
111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable	1.000	1.000	0	0,0%	0

111003 11300 2301 923100	Locomoción y gastos de viaje	1.000	1.000	840	84,0%	840
111003 11300 6094 923100	Aplicaciones informáticas	171.900	155.960	155.956	100,0%	155.956
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		**522.371**	**505.931**	**504.508**	**99,7%**	**504.508**
111004 11300 2339 923100	Compensación a los miembros de la Junta de Contratación	2.500	2.500	1.750	70,0%	1.750
Total 111004-Junta de Contratación		**2.500**	**2.500**	**1.750**	**70,0%**	**1.750**
Total 111-Gestión del patrimonio		**26.023.570**	**27.805.878**	**26.157.276**	**94,1%**	**24.683.293**
113000 12000 1000 923400	Retribuciones de altos cargos	60.554	62.677	62.673	100,0%	62.673
113000 12000 1200 923400	Retribuciones del personal fijo	99.590	60.118	57.268	95,3%	57.268
113000 12000 1210 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
113000 12000 1211 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.380	25.236	25.233	100,0%	25.233
113000 12000 2200 923400	Material de oficina	5.000	5.000	3.381	67,6%	2.089
113000 12000 2202 923400	Suscripciones, libros y otras publicaciones	600	600	0	0,0%	0
113000 12000 2301 923400	Locomoción y gastos de viaje	2.000	2.000	4.066	203,3%	4.066
113000 12000 6050 923400	Mobiliario y equipo de oficina	5.000	11.000	7.363	66,9%	395
113000 12000 6060 923400	Equipos para procesos de información	24.000	18.000	6.883	38,2%	6.883
Total 113000-Actividades generales del programa		**221.134**	**184.643**	**166.868**	**90,4%**	**158.607**
113001 12200 1200 923400	Retribuciones del personal fijo	55.295	57.233	57.230	100,0%	57.230
113001 12200 1200 931400	Retribuciones del personal fijo	628.288	604.485	585.350	96,8%	585.350
113001 12200 1210 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
113001 12200 1210 931400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	32.467	26.413	81,4%	26.413
113001 12200 1211 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
113001 12200 1211 931400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	199.163	226.450	219.094	96,8%	219.094
113001 12200 1220 931400	REACT Retribuciones personal contratado temporal	44.259	45.811	45.807	100,0%	45.807
113001 12200 1400 931400	REACT Retribuciones personales	10	8.833	8.821	99,9%	8.821
113001 12200 1600 931400	REACT Seguridad social	14.172	14.769	12.368	83,7%	12.368
113001 12200 2266 923400	Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000	350	3,5%	350
113001 12200 2301 923400	Locomoción y gastos de viaje	1.000	1.000	2.205	220,5%	2.205
Total 113001-Intervención		**952.217**	**1.001.071**	**957.639**	**95,7%**	**957.639**
113003 12300 1200 493300	Retribuciones del personal fijo	396.696	339.453	339.060	99,9%	339.060
113003 12300 1200 923400	Retribuciones del personal fijo	144.365	147.251	146.877	99,7%	146.877

113003 12300 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	48.191	42.303	34.711	82,1%	34.711
113003 12300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
113003 12300 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	202.839	237.475	220.515	92,9%	220.515
113003 12300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	40.664	40.081	98,6%	40.081
113003 12300 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos	8.000	8.000	1.700	21,3%	1.700
113003 12300 2276 493300 Trabajos realizados por empresas	384.165	344.104	264.587	76,9%	256.117
113003 12300 2276 493302 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación	55.000	55.000	9.687	17,6%	9.687
113003 12300 2276 493303 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas	1.500	1.500	1.177	78,5%	1.177
113003 12300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	4.000	4.000	4.846	121,1%	4.846
Total 113003-Auditoría	**1.244.776**	**1.219.761**	**1.063.240**	**87,2%**	**1.054.770**
Total 113-Control interno	**2.418.127**	**2.405.475**	**2.187.747**	**90,9%**	**2.171.016**
114000 13000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	60.554	3	0	0,0%	0
114000 13000 2200 931400 Material de oficina	2.000	2.000	0	0,0%	0
114000 13000 2273 931400 Mantenimiento sistema contable	80.000	80.000	78.272	97,8%	52.182
114000 13000 6060 931400 Equipos para procesos de información	3.000	3.000	0	0,0%	0
114000 13000 6094 931400 Inversiones en el sistema contable	40.000	40.000	23.468	58,7%	0
Total 114000-Gestión del sistema contable	**185.554**	**125.003**	**101.740**	**81,4%**	**52.182**
114001 13000 6094 931400 Seguimiento Proyectos Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia	144.500	144.500	68.063	47,1%	68.063
114001 13010 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	229.412	280.559	267.390	95,3%	267.390
114001 13010 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
114001 13010 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
114001 13020 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	82.802	210.083	201.165	95,8%	201.165
114001 13020 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
114001 13020 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
Total 114001-Seguimiento Proyectos "Next Generation"	**456.754**	**635.190**	**536.618**	**84,5%**	**536.618**
Total 114-Gestión contable y de segumiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	**642.308**	**760.193**	**638.357**	**84,0%**	**588.800**

Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio	**559.574.611**	**550.682.819**	**446.776.508**	**81,1%**	**445.223.229**
150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	93.558	96.836	96.832	100,0%	96.832
150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	128.750	84.482	49.192	58,2%	49.192
150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	37.939	26.940	71,0%	26.940
150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal	3.243	0	0	-	0
150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas	804.095	655.309	632.999	96,6%	632.999
150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	64.055	145.651	138.498	95,1%	138.498
150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales	1.974.143	1.993.168	1.934.146	97,0%	1.934.146
150000 17000 1600 923400 (E) Seguridad social	3.188.183	3.300.137	3.092.026	93,7%	3.092.026
150000 17000 1707 923400 Remuneración por trabajo a turnos	11	13	0	0,0%	0
150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad	534.670	553.405	472.544	85,4%	472.544
150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso	4.000	0	0	-	0
150000 17000 2200 923400 Material de oficina	9.000	0	555	-	0
150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica	4.000	0	0	-	0
150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas	3.000	0	0	-	0
150000 17000 2269 923400 Gastos diversos	7.967	7.967	3.165	39,7%	3.165
150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad	44.400	44.400	39.953	90,0%	36.624
150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos	100.000	0	0	-	0
150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros	80.000	40.000	0	0,0%	0
150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	9.000	9.000	257	2,9%	257
150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral	15.000	15.000	12.000	80,0%	12.000
150000 17000 4701 923400 Bonificación al consumo de combustibles	0	148.500.000	140.592.538	94,7%	139.892.595
150000 17000 4809 923402 Ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio	0	7.500.000	585.200	7,8%	584.600
150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales	775.000	425.000	340.732	80,2%	113.548
150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina	50.000	20.000	5.630	28,2%	3.804
150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos	1.000	0	0	-	0
150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado	1.000	0	0	-	0
Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda	**7.894.095**	**163.428.319**	**148.023.207**	**90,6%**	**147.089.769**
150001 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	270.468	309.809	306.934	99,1%	306.934
150001 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	6.086	6.073	99,8%	6.073

150001 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	74.397	12.866	12.865	100,0%	12.865
150001 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones	45.000	30.000	32.204	107,3%	32.204
150001 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas	22.000	22.000	13.820	62,8%	13.541
150001 17200 2269 923400 Gastos diversos	7.000	7.000	1.428	20,4%	1.428
150001 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción	7.000	7.000	0	0,0%	0
150001 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros	21.000	21.000	19.350	92,1%	19.350
Total 150001-Desarrollo normativo y asesoramiento	**446.875**	**415.761**	**392.674**	**94,4%**	**392.395**
Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda	**8.340.970**	**163.844.080**	**148.415.881**	**90,6%**	**147.482.164**
151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	808.328	859.008	850.283	99,0%	850.283
151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.380	16.666	16.663	100,0%	16.663
151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	148.793	58.393	58.389	100,0%	58.389
151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software	249.000	230.000	215.491	93,7%	215.491
151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware	2.000	2.000	1.883	94,1%	1.883
151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina	1.000	1.000	615	61,5%	615
151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas	1.000	0	0	-	0
151000 17300 2239 923400 Gastos de transporte	3.000	3.000	0	0,0%	0
151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos	1.000	0	0	-	0
151000 17300 2269 923400 Gastos diversos	4.000	2.000	547	27,4%	547
151000 17300 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria	1.408.000	1.386.379	1.222.046	88,1%	1.222.046
151000 17300 2273 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información tributaria	1.096.000	1.061.816	790.465	74,4%	790.465
151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información de Riqueza Territorial	120.000	120.000	113.165	94,3%	113.165
151000 17300 2277 923400 Contrataciones externas	15.000	15.000	1.866	12,4%	1.866
151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas	591.000	576.000	552.138	95,9%	552.138
151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	1.000	1.000	0	0,0%	0
151000 17300 6060 923400 Equipos informáticos	313.000	213.000	209.316	98,3%	209.316
151000 17300 6094 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información tributaria	2.121.000	2.056.467	1.544.357	75,1%	1.544.357
151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información de Riqueza Territorial	455.000	455.000	424.465	93,3%	424.465
151000 17300 6094 931304 Plan de evolución tecnológica	385.000	160.700	154.842	96,4%	154.842
Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria	**7.747.501**	**7.217.428**	**6.156.531**	**85,3%**	**6.156.531**
Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria	**7.747.501**	**7.217.428**	**6.156.531**	**85,3%**	**6.156.531**
152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	1.615.875	1.558.194	1.542.676	99,0%	1.542.676

152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	160.355	160.719	160.406	99,8%	160.406
152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	210.371	160.241	152.029	94,9%	152.029
152000 17500 2200 932100 Material de oficina	13.000	13.000	4.450	34,2%	4.322
152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	226	11,3%	83
152000 17500 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo	62.000	62.000	27.462	44,3%	27.462
152000 17500 2269 932100 Gastos diversos	9.000	9.000	333	3,7%	333
152000 17500 2269 932102 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos	500	500	533	106,5%	533
152000 17500 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas	24.200	24.200	13.150	54,3%	13.150
152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	1.530	30,6%	1.530
Total 152000-Gestión de los tributos	**2.102.301**	**1.994.854**	**1.902.793**	**95,4%**	**1.902.522**
Total 152-Gestión de los tributos	**2.102.301**	**1.994.854**	**1.902.793**	**95,4%**	**1.902.522**
153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo	1.971.571	1.854.105	1.828.017	98,6%	1.828.017
153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
153000 17700 2200 932400 Material de oficina	9.000	9.000	4.852	53,9%	4.385
153000 17700 2269 932400 Gastos diversos	7.000	7.000	658	9,4%	658
153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje	18.000	18.000	3.135	17,4%	3.135
Total 153000-Inspección de tributos	**2.005.591**	**1.888.129**	**1.836.662**	**97,3%**	**1.836.195**
Total 153-Inspección de tributos	**2.005.591**	**1.888.129**	**1.836.662**	**97,3%**	**1.836.195**
154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	133.092	128.868	128.338	99,6%	128.338
154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	102.932	106.540	106.534	100,0%	106.534
154000 17600 2200 932200 Material de oficina	10.000	10.000	1.203	12,0%	1.169
154000 17600 2269 932200 Gastos diversos	1.000	1.000	43	4,3%	43
154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial	957.900	896.244	760.225	84,8%	760.225
154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	207	4,1%	207
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	**1.210.434**	**1.148.163**	**996.549**	**86,8%**	**996.514**
154001 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	256.817	236.602	235.644	99,6%	235.644

154001 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	16.504	5	0	0,0%	0
154001 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	66.013	96.797	96.791	100,0%	96.791
154001 17600 6094 932202 Incorporación de datos al Archivo Documental	33.200	0	0	-	0
Total 154001-Inventario de bienes inmuebles	**372.534**	**333.404**	**332.435**	**99,7%**	**332.435**
154002 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	100.121	137.794	137.786	100,0%	137.786
154002 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
154002 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	33.007	3	0	0,0%	0
154002 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación	73.400	66.078	48.131	72,8%	48.131
154002 17600 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado	68.100	61.780	51.831	83,9%	51.831
Total 154002-Valoración de bienes inmuebles	**274.638**	**265.667**	**237.749**	**89,5%**	**237.749**
154003 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	297.508	311.008	310.996	100,0%	310.996
154003 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
154003 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	37.199	26.084	26.081	100,0%	26.081
154003 17600 2200 932200 Gastos de oficina	4.000	4.000	1.096	27,4%	966
154003 17600 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio	52.000	52.000	18.161	34,9%	18.161
154003 17600 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio	24.200	24.200	12.504	51,7%	12.504
154003 17600 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria	10.000	10.000	0	0,0%	0
Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales	**424.917**	**427.303**	**368.837**	**86,3%**	**368.707**
Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra	**2.282.523**	**2.174.537**	**1.935.569**	**89,0%**	**1.935.406**
155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	134.127	151.936	151.931	100,0%	151.931
155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	37.199	13.043	13.040	100,0%	13.040
155000 17800 2200 932100 Material de oficina	5.000	1.000	700	70,0%	700
155000 17800 2269 932100 Gastos diversos	1.500	1.500	0	0,0%	0
155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por pago con tarjeta	50.000	0	0	-	0

155000 17800 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares	978.400	962.209	935.668	97,2%	935.668
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	567	6,3%	567
Total 155000-Actividades generales del programa	**1.219.736**	**1.143.200**	**1.101.907**	**96,4%**	**1.101.907**
155001 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	197.697	193.756	191.576	98,9%	191.576
155001 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
155001 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	37.199	49.370	48.578	98,4%	48.578
155001 17800 2200 932100 Material de oficina	2.000	0	0	-	0
155001 17800 2269 932100 Otros gastos diversos	1.000	1.000	0	0,0%	0
Total 155001-Aplicación y control de recaudación	**237.906**	**244.138**	**240.154**	**98,4%**	**240.154**
155002 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	267.175	265.045	233.543	88,1%	233.543
155002 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.380	25.236	25.233	100,0%	25.233
155002 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	49.597	88.492	88.488	100,0%	88.488
155002 17800 2200 932100 Material de oficina	5.000	1.000	121	12,1%	121
155002 17800 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados	5.000	5.000	0	0,0%	0
155002 17800 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros)	18.500	18.500	51.435	278,0%	48.061
155002 17800 2279 932100 Otros servicios. Subastas	20.000	20.000	6.890	34,5%	6.890
Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio	**389.652**	**423.272**	**405.710**	**95,9%**	**402.336**
155003 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	254.163	307.675	306.323	99,6%	306.323
155003 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	8.966	8.547	95,3%	8.547
155003 17800 1211 932100 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	338.873	341.558	247.694	72,5%	247.694
155003 17800 2200 932100 Material de oficina	2.000	0	0	-	0
155003 17800 2269 932100 Otros gastos diversos	1.500	1.500	0	0,0%	0
155003 17800 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros)	14.000	14.000	0	0,0%	0
155003 17800 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales	6.500	6.500	0	0,0%	0
155003 17800 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos	1.700.000	7.049.829	6.703.577	95,1%	6.693.375

Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos	**2.317.046**	**7.730.029**	**7.266.142**	**94,0%**	**7.255.939**
155004 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	159.726	191.403	184.690	96,5%	184.690
155004 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
155004 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	61.579	22.119	22.102	99,9%	22.102
155004 17800 2200 932100 Material de oficina	2.000	0	0	-	0
155004 17800 2269 932100 Otros gastos diversos	1.000	1.000	32	3,2%	32
155004 17800 4809 923400 Ejecución de sentencias	86.400	140.400	117.873	84,0%	117.873
155004 17800 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas	9.610	9.610	2.873	29,9%	2.873
Total 155004-Gestión de aplazamientos	**320.325**	**364.543**	**327.570**	**89,9%**	**327.570**
Total 155-Gestión de recaudación	**4.484.665**	**9.905.182**	**9.341.483**	**94,3%**	**9.327.906**
156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	1.537.982	1.610.074	1.582.425	98,3%	1.582.425
156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	176.630	158.374	144.617	91,3%	144.617
156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	241.850	250.294	249.691	99,8%	249.691
156000 17900 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso	14.000	14.000	9.547	68,2%	9.256
156000 17900 2200 932100 Impresos y gastos de oficina	50.000	50.000	30.960	61,9%	16.196
156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas	1.000	1.000	377	37,7%	377
156000 17900 2221 932100 Trabajos realizados por terceros	45.500	45.500	18.875	41,5%	18.875
156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad	4.000	0	0	-	0
156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad	22.000	11.000	9.122	82,9%	4.832
156000 17900 2269 932100 Gastos diversos	9.000	9.000	3.737	41,5%	3.737
156000 17900 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad	90.600	90.600	48.693	53,7%	44.635
156000 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros	1.063.000	1.063.000	1.072.612	100,9%	1.072.612
156000 17900 2279 932102 Contrataciones externas	25.300	25.300	13.817	54,6%	13.817
156000 17900 2279 932103 Impresión y gestión de formularios	10.000	10.000	16.682	166,8%	16.682
156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua	90.000	135.000	117.984	87,4%	108.419
156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	7.000	7.000	6.905	98,6%	6.905
156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina	40.000	10.000	8.721	87,2%	8.721
156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas	50.000	50.000	6.695	13,4%	6.695
Total 156000-Atención al contribuyente	**3.477.862**	**3.540.143**	**3.341.459**	**94,4%**	**3.308.492**
156001 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	208.486	217.034	200.358	92,3%	200.358
156001 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	17.045	17.032	99,9%	17.032

156001 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	85.958	64.751	64.748	100,0%	64.748
156001 17900 2200 932100 Gastos de oficina	4.000	4.000	4.058	101,5%	4.058
156001 17900 2221 932100 Notificaciones personales	723.600	723.600	1.026.952	141,9%	1.026.952
156001 17900 2269 932100 Gastos diversos	5.000	5.000	10.247	204,9%	7.735
156001 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros	212.000	212.000	207.668	98,0%	207.668
156001 17900 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra	2.560.000	2.560.000	1.712.761	66,9%	1.712.761
Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE	**3.799.054**	**3.803.431**	**3.243.824**	**85,3%**	**3.241.312**
Total 156-Atención al contribuyente	**7.276.916**	**7.343.573**	**6.585.283**	**89,7%**	**6.549.804**
157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	599.024	594.861	584.253	98,2%	584.253
157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	49.597	66.136	65.791	99,5%	65.791
157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11.423	11.410	99,9%	11.410
157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento	25.000	12.000	13.060	108,8%	11.771
157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso	25.000	6.000	5.527	92,1%	5.527
157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina	30.000	30.000	2.313	7,7%	914
Total 157001-Gestión de los impuestos	**728.631**	**720.421**	**682.354**	**94,7%**	**679.667**
157002 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	1.105.217	1.042.644	1.031.052	98,9%	1.031.052
157002 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.380	38.276	38.274	100,0%	38.274
157002 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.380	38.694	38.690	100,0%	38.690
157002 17A00 2020 932100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	10.000	0	0	-	0
157002 17A00 2200 932102 Material de oficina	14.000	14.000	8.728	62,3%	8.728
157002 17A00 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones	90.000	90.000	90.905	101,0%	90.905
157002 17A00 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF	5.000	5.000	260	5,2%	260
157002 17A00 2239 932100 Gastos de transporte	3.000	3.000	0	0,0%	0
157002 17A00 2262 932100 Campaña de comunicación Renta y Patrimonio	20.000	20.000	5.917	29,6%	5.917
157002 17A00 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF	30.000	30.000	13.680	45,6%	13.680
157002 17A00 2269 932102 Gastos diversos	30.000	30.000	10.887	36,3%	10.887
157002 17A00 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad	90.000	90.000	121.618	135,1%	113.550
157002 17A00 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF	400.000	285.000	267.712	93,9%	267.712
157002 17A00 2279 932104 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios para la Campaña de la Renta	20.000	12.245	0	0,0%	0
157002 17A00 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	2.000	2.000	682	34,1%	682

157002 17A00 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña	60.000	60.000	58.927	98,2%	58.927
Total 157002-Campaña de renta	**1.927.977**	**1.760.859**	**1.687.331**	**95,8%**	**1.679.263**
Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio	**2.656.608**	**2.481.279**	**2.369.684**	**95,5%**	**2.358.930**
Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra	**36.897.075**	**196.849.063**	**178.543.886**	**90,7%**	**177.549.458**
160000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo	89.071	70.624	63.962	90,6%	63.962
160000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
160000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	21.580	21.567	99,9%	21.567
160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado	573.000.000	882.686.740	882.686.740	100,0%	882.686.740
Total 160000-Convenio con el Estado	**573.089.091**	**882.778.956**	**882.772.270**	**100,0%**	**882.772.270**
160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo	335.302	365.149	359.456	98,4%	359.456
160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.380	25.236	25.233	100,0%	25.233
160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	37.199	3	0	0,0%	0
160001 17100 2200 931300 Material de oficina	3.000	3.000	1.239	41,3%	1.239
160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones	2.000	2.000	757	37,9%	757
160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias	1.000	1.000	600	60,0%	600
160001 17100 2269 931300 Gastos diversos	1.000	1.000	0	0,0%	0
160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos	12.000	0	0	-	0
160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes	2.000	2.000	203	10,1%	203
Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales	**417.881**	**399.388**	**387.489**	**97,0%**	**387.489**
Total 160-Convenio con el Estado	**573.506.972**	**883.178.344**	**883.159.758**	**100,0%**	**883.159.758**
Total 16-Convenio con el Estado	**573.506.972**	**883.178.344**	**883.159.758**	**100,0%**	**883.159.758**
Total 1-Departamento de Economía y Hacienda	**1.192.162.646**	**1.660.989.817**	**1.538.473.248**	**92,6%**	**1.530.122.911**
200000 20000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos	127.032	177.791	177.785	100,0%	177.785
200000 20000 1100 922100 Retribuciones del personal eventual	93.776	97.062	91.242	94,0%	91.242
200000 20000 1702 451200 Horas extraordinarias	2.321	2.403	0	0,0%	0
200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero	2.500	2.500	3.963	158,5%	3.963
200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento	1.000	1.000	0	0,0%	0
200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero	2.500	2.500	2.000	80,0%	2.000
200000 20100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo	334.678	348.581	347.798	99,8%	347.798
200000 20100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	102.932	83.155	83.149	100,0%	83.149
200000 20100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	88.036	95.217	95.195	100,0%	95.195

200000 20100 1220 922100	Retribuciones del personal contratado temporal	0	30.873	29.308	94,9%	29.308
200000 20100 1250 922100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	80.555	111.656	60.924	54,6%	60.924
200000 20100 1400 922100	Retribuciones personales	1.306.625	1.286.161	1.213.358	94,3%	1.213.358
200000 20100 1600 922100	Seguridad social	2.376.529	2.349.936	2.138.066	91,0%	2.138.066
200000 20100 1707 922100	Remuneración por trabajo a turnos	11	13	0	0,0%	0
200000 20100 2061 922100	Arrendamiento de programas y licencias	1.000	1.000	169	16,9%	169
200000 20100 2120 922100	Conservación de edificios	48.000	48.000	14.430	30,1%	13.914
200000 20100 2160 922100	Mantenimiento de equipos informáticos	1.000	1.000	0	0,0%	0
200000 20100 2200 922100	Material de oficina	12.000	12.000	3.795	31,6%	3.049
200000 20100 2202 922100	Suscripciones y libros	4.000	4.000	0	0,0%	0
200000 20100 2269 922100	Otros gastos diversos	500	500	0	0,0%	0
200000 20100 2274 922100	Servicios de seguridad	55.000	55.000	52.692	95,8%	48.201
200000 20100 2279 922100	Otros trabajos realizados por terceros	4.000	4.000	20.601	515,0%	20.601
200000 20100 2280 922100	Agua, gas y electricidad	62.457	127.457	111.105	87,2%	102.138
200000 20100 2289 922100	Otros suministros auxiliares	1.000	1.000	660	66,0%	660
200000 20100 2301 922100	Locomoción y gastos de viaje	100	100	0	0,0%	0
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	25.000	25.000	4.629	18,5%	3.386
200000 20100 6020 922100	Remodelación de oficinas	10	10	0	0,0%	0
200000 20100 6059 922100	Otro mobiliario y equipos	5.000	6.522	6.522	100,0%	6.522
200000 20100 6060 922100	Equipamiento informático	15.000	15.000	12.842	85,6%	12.842
200000 20200 1200 922100	Retribuciones del personal fijo	279.920	284.168	284.079	100,0%	284.079
200000 20200 1210 922100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
200000 20200 1211 922100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
200000 20200 2200 922100	Material de oficina	4.000	969	973	100,4%	973
200000 20200 2266 922100	Conferencias y cursillos	0	0	600	-	600
200000 20200 6094 922100	Programas informáticos	11.000	0	0	-	0
Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial		**5.047.512**	**5.174.606**	**4.755.883**	**91,9%**	**4.739.921**
Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial		**5.047.512**	**5.174.606**	**4.755.883**	**91,9%**	**4.739.921**
Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial		**5.047.512**	**5.174.606**	**4.755.883**	**91,9%**	**4.739.921**
210000 21000 1000 922100	Retribuciones de altos cargos	60.554	62.677	62.673	100,0%	62.673
210000 21000 1200 922100	Retribuciones del personal fijo	25.540	26.437	26.433	100,0%	26.433
210000 21000 1210 922100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0

210000 21000 1211 922100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
210000 21000 2261 922100	Gastos de representación	500	500	289	57,9%	289
210000 21000 2266 922100	Cursos de formación, reuniones y congresos	20.000	20.000	4.075	20,4%	4.075
210000 21000 2301 922100	Locomoción y gastos de viaje	15.000	15.000	19.346	129,0%	19.346
210000 21000 4809 922100	Becas	35.000	35.000	31.835	91,0%	31.835
210000 21100 2120 922100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	8.000	8.000	10.631	132,9%	10.631
210000 21100 2200 922100	Gastos de oficina y material	14.000	14.000	12.972	92,7%	12.716
210000 21100 2202 922100	Suscripciones y libros	6.000	6.000	5.649	94,2%	5.649
210000 21100 2203 922100	Material informático	2.000	2.000	719	35,9%	719
210000 21100 2264 922100	Gastos de comunidad	18.000	18.000	25.699	142,8%	25.699
210000 21100 2269 922100	Otros gastos diversos	2.000	2.000	22.870	>1000%	3.837
210000 21100 2274 922100	Servicios de seguridad y vigilancia	47.000	47.000	36.760	78,2%	33.141
210000 21100 2280 922100	Energía eléctrica, agua y gas	25.000	77.905	71.318	91,5%	65.846
210000 21100 2400 922100	Publicaciones y guías	1.500	1.500	0	0,0%	0
210000 21100 4809 922102	Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10.000	15.989	15.989	100,0%	15.989
210000 21100 6020 922100	Edificios	20.000	0	0	-	0
210000 21100 6050 922100	Mobiliario y equipos de oficina	6.000	6.000	1.979	33,0%	1.979
210000 21100 6059 922100	Equipos de telecomunicaciones	2.000	2.000	1.401	70,0%	1.401
210000 21200 2061 922400	Arrendamiento de programas y licencias y mantenimiento de software	10.000	10.000	1.912	19,1%	1.912
210000 21200 6060 922400	Equipamiento informático	15.000	15.000	14.990	99,9%	12.405
210000 21200 6094 922400	Aplicaciones informáticas	220.000	106.953	106.953	100,0%	95.474
210000 21300 6031 491300	Instalaciones	2.000	18.139	18.139	100,0%	18.139
210000 21300 7609 45B131	(E) Transferencia Ayto. Sangüesa. Fase I Rehabilitación antiguo matadero para usos sociales	170.000	170.000	170.000	100,0%	170.000
Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local		**735.114**	**680.124**	**662.630**	**97,4%**	**620.187**
210001 21100 1200 922400	Retribuciones del personal fijo	505.744	440.649	440.612	100,0%	440.612
210001 21100 1210 922400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.276	79.556	79.552	100,0%	79.552
210001 21100 1211 922400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	73.140	116.356	116.350	100,0%	116.350
210001 21100 2279 922103	Medidas contra la despoblación	100.000	100.000	179.625	179,6%	96.377
210001 21100 2279 922104	(E) Encargo a Nasuvinsa-Lursarea para el apoyo en materia de lucha contra la despoblación y reto demográfico	150.000	150.000	0	0,0%	0
210001 21100 2330 922300	Gratificaciones a tribunales de oposiciones	4.000	4.000	234	5,8%	234

210001 21100 4609 922102 Convenio Ayuntamiento de Sangüesa financiación gastos reclamación judicial inmatriculación (Iglesia)	0	25.000	0	0,0%	0
210001 21100 4609 922300 Transferencia al Ayuntamiento de Petilla de Aragón	10	10	0	0,0%	0
210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales	887.433	932.054	931.552	99,9%	931.552
210001 21100 4819 922102 Convenio con la Fundación Universidad-Sociedad UPNA para la realización de prácticas del Programa Raíces	120.000	120.000	60.188	50,2%	60.188
210001 21100 4819 922103 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación	16.090	80.000	0	0,0%	0
210001 21100 7609 942302 Subvenciones inversiones entidades locales impulso implantación de la administración electrónica	180.000	290.000	275.951	95,2%	275.951
210001 21100 7819 922100 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación	120.000	345.789	0	0,0%	0
210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo	55.295	57.233	57.230	100,0%	57.230
210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo	38.077	39.413	39.410	100,0%	39.410
210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.276	35.275	29.308	83,1%	29.308
210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.380	25.236	25.233	100,0%	25.233
210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	132.026	136.655	113.964	83,4%	113.964
210001 21200 2160 922400 Mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones	2.000	2.000	936	46,8%	936
210001 21200 2276 922102 Realización de estudios para la actualización de normativa de régimen local	60.000	34.000	0	0,0%	0
210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero	6.800	6.800	7.884	115,9%	7.884
210001 21200 4609 942400 Transferencia al Ayto. Agoitz/Aoiz para financiar gastos de la sociedad municipal Kanpondoa	188.000	188.000	0	0,0%	0
210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA para el seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua	91.000	176.146	91.128	51,7%	91.128
210001 21300 4609 452100 Convenio con el Ayuntamiento de Gares para la recuperación Central Ermineta	200.000	0	0	-	0
210001 21300 6091 456110 ETAP Lerín	300.000	15.125	15.125	100,0%	0
210001 21300 7609 231400 Actuaciones de mejora en el edificio municipal de residencia para mayores de Lodosa	0	150.000	150.000	100,0%	150.000
210001 21300 7609 231402 Instalación de climatización para residencia de ancianos en Buñuel	0	40.000	40.000	100,0%	40.000

210001 21300 7609 231A00 (E) Transferencia Ayto. de Bakaiku. Rehabilitación antiguas escuelas para usos sociales	125.000	125.000	114.763	91,8%	0
210001 21300 7609 261610 Mejora de infraestructuras para la lucha contra la despoblación	0	46.401	18.501	39,9%	18.501
210001 21300 7609 261636 (E) Transferencia Ayto. Sesma: Urbanización del vial de las piscinas, polideportivo y colegio	150.000	150.000	150.000	100,0%	150.000
210001 21300 7609 261637 (E) Transferencia Ayto. Elo-Monreal. Ordenación eras	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
210001 21300 7609 261638 (E) Transferencia Ayto. Murchante: Asfaltado del camino paralelo al río Alhama	80.000	80.000	80.000	100,0%	80.000
210001 21300 7609 261639 (E) Transferencia Ayto. Cárcar: Primera fase mejoras en calle Paseo	75.000	75.000	75.000	100,0%	75.000
210001 21300 7609 261640 (E) Transferencia Ayto. Zizur Nagusia. Red de caminos saludables	75.000	75.000	75.000	100,0%	75.000
210001 21300 7609 261641 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Adecuación del camino de acceso a la zona sur	70.000	70.000	70.000	100,0%	70.000
210001 21300 7609 261642 (E) Adecuación del camino huertas de Torralba del Rio	65.000	65.000	60.911	93,7%	60.911
210001 21300 7609 261643 (E) Señalización, iluminación y eliminación barreras arquitectónicas en el entorno de pasos de cebra de Tafalla	60.000	60.000	50.947	84,9%	50.947
210001 21300 7609 261644 (E) Pavimentación de Camino de acceso a la Ermita Santa Teodosia en Mués	60.000	60.000	60.000	100,0%	60.000
210001 21300 7609 261645 (E) Desarrollo del Proyecto Municipal del Ayuntamiento de Fitero "Parque Fluvial junto al Río Alhama"	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
210001 21300 7609 261646 (E) Actuación en la acera peatonal entre el puente de Azoz y el polideportivo del Valle de Ezkabarte	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
210001 21300 7609 261647 (E) Transferencia Ayto. Valle Egüés para pasos de cebra inteligentes en Sarriguren y en travesías del valle de Egüés	70.000	70.000	0	0,0%	0
210001 21300 7609 261649 (E) Transferencia Ayto. de Olite. Aparcamiento zona feria	45.000	45.000	45.000	100,0%	45.000
210001 21300 7609 261650 (E) Transferencia Ayto. Caparroso: Reforma aceras y aparcamientos en calle Los Fueros	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
210001 21300 7609 261651 (E) Transferencia Ayto. Valtierra: arreglo calle Santa Cruz	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
210001 21300 7609 261652 (E) Transferencia Ayto. de Etxauri. Ejecución de escollera en paraje Aldabea	38.000	38.000	38.000	100,0%	38.000
210001 21300 7609 261653 (E) Señalización y paneles informativos en la red de senderos peatonales y ciclables en Tudela	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000

210001 21300 7609 261654 (E) Transferencia Ayto. de Etxauri. Estabilización muro en carretera Otazu	28.000	28.000	28.000	100,0%	28.000
210001 21300 7609 261655 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Habilitar el tránsito en antigua báscula	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
210001 21300 7609 261656 (E) Mejoras en señalización y seguridad de calles y travesía del valle de Ollo	30.000	30.000	0	0,0%	0
210001 21300 7609 261657 (E) Redacción de un Plan Director de actuaciones sobre viario urbano y caminos en Orisoain	17.000	17.000	16.940	99,6%	16.940
210001 21300 7609 261658 (E) Adecuación de paseo fluvial, recuperación del entorno de la Fuente Vieja y limpieza del cauce del río en Viana	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
210001 21300 7609 261659 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Baztan para actuaciones de mejora del camino a caseríos de Urritzate	12.000	12.000	11.954	99,6%	11.954
210001 21300 7609 261660 (E) Transferencia ayuntamiento Berriozar: accesibilidad al parque "La Chopera"	12.000	12.000	11.060	92,2%	11.060
210001 21300 7609 261661 (E) Transferencia Ayto.Baztan para colocación de barandado y obras adecuación y accesibilidad Calle Santiago de Elizondo	11.000	11.000	11.000	100,0%	11.000
210001 21300 7609 261662 (E) Habilitación de vía verde junto al río Arga en Berbinzana	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
210001 21300 7609 261663 (E) Mejora accesibilidad camino en Obanos	9.000	9.000	9.000	100,0%	9.000
210001 21300 7609 261664 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Baztan para asfaltado del paseo de Arraioz	6.500	6.500	6.500	100,0%	6.500
210001 21300 7609 261667 (E) Habilitación como aparcamiento de parcela municipal en Dicastillo	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
210001 21300 7609 261668 (E) Transferencia Ayto. de Lónguida: pavim. y obras previstas en Meoz, Artajo, Villaveta	96.000	96.000	96.000	100,0%	96.000
210001 21300 7609 261669 (E) Transferencia Ayto. de Arce: arreglo de camino de Osa, desbroces en Imizcoz y Gorraiz	46.000	46.000	46.000	100,0%	46.000
210001 21300 7609 261670 (E) Transferencia Ayto. de Arce: pasos canadienses Eurovelo	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
210001 21300 7609 261671 (E) Transferencia Ayto. de Arce: redacción del proyecto del almacén	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
210001 21300 7609 261672 (E) Transferencia Ayto. de Arce: rehabilitación casa concejo en Villanueva de Arce	20.000	0	0	-	0
210001 21300 7609 261673 Travesía de Lekunberri	0	80.000	39.395	49,2%	39.395
210001 21300 7609 261674 Camino escolar Ayuntamiento de Roncal	0	25.000	25.000	100,0%	25.000
210001 21300 7609 261675 Convenio con el Ayuntamiento de Castejón para el asfaltado de calles	0	35.112	35.112	100,0%	35.112
210001 21300 7609 261676 Obras en el Camino Gamioko Borda (Ziga) en el término municipal de Baztán	0	24.000	23.287	97,0%	23.287

210001 21300 7609 261677 Asfaltado de calles de Zozaia en el término municipal de Baztán	0	20.000	19.351	96,8%	19.351
210001 21300 7609 261678 Transferencia Ayto. Estella: Redacción del proyecto de la pasarela Chantona	0	20.000	0	0,0%	0
210001 21300 7609 261679 Ayuntamiento Olite. Obras complementarias urbanización Plaza del Fosal y entorno	0	85.000	73.544	86,5%	73.544
210001 21300 7609 331102 (E) Acondicionamiento bajos escuela Ujué para actividades culturales	32.000	32.000	32.000	100,0%	32.000
210001 21300 7609 332100 (E) Transferencia Ayto. Andosilla: Nuevo archivo municipal y sala multiusos	110.000	110.000	110.000	100,0%	110.000
210001 21300 7609 332102 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Creación espacio para archivo municipal	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
210001 21300 7609 335100 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Garinoain para adecuaciones y mejoras en la Escuela de Música Valdorba	28.000	28.000	28.000	100,0%	28.000
210001 21300 7609 336110 (E) Transferencia Ayto. Orkoien: adecuación zona de ocio en las piscinas	40.000	40.000	38.695	96,7%	38.695
210001 21300 7609 336111 (E) Mejoras en zona polideportiva de Larraga	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
210001 21300 7609 411100 (E) Transferencia Ayto. Etxarri Aranatz. Suministro mob. y equip. nuevo serv. obrador cárnico y valorización de tripería	75.000	75.000	0	0,0%	0
210001 21300 7609 441100 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Estella-Lizarra para la reforma de la Estación de Autobuses	30.000	30.000	22.359	74,5%	0
210001 21300 7609 441102 (E) Transferencia Ayto. Estella: instalación de ascensor en el edificio la estación	20.000	20.000	0	0,0%	0
210001 21300 7609 452300 Nuevo trazado regata Kalbario en Bera	0	498.000	497.391	99,9%	497.391
210001 21300 7609 456109 MRR Convocatoria de abastecimiento a pequeños y medianos municipios	945.947	945.947	0	0,0%	0
210001 21300 7609 456110 (E) Transferencia Ayto. de Romanzado. Canalización agua Berroia	81.000	81.000	81.000	100,0%	81.000
210001 21300 7609 456111 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Mendigorria. 1ª fase obras para el abastecimiento de agua de Andión al Museo Andelos	100.000	100.000	0	0,0%	0
210001 21300 7609 456112 (E) Transferencia Ayto. de Oroz-Betelu para renovación de redes de saneamiento y pluviales y pavimentación de Olaldea	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
210001 21300 7609 459100 (E) Transferencia Ayto. San Adrián: Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización exteriores	200.000	200.000	200.000	100,0%	200.000
210001 21300 7609 459102 (E) Instalación de alumbrado público eficiente en Lekunberri	120.000	120.000	120.000	100,0%	120.000
210001 21300 7609 459104 (E) Renovación de Alumbrado Público de Azuelo	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
210001 21300 7609 459105 (E) Transferencia Ayto. Pitillas: alumbrado Avenida Navarra y Nuestra Señora de Ujué de Pitillas	35.000	35.000	22.290	63,7%	0

210001 21300 7609 45B113 Convenio Ayuntamiento de Tafalla para obras de rehabilitación en el Convento y la Iglesia de Recoletas	200.000	200.000	200.000	100,0%	200.000
210001 21300 7609 45B116 Adecuación de local municipal para actividades municipales y sociales en Azuelo	0	61.000	61.000	100,0%	61.000
210001 21300 7609 45B130 (E) Construcción de un espacio cubierto (pérgola) en la zona centro y zona comercial de Altsasu/Alsasua	300.000	300.000	300.000	100,0%	300.000
210001 21300 7609 45B132 (E) Transferencia Ayto. Sartaguda: Compra de solar y urbanización	150.000	150.000	100.943	67,3%	100.943
210001 21300 7609 45B133 (E) Transferencia Ayto. Cabanillas: Reforma del local municipal "El Piruleto"	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
210001 21300 7609 45B134 (E) Transferencia Ayto. Murchante: Acondicionamiento primera planta Centro Cívico e instalación ascensor	110.000	110.000	110.000	100,0%	110.000
210001 21300 7609 45B135 (E) Transferencia Ayto. Viana: Reforma integral de los locales de las asociaciones	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
210001 21300 7609 45B136 (E) Adquisición del edificio del antiguo colegio contiguo al edificio municipal de Lodosa	90.000	90.000	90.000	100,0%	90.000
210001 21300 7609 45B137 (E) Cubierta del parque infantil de Emakumearen Plaza-Plaza de la Mujer de Zizur Mayor	80.000	80.000	80.000	100,0%	80.000
210001 21300 7609 45B138 (E) Transferencia Ayto. de Olazti. Restauración cantera Koxkobilo	80.000	80.000	80.000	100,0%	80.000
210001 21300 7609 45B139 (E) Transferencia Ayto. de Oteiza. Sala multiusos	65.000	65.000	65.000	100,0%	65.000
210001 21300 7609 45B140 (E) Cubrimiento del parque Mirador de Bardenas de Ribaforada	50.000	50.000	49.852	99,7%	49.852
210001 21300 7609 45B142 (E) Transferencia Ayto. Burlada: construcción parque infantil cubierto en plaza de los Montículos, en av. Erripagaña	45.000	45.000	45.000	100,0%	0
210001 21300 7609 45B143 (E) Reforma del parque María Teresa de Corella (Primera Fase)	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
210001 21300 7609 45B144 (E) Transferencia Ayto. Caparroso: Reurbanización "Banquitos" y plantación del arbolado en Avenida Pamplona	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
210001 21300 7609 45B145 (E) Transferencia Ayto. Mélida: Construcción almacén municipal	40.000	40.000	0	0,0%	0
210001 21300 7609 45B146 (E) Transferencia Ayto. Villava: cubrir parque infantil, plaza Sancho VI el Sabio	40.000	0	0	-	0
210001 21300 7609 45B147 (E) Transferencia Ayto. Viana: Área de juegos en el Parque de San Francisco	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
210001 21300 7609 45B148 (E) Transferencia Ayto. Beriain: mejora y adecuación del parque Felipe Marco, en la calle Bosquecillos	40.000	40.000	39.899	99,7%	39.899
210001 21300 7609 45B149 (E) Actuación en el Parque de Las 13 Rosas de Erripagaña para instalación de juegos deportivos recreativos infantiles	40.000	40.000	23.839	59,6%	0

210001 21300 7609 45B150 (E) Rehabilitación de la antigua báscula de ganado de Arizkun para su conversión en baños públicos	33.000	33.000	32.577	98,7%	32.577
210001 21300 7609 45B151 (E) Transferencia Ayto. Mendavia: Derribar los antiguos depósitos de agua y urbanizar la plaza donde están situados	30.000	30.000	30.000	100,0%	0
210001 21300 7609 45B152 (E) Colocación de elevadores de escaleras en instalaciones municipales de Ribaforada	30.000	30.000	27.936	93,1%	27.936
210001 21300 7609 45B153 (E) Obras de acondicionamiento de un almacén polivalente en Luzaide / Valcarlos	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
210001 21300 7609 45B154 (E) Transferencia Ayto. Marañón: Adecuación del suelo y colocación pérgolas en el Parque Infantil	15.500	15.500	15.500	100,0%	15.500
210001 21300 7609 45B155 (E) Transferencia Ayto. Armañanzas: Compra inmueble	15.000	15.000	13.956	93,0%	13.956
210001 21300 7609 45B156 (E) Instalación de fuente de piedra en la plaza Calle Norte de Genevilla	12.800	12.800	12.800	100,0%	12.800
210001 21300 7609 45B157 (E) Actuaciones de mejora y adecuación del parque de Donamaria	12.000	12.000	12.000	100,0%	12.000
210001 21300 7609 45B158 (E) Transferencia Ayto. Marañón: Cambio de puertas en edificios municipales	4.500	4.500	4.500	100,0%	4.500
210001 21300 7609 45B160 (E) Transferencia Ayto. Barañain. Cubierta textil en parque infantil y gimnasio urbano de la Avenida Comercial	45.000	45.000	45.000	100,0%	45.000
210001 21300 7609 45B163 (E) Equipamiento del nuevo Gaztetxe-Casa de la Juventud de Zizur Mayor	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
210001 21300 7609 45B164 (E) Transferencia Ayto. Peralta: Adquisición de un local céntrico para el Ayuntamiento	20.000	20.000	0	0,0%	0
210001 21300 7609 45B165 (E) Derribo de los inmuebles nº 3 y 4 de la Plaza los Bobadillas de Cascante	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
210001 21300 7609 45B166 Ayuntamiento Villava. Cubrir parque infantil plaza Cortes de Navarra	0	40.000	40.000	100,0%	40.000
210001 21300 7609 922100 (E) Transferencia Ayto. S. M. Unx proyecto piloto Plan Estratégico Participado contra despoblación y reactivación local	60.000	60.000	0	0,0%	0
Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local	**8.917.804**	**10.049.069**	**7.536.082**	**75,0%**	**7.179.459**
Total 210-Actuaciones en el sector local	**9.652.918**	**10.729.193**	**8.198.712**	**76,4%**	**7.799.646**
211000 21200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo	104.090	107.739	107.733	100,0%	107.733
211000 21200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	30.944	32.032	25.391	79,3%	25.391
211000 21200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	72.282	74.817	74.812	100,0%	74.812
211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo	294.777	305.105	305.094	100,0%	305.094

211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	156.405	161.889	161.879	100,0%	161.879
211000 21300 7600 261604 Programas de inversiones	9.000.000	15.000.000	14.299.255	95,3%	7.472.447
211000 21300 7600 261605 Programa Libre determinación	9.000.000	15.000.000	15.000.000	100,0%	15.000.000
211000 21300 7600 261606 Programación Local	12.000.000	0	0	-	0
211000 21300 7600 261608 Pavimentaciones con redes	10	2.240.957	1.272.413	56,8%	1.075.641
211000 21300 7600 261609 Pavimentaciones sin redes	10	155.833	122.683	78,7%	122.683
211000 21300 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa	10	569.330	496.723	87,2%	496.723
211000 21300 7600 451600 Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente	0	10.820	0	0,0%	0
211000 21300 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales	10	1.707.987	1.095.530	64,1%	871.447
211000 21300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta	10	3.267.006	2.298.768	70,4%	2.113.162
211000 21300 7600 456203 P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos	10	1.488.087	637.330	42,8%	570.455
211000 21300 7600 459103 Alumbrado público	10	372.229	315.067	84,6%	242.337
211000 21300 7600 45A202 Caminos a núcleos habitados	10	978.087	669.463	68,4%	496.715
211000 21300 7600 467900 P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación	10	287.148	159.503	55,5%	159.503
211000 21300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones	10	10	0	0,0%	0
Total 211000-Fondo de transferencias de capital	**30.658.608**	**41.759.088**	**37.041.644**	**88,7%**	**29.296.022**
211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo	104.090	96.731	73.571	76,1%	73.571
211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	72.282	85.824	60.291	70,2%	60.291
211001 21200 4600 942100 Fondo de transferencias corrientes	250.409.026	233.035.345	233.035.345	100,0%	233.035.345
211001 21200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos	450.000	450.000	450.000	100,0%	450.000
211001 21200 4600 942105 Compensación a ayuntamientos por Montepío	7.000.000	24.373.681	24.373.681	100,0%	24.373.681
211001 21200 4600 942108 Aportación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma IAE	13.900.000	12.316.560	12.284.612	99,7%	12.284.612
211001 21200 4600 942109 Fondo extraordinario impacto guerra Ucrania presupuestos locales	0	4.200.000	4.199.999	100,0%	4.199.999
Total 211001-Fondo de transferencias corrientes	**271.935.408**	**274.558.153**	**274.477.499**	**100,0%**	**274.477.499**
Total 211-Participación financiera de las entidades locales	**302.594.016**	**316.317.241**	**311.519.143**	**98,5%**	**303.773.520**

Total 21-Actividades generales de administración local		**312.246.934**	**327.046.434**	**319.717.855**	**97,8%**	**311.573.166**
220000 22000 1000 451200	Retribuciones de altos cargos	60.554	62.677	62.673	100,0%	62.673
220000 22000 1200 451200	Retribuciones del personal fijo	235.654	81.305	81.301	100,0%	81.301
220000 22000 1210 451200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
220000 22000 1211 451200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
220000 22000 2061 451200	Arrendamiento de programas y licencias	41.663	41.663	41.886	100,5%	41.886
220000 22000 2061 451202	Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias	10.000	10.000	0	0,0%	0
220000 22000 2160 451200	Mantenimiento de equipos informáticos	5.000	5.000	1.075	21,5%	1.075
220000 22000 2261 451200	Gastos de representación	1.000	1.000	160	16,0%	160
220000 22000 2266 451200	Conferencias y cursillos	10.000	10.000	12.613	126,1%	12.613
220000 22000 2273 451200	Servicios informáticos	10.000	10.000	0	0,0%	0
220000 22000 2273 451202	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	1.200	13.200	15.387	116,6%	15.387
220000 22000 2276 451200	Estudios y trabajos técnicos	423.500	480.500	383.703	79,9%	141.703
220000 22000 2301 451200	Locomoción y gastos de viaje	4.910	4.910	2.444	49,8%	2.444
220000 22000 2400 451200	Publicaciones	10.000	10.000	11.193	111,9%	11.193
220000 22000 4809 451200	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10	4.777.581	4.777.581	100,0%	4.777.581
220000 22000 6010 453300	Revisión de precios	110.000	9.470.666	9.470.658	100,0%	6.436.053
220000 22000 6020 451200	Edificios	471.134	461.442	345.491	74,9%	151.025
220000 22000 6059 451202	Otro mobiliario y equipos	100	100	655	655,0%	655
220000 22000 6060 451200	Equipos informáticos	18.000	21.872	21.872	100,0%	21.872
220000 22000 6094 451200	Programas informáticos	34.500	43.223	36.973	85,5%	36.973
220000 22000 6094 451202	Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos	10.000	10.000	9.082	90,8%	9.082
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	5.000	5.000	3.798	76,0%	3.794
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	432	71,9%	432
220000 22100 2279 453200	Otros trabajos realizados por terceros	1.000	1.000	4.341	434,1%	4.341
220000 22100 2285 453200	Vestuario y calzado	500	500	29	5,7%	29
220000 22100 2289 453200	Otros suministros auxiliares	200	200	0	0,0%	0
220000 22100 2301 453200	Locomoción y gastos de viaje	20.000	20.000	29.039	145,2%	29.039
220000 22100 6059 453200	Otro mobiliario y equipos	100	888	788	88,7%	788
220000 22200 2120 453300	Conservación de edificios	10.000	10.000	8.604	86,0%	8.604
220000 22200 2150 453300	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	200	200	279	139,4%	279

220000 22200 2200 453300	Material de oficina	10.000	10.000	9.991	99,9%	9.826
220000 22200 2250 453300	Tasas de basura	10.000	10.000	12.113	121,1%	11.120
220000 22200 2269 453300	Otros gastos diversos	2.000	2.000	3.675	183,7%	3.675
220000 22200 2271 453300	Servicio de limpieza y aseo	2.000	2.000	2.228	111,4%	2.228
220000 22200 2279 453300	Otros trabajos realizados por terceros	1.000	1.000	11.830	>1000%	11.830
220000 22200 2280 453300	Agua, gas y electricidad	900.000	2.940.000	2.894.384	98,4%	2.700.634
220000 22200 2284 453300	Material de limpieza y aseo	250	250	0	0,0%	0
220000 22200 2285 453300	Vestuario y calzado	7.000	7.000	4.082	58,3%	4.082
220000 22200 2301 453300	Locomoción y gastos de viaje	35.000	35.000	51.258	146,5%	51.258
220000 22200 6010 453313	(E) Cubrimiento vegetal del puente de la PA 34	10.000	10.000	0	0,0%	0
220000 22200 6059 453300	Material diverso	100	100	992	991,7%	992
220000 22300 2120 451100	Conservación de edificios	15.000	15.000	17.852	119,0%	17.816
220000 22300 2150 451100	Reparación y mantenimiento de equipos	10.000	10.000	13.074	130,7%	9.213
220000 22300 2200 451100	Material de oficina	6.000	6.000	5.955	99,3%	5.955
220000 22300 2202 451100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	1.012	101,2%	680
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	6.926	98,9%	6.926
220000 22300 2269 451102	Otros gastos diversos	1.000	1.000	2.478	247,8%	2.397
220000 22300 2279 451100	Otros trabajos realizados por terceros	1.000	2.000	15.603	780,2%	15.087
220000 22300 2280 451100	Agua, gas y electricidad	20.000	50.000	40.758	81,5%	36.576
220000 22300 2284 451100	Material de limpieza y aseo	500	500	815	163,0%	815
220000 22300 2285 451100	Vestuario y calzado	500	500	2.397	479,3%	1.541
220000 22300 2289 451100	Otros suministros especiales	1.500	1.500	3.773	251,5%	3.316
220000 22300 2301 451100	Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.000	11.764	117,6%	11.764
220000 22300 6059 451100	Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable	1.000	1.525	2.570	168,5%	2.570
Total 220000-Actividades generales de obras públicas		**2.702.145**	**18.832.376**	**18.437.861**	**97,9%**	**14.761.558**
220001 22300 1200 451100	Retribuciones del personal fijo	949.452	962.925	959.441	99,6%	959.441
220001 22300 1210 451100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	26.761	27.700	27.697	100,0%	27.697
220001 22300 1211 451100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	88.932	92.048	92.045	100,0%	92.045
220001 22300 2050 451200	Alquiler desfibrilador	1.380	1.380	1.733	125,6%	1.617
220001 22300 2269 451100	Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear	3.000	3.000	2.823	94,1%	2.823
220001 22300 2276 453200	Digitalización información geológica de Navarra	50.000	50.000	18.048	36,1%	18.048
220001 22300 2286 451100	Productos químicos y de laboratorio	2.000	2.000	2.671	133,5%	2.671
220001 22300 2400 495100	Publicaciones de cartografía	0	0	14.774	-	0
220001 22300 3509 451200	Otros gastos financieros	100	100	85	84,6%	85
220001 22300 4809 451100	Becas de formación	10	10	0	0,0%	0

220001 22300 6001 453200	Expropiaciones de terrenos para infraestructuras	10.000	22.616	15.212	67,3%	15.212
220001 22300 6001 453202	Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos	10	49.332	49.332	100,0%	49.332
220001 22300 6001 453203	Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras	89.638	89.638	82.872	92,5%	49.291
220001 22300 6001 453204	Registro bienes públicos	80.000	130.384	158.399	121,5%	155.757
220001 22300 6001 453205	Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos	137.925	137.925	112.614	81,6%	72.397
220001 22300 6010 453200	Ejecución de sondeos	100	100	0	0,0%	0
220001 22300 6010 456200	Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental	1.549.310	1.546.620	1.475.928	95,4%	1.425.187
220001 22300 6014 452102	Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados	100	100	2.714	>1000%	2.714
220001 22300 6014 452104	Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados	100	100	0	0,0%	0
220001 22300 6019 453102	Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad	100	100	0	0,0%	0
220001 22300 6019 456300	Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos	100	100	0	0,0%	0
220001 22300 6020 453202	Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio	15.000	0	0	-	0
220001 22300 6032 456300	Material geológico y de construcción de pozos	5.000	0	0	-	0
220001 22300 6054 495100	Adquisición de material informático y topográfico	6.000	6.000	0	0,0%	0
220001 22300 6091 451100	Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento	229.600	264.600	239.574	90,5%	239.574
220001 22300 6091 453100	Proyecto y dirección de obra del TAP	100	100	0	0,0%	0
220001 22300 6091 453200	Estudios y proyectos	1.213.725	1.263.104	1.258.512	99,6%	772.103
220001 22300 6091 453207	(E) Redacción del proyecto de la Variante Norte de Estella	20.000	20.000	0	0,0%	0
220001 22300 6092 451100	Ensayos y control para obras	100	100	0	0,0%	0
220001 22300 6092 456300	Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos	100	2.265	6.826	301,3%	6.826
220001 22300 6092 495100	Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía	560.000	565.385	618.037	109,3%	224.900
220001 22300 7609 453200	(E) Transferencia Ayto. Estella: Redacción del proyecto de la pasarela Chantona	20.000	0	0	-	0
Total 220001-Proyectos y planificación		**5.058.643**	**5.237.731**	**5.139.333**	**98,1%**	**4.117.717**
220002 22100 1200 453200	Retribuciones del personal fijo	613.216	460.061	422.441	91,8%	422.441
220002 22100 1210 453200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.380	39.836	39.832	100,0%	39.832
220002 22100 1211 453200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	51.140	100.132	100.126	100,0%	100.126

220002 22100 6010 453206	Red local	2.340.000	69.739	0	0,0%	0
220002 22100 6010 453211	Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1	100	25.000.100	17.356.102	69,4%	17.348.803
220002 22100 6010 453213	Acondicionamiento intersecciones NA-134 San Adrián	561.452	561.452	576.636	102,7%	576.636
220002 22100 6010 453215	Acondicionamiento intersecciones NA-134 Cárcar	19.355	417	0	0,0%	0
220002 22100 6010 453217	Nudo semafórico de Zizur Mayor	100	100	0	0,0%	0
220002 22100 6010 453218	Mejora carretera NA-5500 tramo Caparroso-Mélida	2.766.812	1.946.812	1.984.880	102,0%	1.984.880
220002 22100 6010 453219	Ensanche y mejora NA-6008 Salinas Esparza de Galar	100	906.600	1.099.814	121,3%	1.099.814
220002 22100 6010 453220	Variante Irurtzun	1.203.334	1.203.334	767.065	63,7%	767.065
220002 22100 6010 453221	Mejora carretera NA-4150	360.000	135.281	898	0,7%	898
220002 22100 6010 453223	Reforma intersección NA-6840 Murchante	100	100	225.178	>1000%	225.178
220002 22100 6010 453224	Intersección tipo glorieta NA-6001 Cordovilla	14.397	358.008	360.169	100,6%	360.169
220002 22100 6010 453225	Nuevo acceso a Elizondo desde la carretera N-121-B	450.000	85.663	150	0,2%	150
220002 22100 6010 453226	Nuevo enlace Ronda Pamplona: Soto de Lezkairu-Entremutilvas	1.878.780	1.878.780	2.426.500	129,2%	2.426.500
220002 22100 6010 453227	Desdoblamiento del tramo Variante de Orkoien-Enlace de Arazuri	1.733.930	1.733.930	2.339.209	134,9%	2.339.209
220002 22100 6010 453228	Pantallas acústicas	0	0	335.490	-	335.490
220002 22100 6010 453229	Semaforización del nudo del P.K. 18+280 de la PA-30 Ronda Pamplona	904.934	904.934	1.283.911	141,9%	1.283.911
220002 22100 6010 453230	Pasarela peatonal sobre la carretera NA-150 en Itaroa (Huarte)	497.120	45.011	0	0,0%	0
220002 22100 6010 453231	Travesía Huarte-Olloki en la carretera PA-30	1.500.704	1.500.704	1.234.482	82,3%	1.234.482
220002 22100 6010 453232	Asistencia técnica a la dirección de las obras del Servicio de Nuevas Infraestructuras	232.248	232.248	205.702	88,6%	191.104
220002 22100 6010 453233	Obras túneles Belate y Almandoz	2.000.000	2.000.000	0	0,0%	0
220002 22100 6010 453234	Enlace Izurdiaga A-15	650.000	0	0	-	0
220002 22100 6010 453235	Variante Lizarra	250.000	250.000	0	0,0%	0
220002 22100 6010 453236	(E) Conversión de la intersección desde la Ronda PA-30 en una glorieta cerrada	22.000	109.096	0	0,0%	0
220002 22100 6010 453237	MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1	0	820.019	820.009	100,0%	820.009
220002 22100 6010 453238	Pasarela peatonal sobre la carretera N-121-B en Lekaroz (Baztan)	0	0	5.185	-	5.185
220002 22200 6010 453209	Reparación de estructuras	1.669.354	1.669.354	1.923.145	115,2%	1.923.145
220002 22200 7609 261600	(E) Convenio con el Ayuntamiento de Castejón para el asfaltado de calles	35.112	0	0	-	0
220002 22200 7609 261602	(E) Obras en el Camino Gamioko Borda (Ziga) en el término municipal de Baztán	24.000	0	0	-	0

220002 22200 7609 261603 (E) Asfaltado de calles de Zozaia en el término municipal de Baztán	20.000	0	0	-	0
Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria	**19.822.668**	**42.011.711**	**33.506.924**	**79,8%**	**33.485.028**
220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo	1.382.714	1.196.055	1.175.037	98,2%	1.175.037
220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	127.491	114.660	113.574	99,1%	113.574
220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	597.432	598.262	589.035	98,5%	589.035
220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño	54.500.000	54.724.000	54.724.000	100,0%	54.724.000
220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo	20.211.000	20.625.415	20.625.410	100,0%	20.625.410
220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías	192.000	192.000	164.279	85,6%	164.279
220003 22200 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras	120.000	120.000	97.578	81,3%	97.578
220003 22200 2276 453302 Plan de aforos	76.156	76.156	76.156	100,0%	24.870
220003 22200 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares	150.000	150.000	103.410	68,9%	103.410
220003 22200 4400 453300 Convenio con NASUVINSA para la financiación del Proyecto LIFE	0	0	12.840	-	12.840
220003 22200 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento	5.000.000	5.000.000	4.999.855	100,0%	4.999.855
220003 22200 6010 453304 Travesías y convenios	361.565	322.038	321.475	99,8%	321.475
220003 22200 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control	34.460.892	34.941.068	34.940.621	100,0%	30.536.318
220003 22200 6010 453306 Refuerzos de firmes	10	10	0	0,0%	0
220003 22200 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales	100	100	0	0,0%	0
220003 22200 6010 453309 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS	120.000	120.000	55.156	46,0%	19.643
220003 22200 6010 453310 Renovación de Instalaciones en túneles	100	100	0	0,0%	0
220003 22200 6010 453311 Estaciones de aforo	100	100	605	605,0%	605
220003 22200 6010 453312 Renovación y digitalización alumbrado de la red viaria	0	0	105.650	-	0
220003 22200 6020 453300 Edificios	60.000	8.453	8.453	100,0%	8.453
220003 22200 6040 453300 Adquisición de vehículos	100	100	0	0,0%	0
220003 22200 6059 453300 Encargo a NASERTIC. Migración a MICC Centro de Control de Conservación de Carreteras	0	25.852	25.456	98,5%	25.456
220003 22200 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento	27.302	27.302	27.398	100,4%	9.100
220003 22200 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual	100	100	0	0,0%	0
220003 22200 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica	144.000	109.796	0	0,0%	0
Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial	**117.531.062**	**118.351.566**	**118.165.986**	**99,8%**	**113.550.938**
220004 22100 4400 452100 Transferencia corriente INTIA	200.000	564.337	551.497	97,7%	551.497
220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase	10.000.000	10.538.557	10.538.557	100,0%	10.538.557
Total 220004-Otras infraestructuras	**10.200.000**	**11.102.894**	**11.090.054**	**99,9%**	**11.090.054**

Total 220-Obras públicas e infraestructuras	**155.314.518**	**195.536.278**	**186.340.159**	**95,3%**	**177.005.294**
Total 22-Obras públicas	**155.314.518**	**195.536.278**	**186.340.159**	**95,3%**	**177.005.294**
230000 23000 1000 451400 Retribuciones de altos cargos	60.554	62.677	62.673	100,0%	62.673
230000 23000 1200 451400 Retribuciones del personal fijo	25.540	26.437	26.433	100,0%	26.433
230000 23000 1210 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	26.761	27.701	27.697	100,0%	27.697
230000 23000 1211 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias	2.500	2.500	2.783	111,3%	2.783
230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina	20.000	20.000	1.253	6,3%	1.253
230000 23000 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina	500	500	0	0,0%	0
230000 23000 2160 451400 Mantenimiento de equipos informáticos	100	100	0	0,0%	0
230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable	14.000	14.000	18.161	129,7%	17.376
230000 23000 2261 451400 Otros gastos	250	250	0	0,0%	0
230000 23000 2262 451400 Publicidad y propaganda	0	0	42.172	-	26.442
230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad	7.000	7.000	9.729	139,0%	9.729
230000 23000 2266 451400 Conferencias y cursillos	0	0	242	-	242
230000 23000 2269 451400 Gastos diversos	4.900	4.900	10.005	204,2%	10.005
230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	750	750	18.161	>1000%	18.161
230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros	65.000	65.000	75.431	116,0%	33.706
230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad	6.500	24.500	20.026	81,7%	18.002
230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje	4.000	4.000	4.134	103,4%	4.134
230000 23000 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	6.500	6.500	0	0,0%	0
230000 23000 6019 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital	5.337.000	1.721.990	0	0,0%	0
230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales	6.500	11.875	11.875	100,0%	7.017
230000 23000 6031 451400 Instalaciones	10	10	0	0,0%	0
230000 23000 6059 451400 Material diverso	250	250	1.272	509,0%	1.272
230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos	6.000	6.000	5.424	90,4%	5.424
230000 23000 6094 451400 Programas informáticos	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	3.053	61,1%	3.053
230000 23100 6019 451402 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1	0	556.397	0	0,0%	0
230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje	6.000	6.000	6.565	109,4%	6.565
230000 23200 4819 441104 Ayudas vinculadas con el transporte discrecional de viajeros	150.000	0	0	-	0
230000 23200 6094 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos	190.000	190.000	190.300	100,2%	190.300

230000 23200 7609 441112 Convocatoria apoyo infraestructuras ciclables	1.092.000	489.408	489.408	100,0%	489.408
230000 23200 7609 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1	0	2.238.595	1.710.020	76,4%	932.541
Total 230000-Actividades generales de transportes	**7.067.625**	**5.522.352**	**2.766.817**	**50,1%**	**1.924.215**
230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo	354.900	385.964	358.343	92,8%	358.343
230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	57.387	59.400	59.395	100,0%	59.395
230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	190.109	196.772	183.425	93,2%	183.425
230001 23100 2160 453400 Mantenimiento sistema de modernización	150.000	150.000	133.205	88,8%	133.205
230001 23100 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas	15.000	15.000	921	6,1%	921
230001 23100 2239 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros	4.750.000	3.257.262	3.118.930	95,8%	3.065.569
230001 23100 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento información geográfica SIG Transportes	62.000	62.000	62.746	101,2%	62.746
230001 23100 2276 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructuras	56.000	56.000	52.015	92,9%	30.907
230001 23100 2276 451403 Encargo a TRACASA instrumental. Control y gestión concesiones	115.000	33.740	10.312	30,6%	10.312
230001 23100 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona	14.408.000	14.408.000	14.407.969	100,0%	14.407.969
230001 23100 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales	20.000	12.537	12.537	100,0%	12.537
230001 23100 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes	160.000	102.689	96.156	93,6%	96.156
230001 23100 4809 441104 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Nuevas políticas tarifarias	280.000	0	0	-	0
230001 23100 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano	5.000	17.648	17.648	100,0%	0
230001 23100 6055 453400 Señalización paradas transporte interurbano	569.640	413.091	408.218	98,8%	97.490
230001 23100 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados	56.000	72.311	72.887	100,8%	15.255
230001 23100 6092 453400 Estudios y proyectos	90.000	72.500	0	0,0%	0
230001 23100 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes	20.000	20.000	0	0,0%	0
230001 23100 6094 453400 Desarrollo medio pago transporte público	30.000	30.000	35.544	118,5%	17.545
230001 23100 6094 453403 Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web información	18.000	18.000	4.538	25,2%	4.538
230001 23100 6095 453400 Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas funcionalidades detectadas	50.000	50.000	14.149	28,3%	14.149

Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización	**21.457.036**	**19.432.915**	**19.048.936**	**98,0%**	**18.570.459**
230002 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo	528.984	545.181	483.935	88,8%	483.935
230002 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.380	43.391	43.387	100,0%	43.387
230002 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	150.594	155.872	147.244	94,5%	147.244
230002 23200 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje	35.000	35.000	19.312	55,2%	19.312
230002 23200 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales	100	83.150	58.868	70,8%	58.868
230002 23200 2262 441100 Promoción y divulgación de la movilidad sostenible	20.000	20.000	45.459	227,3%	45.459
230002 23200 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas	1.500	1.500	0	0,0%	0
230002 23200 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores	3.000	3.000	3.582	119,4%	3.582
230002 23200 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra	2.000	2.000	2.000	100,0%	2.000
230002 23200 4400 441102 Aportación a NASUVINSA. Transporte y Logística	170.000	170.000	131.464	77,3%	131.464
230002 23200 4709 441103 Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte	300.000	261.364	261.364	100,0%	261.364
230002 23200 4709 441105 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes	0	15.600.000	15.164.588	97,2%	15.164.588
230002 23200 4809 441100 Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas	100.000	100.000	98.478	98,5%	98.478
230002 23200 4819 441102 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte	35.000	35.000	28.745	82,1%	28.745
230002 23200 4819 441103 Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sostenible	12.000	12.000	12.000	100,0%	12.000
230002 23200 6054 453400 Medios de inspección	3.000	2.655	0	0,0%	0
230002 23200 6092 453400 Estudios y proyectos	40.000	40.000	77.743	194,4%	77.743
230002 23200 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista	105.000	105.000	102.503	97,6%	52.090
230002 23200 7609 441113 Convenio movilidad Ayuntamiento de Zizur Mayor	200.000	200.000	200.000	100,0%	200.000
230002 23200 7609 441114 (E) Transferencia Ayto. Pamplona: Carril bici de conexión entre Pamplona y Mutilva	140.000	140.000	0	0,0%	0
230002 23200 7609 441115 (E) Transferencia Ayto. de Baztan para elaboración de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible en el Valle de Baztan	25.000	25.000	17.908	71,6%	17.908
Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad	**1.895.558**	**17.580.113**	**16.898.580**	**96,1%**	**16.848.167**
Total 230-Transportes y movilidad sostenible	**30.420.219**	**42.535.379**	**38.714.333**	**91,0%**	**37.342.840**
Total 23-Transportes	**30.420.219**	**42.535.379**	**38.714.333**	**91,0%**	**37.342.840**
Total 2-Departamento de Cohesión Territorial	**503.029.183**	**570.292.698**	**549.528.230**	**96,4%**	**530.661.221**

300000 30000 1000 921100	Retribuciones de altos cargos	127.032	131.483	131.478	100,0%	131.478
300000 30000 1100 921100	Retribuciones del personal eventual	63.928	66.169	66.165	100,0%	66.165
300000 30000 2269 921100	Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	3.000	3.000	3.296	109,9%	2.031
300000 30000 2301 921100	Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	7.500	7.500	470	6,3%	470
300000 30100 1200 921100	Retribuciones del personal fijo	206.154	200.837	200.831	100,0%	200.831
300000 30100 1210 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	59.525	61.612	61.608	100,0%	61.608
300000 30100 1211 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	112.416	116.356	116.350	100,0%	116.350
300000 30100 1220 921100	(E) Retribuciones del personal contratado temporal	175.234	209.850	138.252	65,9%	138.252
300000 30100 1250 921100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	23.432	124.109	103.550	83,4%	103.550
300000 30100 1400 921100	Retribuciones personales	466.127	493.769	447.945	90,7%	447.945
300000 30100 1600 921100	(E) Seguridad social	936.638	1.003.952	983.166	97,9%	983.166
300000 30100 1707 921100	Remuneración por trabajo a turnos	101	106	0	0,0%	0
300000 30100 2061 921100	Arrendamientos y licencias informáticas	500	500	0	0,0%	0
300000 30100 2120 921100	Conservación y reparación de edificios	5.000	5.000	9.965	199,3%	4.459
300000 30100 2200 921100	Material de oficina	20.000	20.000	11.316	56,6%	9.571
300000 30100 2262 921100	Publicidad y propaganda	25.000	25.000	38.774	155,1%	38.774
300000 30100 2264 921100	Gastos de comunidad de propietarios	25.000	25.000	18.880	75,5%	18.880
300000 30100 2266 921100	Jornadas, conferencias y reuniones	25.000	25.000	3.945	15,8%	3.945
300000 30100 2269 921100	Gastos diversos	3.010	3.010	1.036	34,4%	852
300000 30100 2279 921100	Otros trabajos realizados por terceros	10.000	10.000	4.694	46,9%	4.631
300000 30100 2280 921100	Energía eléctrica, agua y calefacción	23.000	26.009	26.009	100,0%	21.889
300000 30100 2301 921100	Locomoción y gastos de viaje	1.000	1.000	0	0,0%	0
300000 30100 4809 921100	Ejecución de sentencias	10	1.141	1.141	100,0%	1.141
300000 30100 6050 921100	Mobiliario y equipos de oficina	15.000	11.992	3.408	28,4%	3.408
300000 30100 6059 921100	Otro mobiliario y equipos	1.000	1.000	1.371	137,1%	1.371
300000 30100 6060 921100	(E) Equipos informáticos	30.500	30.500	26.206	85,9%	26.048
300000 30100 6094 921100	Programas informáticos	650	650	150	23,0%	150
Total 300000-Dirección y servicios generales de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos		**2.365.757**	**2.604.544**	**2.400.004**	**92,1%**	**2.386.963**
Total 300-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos		**2.365.757**	**2.604.544**	**2.400.004**	**92,1%**	**2.386.963**
Total 30-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos		**2.365.757**	**2.604.544**	**2.400.004**	**92,1%**	**2.386.963**
310000 31000 1000 451600	Retribuciones de altos cargos	60.554	62.677	62.673	100,0%	62.673
310000 31000 1200 451600	Retribuciones del personal fijo	10	12	0	0,0%	0

310000 31000 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
310000 31000 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	25.540	26.437	26.433	100,0%	26.433
310000 31000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas	12.350	12.350	10.369	84,0%	10.369
310000 31000 2200 451600 Material de oficina	4.000	4.000	3.798	95,0%	3.798
310000 31000 2269 451600 Gastos diversos	6.030	6.030	10.232	169,7%	5.793
310000 31000 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos	15.000	15.000	9.260	61,7%	185
310000 31000 2276 451602 Servicios de traducción y comunicación	7.250	7.250	5.534	76,3%	232
310000 31000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje	4.000	4.000	3.645	91,1%	3.645
310000 31100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo	433.897	424.148	420.579	99,2%	420.579
310000 31100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.276	42.407	42.013	99,1%	42.013
310000 31100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	102.932	204.219	158.531	77,6%	158.531
310000 31100 2266 261700 Jornadas, conferencias y reuniones	20.000	20.000	27.706	138,5%	25.982
310000 31100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial	316.980	316.980	444.263	140,2%	444.263
310000 31100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo	70.000	70.000	37.365	53,4%	29.137
310000 31100 2276 261706 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales	6.000	6.000	5.994	99,9%	5.994
310000 31100 2276 261707 Encargo a NASUVINSA. Documento planeamiento urbanístico ámbitos sustitución del bucle ferroviario comarca de Pamplona	210.000	149.000	0	0,0%	0
310000 31100 2276 261708 (E) Plan de Equipamientos para Erripagaina	15.000	15.000	0	0,0%	0
310000 31100 2400 451300 Edición material gráfico	20.000	20.000	13.397	67,0%	1.997
310000 31100 4400 261700 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación de los Proyectos Europeos Life Nadapta y OPCC Adapyr	101.491	101.491	100.453	99,0%	100.453
310000 31100 4609 261700 Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo	80.000	76.062	61.254	80,5%	61.254
310000 31100 6091 261700 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento	10	10	0	0,0%	0
310000 31100 6091 261702 Encargo a TRACASA instrumental. Sistema de información territorial urbanístico	140.000	140.000	126.955	90,7%	126.955
310000 31100 6094 261700 Aplicaciones informáticas	6.000	6.000	0	0,0%	0
310000 31100 7609 261702 Cooperación interadministrativa	550.000	546.731	144.885	26,5%	118.285
310000 31100 7609 261703 Subvenciones a entidades locales para inversiones en acciones innovadoras en urbanismo	220.000	223.938	223.938	100,0%	210.173
310000 31200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo	286.018	220.669	210.543	95,4%	210.543

310000 31200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
310000 31200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	78.552	134.153	128.048	95,4%	128.048
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	75.000	75.000	73.906	98,5%	73.906
310000 31200 2276 261703 Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros)	150.000	150.000	138.655	92,4%	97.075
310000 31200 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad	300.000	300.000	292.345	97,4%	292.345
310000 31200 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL.	349.000	349.000	337.853	96,8%	337.853
310000 31200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10	3.279	3.279	100,0%	3.279
310000 31200 4819 261700 Convenio COAVN elaboración herramientas e instrumentos para la aplicación de la normativa urbanística	20.000	20.000	2.870	14,3%	0
Total 310000-Territorio y paisaje	**3.734.920**	**3.761.868**	**3.126.774**	**83,1%**	**3.001.792**
Total 310-Ordenación del territorio	**3.734.920**	**3.761.868**	**3.126.774**	**83,1%**	**3.001.792**
Total 31-Ordenación del territorio	**3.734.920**	**3.761.868**	**3.126.774**	**83,1%**	**3.001.792**
320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos	60.554	62.677	61.454	98,0%	61.454
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	9.995	9.995	908	9,1%	908
320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos	2.212	2.212	401	18,1%	401
320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje	6.895	6.895	1.052	15,3%	1.052
320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo	647.555	562.206	558.337	99,3%	558.337
320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	26.763	26.258	98,1%	26.258
320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	205.863	264.276	262.084	99,2%	262.084
320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros	1.500	1.500	1.347	89,8%	1.347
320000 32100 2269 261102 Gastos diversos proyecto LC DISTRICTS	1.000	1.000	7.260	726,0%	7.260
320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda	60.000	60.000	42.471	70,8%	42.180
320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos	3.800	3.800	2.103	55,3%	2.103
320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos	142.928	142.928	111.136	77,8%	75.586

320000 32100 2279 261100 Gastos complementarios proyecto LC DISTRICTS. Asistencia técnica	7.000	7.000	6.625	94,6%	6.625
320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda	128.000	128.000	127.867	99,9%	127.867
320000 32100 2279 261103 Otros trabajos realizados por terceros	33.077	33.077	30.070	90,9%	30.070
320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler	256.000	256.000	255.917	100,0%	255.917
320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda	120.000	120.000	119.940	99,9%	119.940
320000 32100 2279 261503 Encargo a NASUVINSA. Gestión social promociones arrendamiento	199.990	199.990	166.478	83,2%	166.478
320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler	450.000	499.142	499.142	100,0%	499.142
320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011	1.200.000	1.124.111	1.104.851	98,3%	1.104.851
320000 32100 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda	13.500.000	13.500.000	12.745.955	94,4%	12.745.955
320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler	210.000	210.000	208.708	99,4%	208.708
320000 32100 4809 261404 COVID-19 Compensación arrendadores RDL 11/2020	0	25.617	25.584	99,9%	25.584
320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación	10	10	0	0,0%	0
320000 32100 6020 261202 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda	600.000	600.232	440.410	73,4%	440.410
320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda	10	10	52.156	>1000%	23.957
320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas	200.000	200.000	186.029	93,0%	186.029
320000 32100 7609 261400 Convenio con el Ayuntamiento de Larraun para adecuación y/o construcción de viviendas de alquiler social	450.000	450.000	385.118	85,6%	385.118
320000 32100 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda	39.566.030	39.566.030	27.653.205	69,9%	27.237.966
320000 32100 7800 261402 Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios	10	7.000.000	0	0,0%	0
320000 32100 7800 261403 MRR Subvenciones programa PREE 5000. Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico	10	10	0	0,0%	0
320000 32100 7800 261404 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido	6.900.000	6.900.000	0	0,0%	0
320000 32100 7800 261405 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida	1.572.800	1.572.800	1.126.256	71,6%	1.016.318
320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo	131.449	136.055	136.049	100,0%	136.049

320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	63.656	53.536	53.532	100,0%	53.532
320000 32200 2262 261100 Campañas de Publicidad	0	0	1.210	-	1.210
320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos	25.000	25.000	13.476	53,9%	13.355
320000 32200 2276 261102 (E) Estudio "Hacinamiento residencial en Navarra: Dimensión, consecuencias y propuestas de intervención"	15.000	15.000	0	0,0%	0
Total 320000-Gestión de suelo y vivienda	**66.776.614**	**73.772.134**	**46.413.584**	**62,9%**	**45.824.247**
Total 320-Vivienda	**66.776.614**	**73.772.134**	**46.413.584**	**62,9%**	**45.824.247**
Total 32-Vivienda	**66.776.614**	**73.772.134**	**46.413.584**	**62,9%**	**45.824.247**
330000 33000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	60.554	62.677	57.263	91,4%	57.263
330000 33000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	10	12	0	0,0%	0
330000 33000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
330000 33000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	25.540	66.391	66.385	100,0%	66.385
330000 33000 2200 921100 Material de oficina	1.750	1.750	2.807	160,4%	2.807
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	1.247	249,4%	1.247
330000 33000 2266 921100 Conferencias, cursos y reuniones	3.000	3.000	291	9,7%	291
330000 33000 2269 921100 Otros gastos diversos	7.000	7.000	3.318	47,4%	3.063
330000 33000 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros	6.600	49.032	23.126	47,2%	5.394
330000 33000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción	5.450	5.450	4.204	77,1%	2.264
330000 33000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	8.000	8.000	9.341	116,8%	9.341
330000 33000 4809 921100 Ejecución de Sentencias	10	10	0	0,0%	0
330000 33100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	254.258	178.118	177.376	99,6%	177.376
330000 33100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
330000 33100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	206.051	239.597	239.589	100,0%	239.589
330000 33100 2120 921100 Reparación y Conservación de inmuebles adscritos	0	0	17.761	-	17.761
330000 33100 2262 921100 Publicidad y Propaganda	0	0	29.270	-	29.270
330000 33100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios	0	0	1.168	-	1.168
330000 33100 2269 921100 Acciones Plan del Pirineo	90.000	137.000	86.440	63,1%	57.696
330000 33100 2269 921103 Acciones de Desarrollo Territorial Sostenible	70.000	78.045	65.475	83,9%	13.117
330000 33100 2269 921104 Funcionamiento embalse de cola de Nagore / Arce	60.000	60.000	63.906	106,5%	58.991
330000 33100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos	42.679	60.829	72.403	119,0%	29.094

330000 33100 4400 921100 Transferencia a NASUVINSA. Bicimugi Eurovelo 3. POCTEFA	20.060	20.060	20.060	100,0%	20.060
330000 33100 4400 921102 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio	250.000	250.000	249.803	99,9%	249.803
330000 33100 4400 921104 Transferencia a Nasuvinsa-Eguralt	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
330000 33100 4609 921100 Subvenciones proyectos en el Pirineo	90.000	90.000	88.798	98,7%	88.798
330000 33100 4609 921103 Convenio Ayuntamientos de Yerri y Guesalaz embalse Alloz gobernanza territorial	30.000	30.000	27.097	90,3%	0
330000 33100 4609 921104 Subvenciones Red Explora técnicos/as de sostenibilidad en el territorio	65.000	0	0	-	0
330000 33100 4709 921100 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: emprendimiento y microempresas programa impulso	600.000	600.000	600.000	100,0%	600.000
330000 33100 4819 921100 Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo	95.000	95.000	95.000	100,0%	95.000
330000 33100 4819 921102 Subvenciones asociacionismo para la dinamización territorial del Pirineo	65.000	65.000	50.994	78,5%	50.994
330000 33100 4819 921103 Subvenciones Red Explora técnicos/as de sostenibilidad en el territorio (entidades sin ánimo de lucro)	0	25.000	0	0,0%	0
330000 33100 6020 921100 REACT Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno en Nagore PO FEDER 14-20	2.000.000	2.112.444	331.672	15,7%	330.220
330000 33100 6020 921102 Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce y embalse Nagore	23.500	199.490	198.915	99,7%	147.470
330000 33100 6020 921103 Actuaciones en sede DGPE y otros bienes	0	132.705	117.206	88,3%	0
330000 33100 7309 921100 Proyecto desarrollo territorial en Irurre-Guesalaz Fundación Henri Lenaerts	77.000	77.000	77.000	100,0%	77.000
330000 33100 7400 921100 Transferencia a NASUVINSA-Centro de la industrialización y robotización de la construcción	250.000	150.000	0	0,0%	0
330000 33100 7609 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora	200.000	161.649	152.500	94,3%	152.500
330000 33100 7609 921104 Subvenciones proyectos de inversión en el Pirineo (Entidades Locales)	600.000	600.000	594.498	99,1%	594.498
330000 33100 7609 921109 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20	669.000	669.000	103.285	15,4%	103.285
330000 33100 7609 921110 Subvenciones generación de espacios para vivir y trabajar en el Pirineo	260.000	260.000	241.662	92,9%	241.662
330000 33100 7609 921111 (E) Proyecto espacio para el desarrollo territorial Ayuntamiento de Igantzi	200.000	200.000	200.000	100,0%	200.000
330000 33100 7609 921112 Proyecto Estratégico. ViViD. Coliving y espacio proyectos Ayuntamiento San Martin de Unx	300.000	300.000	300.000	100,0%	0
330000 33100 7609 921113 Proyectos Desarrollo Territorial Sostenible en Itoiz convenio con los Aytos de Lónguida, Arce, Aoiz y Oroz-Betelu	250.000	190.000	190.000	100,0%	117.500

330000 33100 7609 921114 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Junta Valle del Roncal	370.000	370.000	338.002	91,4%	338.002
330000 33100 7609 921115 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Ayto. de Valcarlos Luzaide	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
330000 33100 7609 921116 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Ayuntamiento Valle de Erro	90.000	90.000	90.000	100,0%	90.000
330000 33100 7609 921117 (E) Proyectos piloto que den servicio y fijen población en el territorio.Municipios y concejos menores de 250 habitantes	240.000	240.000	223.075	92,9%	223.075
330000 33100 7609 921118 (E) Convenio Ayuntamiento de Abaurrea Alta para proyecto de amabilización sostenible del entorno urbano	75.000	75.000	75.000	100,0%	75.000
330000 33100 7609 921119 (E) Convenio Ayuntamiento de Garralda. Habilitación vial peatonal	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
330000 33100 7609 921120 (E) Convenio Junta de Salazar: Proyecto de Irati-Abodi	45.000	45.000	45.000	100,0%	45.000
330000 33100 7609 921122 (E) Convenio con Ayuntamiento de Zuñiga para proyecto de recuperación de estación Ferrocarril Vasco-Navarro	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
330000 33100 7609 921123 (E) Convenio Ayuntamiento de Baztan (Amaiur). Proyecto ostatua para la mejora de los recursos territoriales	20.000	20.000	19.742	98,7%	19.742
330000 33100 7609 921125 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Artajona para creación de una Vía Verde en el ámbito de la Regata Zumadia	40.000	40.000	40.000	100,0%	0
330000 33100 7609 921127 Convenio Concejo Villanueva de Arce para rehabilitación Casa Concejo	0	80.000	80.000	100,0%	0
330000 33100 7709 921102 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: emprendimiento y microempresas programa invers.	340.000	340.000	268.329	78,9%	120.029
330000 33100 7800 921100 Subvenciones PIRIBIZI: abordar el reto demográfico en el Pirineo	70.000	70.000	70.000	100,0%	70.000
330000 33100 7819 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (asociaciones)	65.000	21.019	19.549	93,0%	19.549
330000 33100 7819 921102 (E) Parque de Economía circular y Desarrollo Territorial Sostenible Bordablanca. Convenio con Asociación Laboral Josenea	90.000	90.000	90.000	100,0%	0
Total 330000-Proyectos estratégicos	**8.536.622**	**8.871.442**	**6.123.557**	**69,0%**	**5.046.304**
Total 330-Proyectos estratégicos	**8.536.622**	**8.871.442**	**6.123.557**	**69,0%**	**5.046.304**
Total 33-Proyectos estratégicos	**8.536.622**	**8.871.442**	**6.123.557**	**69,0%**	**5.046.304**
Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	**81.413.913**	**89.009.988**	**58.063.920**	**65,2%**	**56.259.305**
400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	127.032	131.483	131.478	100,0%	131.478
400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual	63.928	66.169	66.165	100,0%	66.165
400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete	2.040	2.040	6.295	308,6%	6.148

400000 40000 2301 321100	Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete	2.550	2.550	571	22,4%	571
400000 40001 1200 321100	Retribuciones del personal del personal fijo	66.763	69.100	69.099	100,0%	69.099
400000 40001 1210 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
400000 40001 1211 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.380	25.234	25.233	100,0%	25.233
400000 40100 1200 321100	Retribuciones del personal fijo	594.950	621.279	621.268	100,0%	621.268
400000 40100 1210 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	52.688	39.454	39.454	100,0%	39.454
400000 40100 1211 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	384.870	377.921	377.917	100,0%	377.917
400000 40100 2200 321100	Material de oficina	79.860	79.860	54.450	68,2%	51.296
400000 40100 2221 321100	Servicios postales	124.791	124.788	40.660	32,6%	40.660
400000 40100 2269 321100	Gastos diversos	2.805	2.805	404	14,4%	394
400000 40100 2301 321100	Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado	1.000	1.000	341	34,1%	341
400000 40100 3501 321100	Intereses de demora	10	1.498	1.498	100,0%	1.498
400000 40100 4809 321100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	50.000	128.649	117.199	91,1%	116.798
400000 41000 1000 321100	Retribuciones de altos cargos	60.554	62.677	62.673	100,0%	62.673
400000 41000 1200 322000	Retribuciones del personal fijo	194.029.987	192.843.131	192.027.257	99,6%	192.027.257
400000 41000 1200 322003	COVID-19 Retribuciones del personal fijo	881.668	1.366.514	1.355.393	99,2%	1.355.393
400000 41000 1210 322000	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	8.771.165	12.129.346	11.869.925	97,9%	11.869.925
400000 41000 1210 322003	COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	579.066	253.346	234.856	92,7%	234.856
400000 41000 1211 322000	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	4.887.246	5.921.532	5.831.219	98,5%	5.831.219
400000 41000 1220 322000	Retribuciones del personal contratado temporal	125.312.648	131.357.433	131.258.714	99,9%	131.258.714
400000 41000 1220 322003	COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	3.742.767	3.782.006	3.718.867	98,3%	3.718.867
400000 41000 1221 322000	Retribuciones del personal contratado para campañas	308.785	315.694	297.311	94,2%	297.311
400000 41000 1250 322000	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	20.810.652	23.279.297	23.222.682	99,8%	23.222.682
400000 41000 1250 322003	COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	950.818	873.131	863.896	98,9%	863.896
400000 41000 1400 322000	Retribuciones personales	45.045.107	45.525.132	45.227.373	99,3%	45.227.373

400000 41000 1400 322003	COVID-19 Retribuciones personales	302.533	391.700	373.593	95,4%	373.593
400000 41000 1410 322000	Retribuciones carrera profesional	46.000	50.295	45.021	89,5%	45.021
400000 41000 1600 322000	Seguridad Social	77.348.410	78.380.181	76.501.342	97,6%	76.501.342
400000 41000 1600 322003	COVID-19 Seguridad Social	2.160.950	1.889.326	1.883.459	99,7%	1.883.459
400000 41000 1702 321100	Horas extraordinarias	6.000	16.522	14.954	90,5%	14.954
400000 41000 1703 322000	Remuneración por trabajo en días festivos	12	14	0	0,0%	0
400000 41000 1705 322000	Remuneración por trabajo en turnos de noche	15.491	13.054	11.850	90,8%	11.850
400000 41000 1705 322003	COVID-19 Remuneración por trabajo en turnos de noche	8.000	8.282	36	0,4%	36
400000 41000 1707 322000	Remuneración por trabajo a turnos	100.000	96.301	76.381	79,3%	76.381
400000 41000 1707 322003	COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos	8.000	8.280	0	0,0%	0
400000 41000 1800 322000	Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, 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	535.000	455.108	85,1%	455.108
400000 41000 1810 322003	COVID-19 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	10.000	130.000	129.632	99,7%	129.632
400000 41000 1820 322000	Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones	57.000	141.000	140.549	99,7%	140.549
400000 41000 2202 321100	Suscripción y adquisición de publicaciones	4.488	4.488	2.820	62,8%	2.820
400000 41000 2262 321100	Publicidad y propaganda	51.000	51.000	12.938	25,4%	12.938
Total 400000-Dirección y servicios generales de educación		**487.311.034**	**501.098.520**	**497.169.879**	**99,2%**	**497.166.168**
Total 400-Dirección y servicios generales de educación		**487.311.034**	**501.098.520**	**497.169.879**	**99,2%**	**497.166.168**
Total 40-Dirección y servicios generales de educación		**487.311.034**	**501.098.520**	**497.169.879**	**99,2%**	**497.166.168**
410000 41000 2266 321100	Gastos de actividades formativas	0	0	480	-	480
410000 41000 2269 321100	Gastos diversos	2.805	2.805	0	0,0%	0
410000 41000 2274 321100	Servicios de Seguridad	262.000	262.000	237.622	90,7%	217.419
410000 41000 2301 321100	Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado	244.400	244.400	186.631	76,4%	186.631
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	1.826.318	1.802.821	98,7%	1.799.241
410000 41100 1200 321100	Retribuciones del personal fijo	383.137	381.952	376.809	98,7%	376.809
410000 41100 1210 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	68.250	68.248	100,0%	68.248
410000 41100 1211 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	229.509	181.358	181.355	100,0%	181.355
410000 41600 1200 321100	Retribuciones del personal fijo	466.747	440.236	429.866	97,6%	429.866
410000 41600 1210 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	83	83	100,0%	83

410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	64.786	64.784	100,0%	64.784
410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar	35.700	35.700	35.000	98,0%	35.000
410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios	7.841.000	9.613.506	9.587.671	99,7%	7.858.517
410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP	114.040	114.040	52.445	46,0%	52.445
410000 41600 4609 322003 (E) Trans. a EELL de Roncal, Otsagabia, Garralda, Auritz, Erro, Auritzberri y Luzaide por déficit de funcionamiento	116.000	116.000	116.000	100,0%	116.000
410000 41800 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios	200.000	246.251	51.647	21,0%	45.221
410000 41800 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios	300.000	300.000	149.636	49,9%	108.048
410000 41800 2120 322002 Abono de siniestros	10	50.389	50.379	100,0%	50.379
410000 41800 2220 321102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones de edificios propios	14.080	14.080	9.842	69,9%	9.842
410000 41800 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos	4.484.000	4.484.000	3.560.433	79,4%	3.211.574
410000 41800 2271 322003 COVID-19 Limpieza de centros escolares públicos	1.950.000	1.590.000	1.564.665	98,4%	1.564.665
410000 41800 2279 321100 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros	15.000	15.000	0	0,0%	0
410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros	171.113	171.113	147.818	86,4%	128.406
410000 41800 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción	312.120	2.012.120	1.734.022	86,2%	1.712.666
410000 41800 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios	30.600	30.600	6.572	21,5%	5.556
410000 41800 2284 321100 COVID-19 Material de limpieza y aseo	324.713	39.713	30.736	77,4%	30.736
410000 41800 2285 321100 COVID-19 Vestuario	475.000	0	0	-	0
410000 41800 6020 325102 Obras de mantenimiento en el Departamento	225.000	225.000	162.226	72,1%	107.581
410000 41800 6020 325103 (E) Otras obras del departamento	1.000.000	1.000.000	33.040	3,3%	33.040
410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte	10	10	0	0,0%	0
410000 41800 6050 321100 COVID-19 Equipamiento	20.000	20.000	0	0,0%	0
410000 41800 6050 325100 Mobiliario del Departamento	30.600	30.600	17.495	57,2%	12.217
410000 41800 6054 325100 Material técnico y equipos para el Departamento	10.200	10.200	1.222	12,0%	1.222
410000 41800 6059 321100 COVID-19 Otro equipamiento	20.000	1.828	1.828	100,0%	1.828
Total 410000-Actividades generales del programa	**19.327.997**	**23.642.511**	**20.711.548**	**87,6%**	**18.460.030**
410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	667.616	551.863	542.829	98,4%	542.829
410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	45.197	30.367	30.366	100,0%	30.366
410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	197.798	265.636	265.629	100,0%	265.629
410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares	3.456.511	3.466.511	3.024.105	87,2%	2.700.617

410001 41800 6020 325103 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional	1.100.000	1.810.000	1.789.334	98,9%	1.435.147
410001 41800 6020 325109 REACT Ampliación y reforma CP Andrés Muñoz PO FEDER 14-20	3.524.495	3.524.495	3.474.210	98,6%	3.474.210
410001 41800 6020 325110 REACT Proyecto de ventilación automática 5 centros educativos PO FEDER 14-20	1.217.500	1.217.500	893.194	73,4%	881.344
410001 41800 6020 325111 REACT Proyecto de accesibilidad en varios centros educativos PO FEDER 14-20	1.225.000	960.752	352.608	36,7%	266.728
410001 41800 6020 325112 Obras de mantenimiento en centros escolares	2.000.000	2.241.006	2.186.202	97,6%	1.422.506
410001 41800 6020 325113 (E) Cubierta patio del IES Biurdana	425.000	425.000	425.000	100,0%	339.643
410001 41800 6020 325114 (E) Arreglo de las goteras existentes en la cubierta del polideportivo del CIP de Tafalla	115.000	115.000	94.948	82,6%	94.948
410001 41800 6020 325115 (E) Renovación de alumbrado interior del IES "El Camino" de Viana	55.000	55.000	47.372	86,1%	0
410001 41800 6020 325116 (E) Acondicionamiento interior de zonas de almacén y vestuario de limpieza y de comedor del IES "El Camino" de Viana	18.800	18.800	18.800	100,0%	0
410001 41800 6020 325117 (E) Cubierta para el espacio escolar en Leitza entre Instituto Amazabal y C.P Erleta	114.000	114.000	114.000	100,0%	114.000
410001 41800 6020 325136 MRR Obras en centros educativos 0-3	1.464.717	1.524.717	349.924	23,0%	331.812
410001 41800 6059 325100 Equipamiento en centros públicos	1.200.000	1.196.416	1.191.945	99,6%	1.138.625
410001 41800 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal	2.000.000	2.000.000	1.730.876	86,5%	1.730.876
410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares	1.930.113	1.110.133	996.516	89,8%	972.310
410001 41800 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal	255.000	264.980	257.139	97,0%	242.385
410001 41800 7609 325128 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Ultzama para obras en el comedor del colegio público	140.000	140.000	140.000	100,0%	140.000
410001 41800 7609 325132 Inversiones en Leitza por "Casa Maxurrenea"	30.571	30.571	30.562	100,0%	30.562
410001 41800 7609 325134 (E) Sustitución carpintería metálica del CPEIP Beriáin	160.000	160.000	160.000	100,0%	160.000
410001 41800 7609 325136 REACT Construcción CP Soto de Lezkairu PO FEDER 14-20	5.407.320	5.407.332	4.189.020	77,5%	4.189.020
410001 41800 7609 325137 REACT Remodelación CP Zudaire PO FEDER 14-20	2.085.007	2.349.242	2.321.628	98,8%	1.957.300
410001 41800 7609 325138 REACT Construcción CP Sesma PO FEDER 14-20	3.445.351	3.445.351	923.269	26,8%	923.269
410001 41800 7609 325139 (E) Redacción del proyecto para nuevo colegio público en Aiegi	100.000	100.000	0	0,0%	0
410001 41800 7609 325140 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Mendigorria para la cubierta parcial CPEIP J.M. Espinal Olcoz	193.000	193.000	182.827	94,7%	182.827

410001 41800 7609 325143 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Adecuación del Colegio Público San Bartolomé	110.000	110.000	110.000	100,0%	110.000
410001 41800 7609 325144 (E) Transferencia Ayto. Caparroso: Ampliación, reforma y cierre completo del frontón municipal-Escuelas Públicas	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
410001 41800 7609 325145 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: reforma del patio de la escuela infantil	90.000	90.000	90.000	100,0%	90.000
410001 41800 7609 325146 (E) Transferencia Ayto. Berriozar: renovación cubierta colegio público Mendialea y traslúcidos patios interiores	90.000	90.000	90.000	100,0%	90.000
410001 41800 7609 325147 (E) Redacción de proyecto y ejecución de la obra de naturalización del patio del Colegio Público Virgen Blanca de Huarte	60.000	60.000	60.000	100,0%	60.000
410001 41800 7609 325148 (E) Reforma parques y patios del colegio público de Educación Infantil y Primaria de Puente la Reina/Gares	60.000	60.000	59.997	100,0%	59.997
410001 41800 7609 325149 (E) Arreglo de la pavimentación del patio del CP Dos de Mayo de Castejón	50.000	50.000	45.706	91,4%	45.706
410001 41800 7609 325150 (E) Transferencia Ayto. Cintruénigo: cambio de ventanas en C.P. Otero de Navascués II	40.000	40.000	39.930	99,8%	39.930
410001 41800 7609 325151 (E) Ampliación con cubierta del patio escolar del Colegio Público de Carcastillo	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
410001 41800 7609 325152 (E) Transferencia Ayto. Estella: Inversiones y mejoras en colegio público Remontival	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
Total 410001-Construcciones y equipamiento	**33.222.996**	**33.367.673**	**26.377.937**	**79,1%**	**24.212.589**
410002 41600 4609 322000 Transferencias a entidades locales en las que se escolariza alumnado de ESO	600.000	600.000	479.277	79,9%	479.277
410002 41600 4609 322004 COVID-19 Transferencias a entidades locales por prestaciones al alumnado de ESO	0	134.000	131.982	98,5%	131.982
410002 41600 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores	1.034.104	634.104	588.031	92,7%	588.031
410002 41600 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares	3.264.000	3.264.000	2.032.974	62,3%	1.506.803
410002 41600 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares	1.209.720	1.209.720	970.362	80,2%	771.577
Total 410002-Becas y ayudas	**6.107.824**	**5.841.824**	**4.202.626**	**71,9%**	**3.477.670**
410003 41600 4811 322000 COVID-19 Enseñanza concertada y subvencionada	6.085.351	5.110.351	5.074.107	99,3%	5.074.107
410003 41600 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Centros privados concertados y/o subvencionados	20.479.977	19.654.977	19.577.632	99,6%	19.382.331
410003 41600 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados	18.936.264	20.186.264	20.156.248	99,9%	19.991.403
410003 41600 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados	22.566.021	23.466.021	23.448.048	99,9%	23.329.342
410003 41600 4811 322400 Educación Especial. Centros privados concertados y/o subvencionados	6.676.688	7.376.688	7.279.084	98,7%	7.210.474

410003 41600 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Centros privados concertados y/o subvencionados	4.622.142	3.972.142	3.907.262	98,4%	3.907.262
410003 41600 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Centros privados concertados y/o subvencionados	720.397	670.397	411.506	61,4%	411.506
410003 41600 4811 322C00 Bachillerato. Centros privados concertados y/o subvencionados	12.113.841	11.613.841	11.536.923	99,3%	11.481.867
410003 41600 4811 322D00 Educación Primaria. Centros privados concertados y/o subvencionados	48.910.748	51.502.976	51.423.809	99,8%	51.083.306
410003 41600 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización	1.184.249	1.109.249	1.021.584	92,1%	1.021.584
410003 41600 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio, Formación Profesional Básica y Talleres Profesionales	7.296.087	7.396.087	7.330.361	99,1%	7.228.947
410003 41600 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Centros privados concertados y/o subvencionados	4.374.544	4.099.544	4.053.561	98,9%	4.029.440
Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada	**153.966.309**	**156.158.537**	**155.220.124**	**99,4%**	**154.151.568**
410004 41600 1709 322000 Otras retribuciones variables	364.713	377.580	260.175	68,9%	260.175
410004 41600 2210 324100 Comedores	3.500.000	3.100.000	2.680.909	86,5%	2.504.962
410004 41600 2210 324102 COVID-19 Comedores	757.333	749.855	703.891	93,9%	703.891
410004 41600 2230 324100 Transporte escolar	14.170.000	14.770.000	14.500.924	98,2%	14.399.700
410004 41600 2230 324102 Transporte escolar educación especial	1.500.000	1.500.000	1.361.598	90,8%	1.288.740
410004 41600 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros	40.000	40.000	15.720	39,3%	15.720
410004 41600 4609 324100 (E) Transporte escolar para Ardoi	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
410004 41600 4609 324102 Transferencia a localidades de menos de 1500 hab. para comensales no transportados en comedores escolares autorizados	100.000	100.000	98.407	98,4%	0
410004 41600 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar	1.160.000	560.000	392.557	70,1%	392.557
410004 41600 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores	156.060	156.060	113.461	72,7%	113.461
410004 41600 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo	10	10	0	0,0%	0
Total 410004-Servicios complementarios	**21.788.116**	**21.393.505**	**20.167.643**	**94,3%**	**19.719.206**
410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	129.429	133.961	133.959	100,0%	133.959
410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	4.748	4.748	100,0%	4.748
410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	258.427	274.805	274.451	99,9%	274.451
410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones	108.242	108.242	186.340	172,2%	164.170
410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición	989.400	347.172	358.991	103,4%	358.991
410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales	1.836.000	1.101.000	1.097.025	99,6%	1.097.025
410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	487.592	451.810	448.297	99,2%	448.297

410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	16.858	28.450	28.449	100,0%	28.449
410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	550.765	586.075	583.437	99,5%	583.437
410005 41500 2266 321100 Actividades de formación	22.889	22.889	0	0,0%	0
410005 41500 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	36.414	36.414	0	0,0%	0
410005 41500 2269 321102 Otros gastos diversos	3.500	3.500	5.534	158,1%	5.534
410005 41500 2276 321100 Otros trabajos realizados por terceros	15.000	15.000	1.319	8,8%	1.319
410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	268.735	223.723	223.653	100,0%	223.653
410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	88.036	48.497	48.496	100,0%	48.496
410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	107.674	179.420	179.417	100,0%	179.417
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	**4.957.551**	**3.604.285**	**3.612.695**	**100,2%**	**3.590.525**
Total 410-Recursos educativos	**239.370.793**	**244.008.336**	**230.292.572**	**94,4%**	**223.611.587**
Total 41-Recursos educativos	**239.370.793**	**244.008.336**	**230.292.572**	**94,4%**	**223.611.587**
420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	60.554	62.677	62.673	100,0%	62.673
420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	64.890	84.947	84.945	100,0%	84.945
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	0	0	-	0
420000 42000 2269 321100 Gastos diversos	3.000	3.000	48.362	>1000%	27.459
420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado	58.188	58.188	119.929	206,1%	116.514
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	65.000	100,0%	65.000
Total 420000-Actividades generales del programa	**361.652**	**383.812**	**480.910**	**125,3%**	**456.591**
420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo	870.302	883.423	882.692	99,9%	882.692
420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	9.747	9.746	100,0%	9.746

420001 42400 1211 322900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	116.911	121.005	121.002	100,0%	121.002
420001 42400 2061 322000	Servicio de biblioteca digital escolar	60.510	60.510	60.500	100,0%	60.500
420001 42400 2090 322500	Ciudad de la Música: propiedad intelectual	6.000	6.000	0	0,0%	0
420001 42400 2120 322500	Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio	44.000	44.000	49.715	113,0%	48.940
420001 42400 2150 322500	Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido	10.000	10.000	19.938	199,4%	12.194
420001 42400 2200 322500	Ciudad de la Música: Material de oficina	10.000	6.000	7.060	117,7%	7.060
420001 42400 2202 322002	Recursos didácticos	20.000	0	0	-	0
420001 42400 2266 321203	Formación del profesorado en euskera	50.000	40.000	22.509	56,3%	22.331
420001 42400 2266 321205	Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales	6.000	6.000	8.300	138,3%	8.300
420001 42400 2266 322906	Formación del profesorado en idiomas	133.500	133.500	92.256	69,1%	88.825
420001 42400 2267 322502	Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño	2.500	868	877	101,1%	877
420001 42400 2269 322000	Diagnóstico de la enseñanza de las lenguas	10	10	0	0,0%	0
420001 42400 2269 322002	Elaboración materiales didácticos	5.000	960	960	100,0%	960
420001 42400 2269 322003	Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos	6.000	6.000	13.437	223,9%	13.437
420001 42400 2269 322004	Financiación olimpiadas escolares	1.000	1.000	1.032	103,2%	1.032
420001 42400 2269 322200	Tasas del programa Bachillerato Internacional	20.000	20.000	20.030	100,2%	20.030
420001 42400 2269 322500	Ciudad de la Música: Gastos diversos	98.000	93.000	94.024	101,1%	93.946
420001 42400 2269 322502	Conciertos didácticos	15.000	15.000	14.838	98,9%	12.896
420001 42400 2269 322900	Programas de uso del euskera	510.610	503.610	446.282	88,6%	374.363
420001 42400 2269 322904	Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento	17.000	13.000	9.893	76,1%	9.893
420001 42400 2269 322905	Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras	900.000	900.000	914.076	101,6%	834.650
420001 42400 2271 322500	Ciudad de la Música: Limpieza	125.500	115.500	84.578	73,2%	75.181
420001 42400 2273 322500	Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos	8.000	8.000	6.369	79,6%	5.219
420001 42400 2279 322500	Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros	43.500	46.450	50.555	108,8%	41.108
420001 42400 2279 322900	Traducción de materiales didácticos	10	10	0	0,0%	0
420001 42400 2280 322500	Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción	140.000	360.497	330.438	91,7%	309.594
420001 42400 2330 322900	Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales	40.000	40.000	59.905	149,8%	59.905
420001 42400 2330 322902	Pruebas certificativas	15.000	7.400	7.368	99,6%	7.368

420001 42400 4609 322502 Subvención a escuelas de música	3.000.000	3.000.000	2.999.370	100,0%	2.999.370
420001 42400 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música	425.000	425.000	425.000	100,0%	425.000
420001 42400 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 42400 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
420001 42400 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras	30.000	23.000	16.680	72,5%	16.680
420001 42400 4816 322002 Subvención actividades extraescolares culturales en euskera	30.000	9.775	9.775	100,0%	9.775
420001 42400 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro	45.000	45.000	45.000	100,0%	45.000
420001 42400 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio	20.000	0	0	-	0
420001 42400 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina	10.000	1.000	475	47,5%	475
420001 42400 6059 322500 Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales	60.000	0	496	-	0
420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales	5.000	0	0	-	0
420001 42400 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros	3.000	3.000	2.999	100,0%	2.999
Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas	**6.918.363**	**6.974.265**	**6.844.175**	**98,1%**	**6.637.348**
420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	512.837	505.817	505.811	100,0%	505.811
420002 42100 1200 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal fijo	0	562.835	546.532	97,1%	546.532
420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
420002 42100 1210 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	0	9.140	1.919	21,0%	1.919
420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	48.760	50.464	50.464	100,0%	50.464
420002 42100 1220 321100 Retribuciones del personal contratado temporal. Proyecto PATHWAYS. EASI	33.007	45.553	34.162	75,0%	34.162
420002 42100 1220 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado temporal	0	133.487	108.477	81,3%	108.477
420002 42100 1250 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para sustituciones	0	15.698	2.219	14,1%	2.219
420002 42100 1400 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones personales	0	98.279	88.844	90,4%	88.844
420002 42100 1600 321200 MRR CompDigEdu Seguridad Social	0	94.511	46.022	48,7%	46.022
420002 42100 2266 321200 Actividades formativas del profesorado	635.710	609.710	380.353	62,4%	376.795
420002 42100 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP	5.100	5.100	450	8,8%	450
420002 42100 2266 321204 MRR Actividades formativas del profesorado	1.500.000	364.531	0	0,0%	0

420002 42100 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad	50.000	50.000	17.671	35,3%	17.671
420002 42100 2269 322003 Calidad	46.920	46.920	22.053	47,0%	22.053
420002 42100 2269 322004 Programas formativos y proyectos de innovación en centros públicos	125.000	125.000	60.607	48,5%	60.607
420002 42100 2269 322005 MRR CompDigEdu Gastos diversos	0	10.450	0	0,0%	0
420002 42100 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes	87.791	22.791	19.173	84,1%	19.173
420002 42100 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor	10	2.160	2.160	100,0%	2.160
420002 42100 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra	30.000	30.000	0	0,0%	0
420002 42100 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado	98.383	383	0	0,0%	0
420002 42100 2301 321200 MRR CompDigEdu Locomoción y gastos de viaje	0	26.763	4.403	16,5%	4.403
420002 42100 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado	20.000	20.000	0	0,0%	0
420002 42100 4811 322000 Programas formativos y proyectos de innovación en centros concertados	45.000	45.000	21.158	47,0%	21.158
420002 42100 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas	11.000	11.000	3.833	34,8%	3.182
420002 42100 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo	10	10	0	0,0%	0
420002 42900 1200 322100 Retribuciones del personal fijo	230.829	238.911	238.908	100,0%	238.908
420002 42900 1210 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
420002 42900 1211 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	63.656	59.459	59.458	100,0%	59.458
Total 420002-Ordenación, formación y calidad	**3.544.033**	**3.183.974**	**2.214.676**	**69,6%**	**2.210.466**
420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	653.021	695.503	646.356	92,9%	646.356
420004 42700 1200 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal fijo	0	35.515	34.765	97,9%	34.765
420004 42700 1200 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal fijo	0	485.000	471.269	97,2%	471.269
420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
420004 42700 1210 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	70.702	4.881	0	0,0%	0
420004 42700 1210 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	362.995	40.250	18.484	45,9%	18.484
420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	94.482	133.095	133.093	100,0%	133.093
420004 42700 1220 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado temporal	216.550	306.661	302.095	98,5%	302.095

420004 42700 1220 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado temporal	1.106.438	1.196.234	1.098.455	91,8%	1.098.455
420004 42700 1250 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para sustituciones	9.042	10.666	0	0,0%	0
420004 42700 1250 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para sustituciones	51.788	60.671	7.981	13,2%	7.981
420004 42700 1400 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones personales	14.303	24.881	21.599	86,8%	21.599
420004 42700 1400 322004 MRR PROA+ Retribuciones personales	73.438	86.043	79.768	92,7%	79.768
420004 42700 1600 322002 MRR Uds Acompañamiento Seguridad Social	98.083	110.128	56.949	51,7%	56.949
420004 42700 1600 322004 MRR PROA+ Seguridad Social	503.577	593.162	71.030	12,0%	71.030
420004 42700 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE	25.000	25.000	6.664	26,7%	1.191
420004 42700 2266 321204 Cursos de formación del profesorado. Proyecto GATE.E+	10	10	1.228	>1000%	1.228
420004 42700 2266 321205 MRR PROA+ Actividades formativas del profesorado	0	20.000	474	2,4%	474
420004 42700 2266 321206 MRR Unidades de acompañamiento Actividades formativas del profesorado	0	20.000	0	0,0%	0
420004 42700 2266 322000 Gastos de difusión. Proyecto GATE. E+	10	10	0	0,0%	0
420004 42700 2269 321200 Convivencia	133.133	133.133	138.490	104,0%	130.222
420004 42700 2269 321202 Coeducación e igualdad de género	429.474	429.474	194.566	45,3%	149.405
420004 42700 2269 322000 Gastos diversos. FSE. PROEDUCAR	10	10	0	0,0%	0
420004 42700 2269 322002 MRR PROA+ Gastos diversos	0	1.380	0	0,0%	0
420004 42700 2269 322003 MRR Unidades de acompañamiento Gastos diversos	0	18.731	0	0,0%	0
420004 42700 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido	714.612	714.612	714.602	100,0%	667.772
420004 42700 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales	59.452	59.452	3.254	5,5%	3.254
420004 42700 2276 322000 Estudios y trabajos técnicos	15.000	52.000	40.000	76,9%	0
420004 42700 2279 322000 Trabajos de traducción. Proyecto GATE. E+	10	1.010	2.249	222,7%	2.249
420004 42700 2301 322002 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR	9.000	9.000	13.198	146,6%	13.198
420004 42700 2301 322003 MRR PROA+ Locomoción y gastos de viaje	0	6.000	0	0,0%	0
420004 42700 2301 322004 MRR Unidades de acompañamiento Locomoción y gastos de viaje	0	27.000	4.097	15,2%	4.097
420004 42700 2400 322400 Elaboración material guías para centros	20.747	20.747	8.849	42,7%	8.849
420004 42700 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado	16.830	16.830	0	0,0%	0
420004 42700 4609 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa	10	292.000	286.130	98,0%	286.130
420004 42700 4809 322400 Ayudas a la educación especial	460.080	460.080	276.747	60,2%	276.747

420004 42700 4809 322402 Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades	71.400	71.400	70.000	98,0%	70.000
420004 42700 4809 322403 Ayudas al alumnado de centros concertados para inmigración y minorías culturales	431.203	431.203	368.943	85,6%	368.943
420004 42700 4811 322200 MRR PROA+ 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada	0	130.902	127.046	97,1%	127.046
420004 42700 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial	41.173	41.173	35.100	85,3%	35.100
420004 42700 4811 322D00 MRR PROA+ Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada	0	134.012	121.305	90,5%	121.305
420004 42700 4819 322402 (E) Fundación Secretariado Gitano: programa "promociona"	43.360	43.360	43.360	100,0%	0
420004 42700 4819 324200 (E) Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos	63.654	63.654	63.654	100,0%	63.654
420004 42700 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA)	35.000	35.000	15.588	44,5%	12.046
420004 42700 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos	31.008	31.008	25.924	83,6%	25.924
Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia	**5.854.605**	**7.070.880**	**5.503.314**	**77,8%**	**5.310.681**
420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	1.698.269	1.722.533	1.721.384	99,9%	1.721.384
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	24.380	25.233	25.233	100,0%	25.233
420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa	5.722	5.722	460	8,0%	460
420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes	2.518	2.518	9.330	370,5%	9.330
420005 42800 2269 321100 Documentación	1.248	1.248	0	0,0%	0
420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado, de centros, de programas y del sistema educativo	109.000	109.000	147.029	134,9%	145.244
Total 420005-Inspección educativa	**1.841.147**	**1.866.254**	**1.903.436**	**102,0%**	**1.901.651**
420006 42200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	1.028.964	976.396	976.382	100,0%	976.382
420006 42200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.380	16.822	16.822	100,0%	16.822
420006 42200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	111.481	193.786	193.783	100,0%	193.783
420006 42200 2061 322A00 Programas y licencias	1.400.000	1.105.315	1.221.743	110,5%	979.558
420006 42200 2061 322A02 COVID-19 Programas y licencias	400.000	0	0	-	0
420006 42200 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual	1.000.000	877.610	721.033	82,2%	720.888

420006 42200 2160 322A02 COVID-19 Funcionamiento, mantenimiento	333.334	0	0	-	0
420006 42200 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos	214.679	141.600	114.220	80,7%	114.220
420006 42200 2224 322A02 COVID-19 Sistemas de comunicaciones de datos	240.000	9.737	9.004	92,5%	9.004
420006 42200 2224 322A03 Encargo a NASERTIC. Sistemas de comunicaciones de datos	150.000	56.729	20.895	36,8%	17.090
420006 42200 2266 321200 Formación a distancia del profesorado	102.000	50.400	31.073	61,7%	31.073
420006 42200 2266 321202 COVID-19 Formación a distancia del profesorado	100.000	0	0	-	0
420006 42200 2266 322A00 MRR capacitación y soporte de dispositivos y aula digital	109.144	109.144	0	0,0%	0
420006 42200 2273 322A00 Plan de modernización	408.000	306.933	326.948	106,5%	249.053
420006 42200 2273 322A02 COVID-19 Plan de modernización	133.334	0	0	-	0
420006 42200 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos	1.600.000	900.000	33.857	3,8%	33.487
420006 42200 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones	154.500	154.500	658.457	426,2%	654.790
420006 42200 6031 322A06 COVID-19 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros	200.000	0	0	-	0
420006 42200 6059 325100 Mobiliario ikasNOVA	200.000	200.000	199.461	99,7%	199.461
420006 42200 6060 322A00 Equipamiento y renovación del parque departamental	230.720	90.720	74.606	82,2%	74.200
420006 42200 6060 322A02 Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales del programa ikasNOVA	401.080	2.422.677	2.422.481	100,0%	1.035.605
420006 42200 6060 322A04 COVID-19 Compra de equipos de nuevas tecnologías	603.070	0	0	-	0
420006 42200 6060 322A05 MRR Dispositivos móviles	569.834	569.834	0	0,0%	0
420006 42200 6060 322A06 MRR Aula digital interactiva. Aulas ikasNOVA	4.073.778	4.271.332	0	0,0%	0
420006 42200 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros	526.500	350.000	348.707	99,6%	348.707
420006 42200 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros	250.000	170.000	167.462	98,5%	127.267
420006 42200 6094 322A04 COVID-19 Desarrollo de aplicaciones para centros	133.333	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	486.498	394.110	394.102	100,0%	394.102
420006 42500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	99.019	115.080	102.485	89,1%	102.485
420006 42500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	291.555	337.119	332.253	98,6%	332.253
420006 42500 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información	36.000	36.000	12.702	35,3%	12.702
420006 42500 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos	90.000	90.000	81.844	90,9%	64.299
Total 420006-Tecnologías educativas	**15.701.213**	**13.945.853**	**8.460.322**	**60,7%**	**6.687.231**
420007 42900 2120 322100 Conservación y reparación de edificios	27.917	27.917	10.251	36,7%	5.659

420007 42900 2150 322100 Conservación y reparación de bienes muebles	3.875	3.875	6.973	180,0%	5.360
420007 42900 2200 322100 Material de oficina	2.975	2.975	2.400	80,7%	1.194
420007 42900 2210 322100 Alimentación	60.417	60.417	44.186	73,1%	31.479
420007 42900 2214 322100 Material de cocina	3.292	3.292	1.569	47,7%	208
420007 42900 2215 322100 Fármacos y asistencia sanitaria	1.563	1.563	1.204	77,0%	588
420007 42900 2219 322100 Material didáctico	8.500	8.500	29.374	345,6%	25.718
420007 42900 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil	10	10	0	0,0%	0
420007 42900 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales	5.100	5.100	363	7,1%	363
420007 42900 2269 322103 Gastos diversos	1.667	1.667	9.439	566,2%	2.710
420007 42900 2271 322100 Servicios de desinfección	1.292	1.292	47	3,6%	47
420007 42900 2279 322100 Arrendamiento de servicios	15.417	15.417	14.301	92,8%	7.097
420007 42900 2280 322100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	55.250	55.250	54.825	99,2%	27.880
420007 42900 2284 322100 Productos de limpieza y aseo	11.458	11.458	10.503	91,7%	8.787
420007 42900 2285 322100 Vestuario y calzado	3.458	3.458	4.019	116,2%	1.227
420007 42900 2289 322100 Lencería	3.833	3.833	2.016	52,6%	1.185
420007 42900 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años	12.458.204	13.892.966	13.838.671	99,6%	10.001.419
420007 42900 4609 322102 COVID-19 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años	1.066.666	1.066.666	851.117	79,8%	851.117
420007 42900 4609 322103 MRR Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0-3	2.000.000	2.000.000	0	0,0%	0
Total 420007-Escuelas Infantiles	**15.730.894**	**17.165.656**	**14.881.259**	**86,7%**	**10.972.036**
Total 420-Actuaciones educativas	**49.951.907**	**50.590.695**	**40.288.092**	**79,6%**	**34.176.004**
422000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos	60.554	62.677	62.673	100,0%	62.673
422000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo	25.540	26.434	26.433	100,0%	26.433
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	1.515	120	7,9%	120
422000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado	55.164	55.164	15.321	27,8%	15.321
422000 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo	364.689	398.175	398.172	100,0%	398.172
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	57.387	74.204	74.202	100,0%	74.202
Total 422000-Actividades generales del programa	**566.364**	**618.169**	**576.921**	**93,3%**	**576.921**

422001 43100 1200 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal fijo	166.860	833.367	824.139	98,9%	824.139
422001 43100 1200 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal fijo	83.688	219.543	211.841	96,5%	211.841
422001 43100 1210 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	113.400	57.371	50.935	88,8%	50.935
422001 43100 1210 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	56.875	58.869	32.445	55,1%	32.445
422001 43100 1220 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado temporal	882.240	1.326.045	1.322.422	99,7%	1.322.422
422001 43100 1220 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado temporal	442.250	680.798	675.073	99,2%	675.073
422001 43100 1221 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para campañas	0	54.000	49.002	90,7%	49.002
422001 43100 1250 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para sustituciones	12.000	84.057	77.836	92,6%	77.836
422001 43100 1250 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para sustituciones	6.250	43.823	39.823	90,9%	39.823
422001 43100 1400 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones personales	56.700	207.638	202.620	97,6%	202.620
422001 43100 1400 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones personales	28.437	61.637	56.612	91,8%	56.612
422001 43100 1600 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Seguridad Social	388.800	593.479	183.870	31,0%	183.870
422001 43100 1600 322E04 MRR Redim oferta FP Seguridad Social	195.000	299.621	100.346	33,5%	100.346
422001 43100 2020 322E00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	25.000	25.000	75.000	300,0%	25.000
422001 43100 2040 322E00 Arrendamiento de medios de transporte	0	0	6.159	-	2.737
422001 43100 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes	16.500	16.500	19.354	117,3%	19.354
422001 43100 2249 322E02 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. Conferencia Sectorial	15.000	15.000	11.366	75,8%	11.366
422001 43100 2262 322E02 Difusión de la Formación Profesional	0	0	40.998	-	34.948
422001 43100 2266 322E03 Docencia formación acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial	250.000	350.000	267.780	76,5%	267.780
422001 43100 2266 322E04 MRR Formación. Aulas ATECA	0	15.000	0	0,0%	0
422001 43100 2268 322E00 Premios y certámenes	10.000	10.000	9.300	93,0%	9.300
422001 43100 2269 322E00 Desarrollo e integración de la Formación Profesional	275.000	258.200	209.018	81,0%	196.020
422001 43100 2269 322E05 Encargo a CNAI. Conferencia Sectorial	0	106.200	104.809	98,7%	70.732
422001 43100 2269 322E09 Gastos diversos de los cursos de Formación Profesional	45.000	45.000	15.600	34,7%	15.600
422001 43100 2269 322E10 Desarrollo de Centros de Referencia de Formación Profesional	362.040	362.040	108.143	29,9%	106.265

422001 43100 2269 322E11 MRR Aulas emprendimiento	80.000	0	0	-	0
422001 43100 2269 322E12 MRR Encargo a CNAI. Ciclos Bilingües	0	569.923	375.949	66,0%	232.854
422001 43100 2269 322E13 MRR Encargo al CNAI. Reskilling y Upskilling	0	1.239.012	14.708	1,2%	0
422001 43100 2273 322E00 MRR Servicios Informáticos. Aulas Emprendimiento	0	12.100	10.000	82,6%	0
422001 43100 2273 322E02 MRR Servicios informáticos. Aulas ATECA	0	6.050	2.526	41,8%	2.526
422001 43100 2276 322E00 (E) Elaboración de un Plan Director de Campus de Formación Profesional de Navarra en Estella-Lizarra	100.000	100.000	80.000	80,0%	80.000
422001 43100 2279 322E00 Acciones Complementarias. Conferencia Sectorial	309.900	203.700	2.433	1,2%	2.433
422001 43100 2279 322E02 Acciones de formación profesional para el empleo en centros públicos. Conferencia Sectorial	3.770.100	4.070.100	1.135.066	27,9%	1.101.636
422001 43100 2279 322E03 MRR Acciones complementarias al programa bilingüe	1.620.000	240.077	0	0,0%	0
422001 43100 2279 322E04 Otros trabajos realizados por terceros	125.000	125.000	136.776	109,4%	105.314
422001 43100 2279 322E05 MRR Asistencia Técnica. Aulas Emprendimiento	0	84.700	41.421	48,9%	24.693
422001 43100 4709 322E00 Acciones de formación profesional para el empleo en otros centros de formación. Conferencia Sectorial	2.100.000	2.847.270	533.651	18,7%	475.261
422001 43100 4709 322E02 Becas y ayudas de formación profesional para el empleo. Conferencia Sectorial	600.000	600.000	0	0,0%	0
422001 43100 6040 322E00 Adquisición de elementos de transporte	10	68.010	66.540	97,8%	0
422001 43100 6059 322E02 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional	1.600.046	1.357.046	1.283.838	94,6%	904.917
422001 43100 6060 322E02 MRR Equipamiento informático. Aulas ATECA	220.776	242.938	242.326	99,7%	23.681
422001 43100 6060 322E03 Equipamiento informático	350.000	425.000	393.780	92,7%	200.851
Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales	**14.306.872**	**17.914.115**	**9.013.504**	**50,3%**	**7.740.232**
422002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo	580.162	516.840	516.833	100,0%	516.833
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	24.380	64.573	64.572	100,0%	64.572
422002 43200 2262 322E02 MRR Difusión del Plan de Modernización de la FP	0	10.000	2.177	21,8%	2.177
422002 43200 2266 322E03 MRR Formación del profesorado en digitalización	54.157	54.157	24.710	45,6%	24.710
422002 43200 2266 322E05 MRR Acredita: Formación y elaboración de materiales formativos	0	10.000	1.031	10,3%	1.031
422002 43200 2269 322E00 Innovación y Desarrollo del Sistema de Cualificaciones	90.000	90.000	30.540	33,9%	30.540
422002 43200 2269 322E03 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE	110.000	184.989	50.640	27,4%	50.640
422002 43200 2269 322E04 Funcionamiento del Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020	27.395	27.395	18.379	67,1%	18.379
422002 43200 2269 322E05 Acciones de orientación profesional	40.000	40.000	7.262	18,2%	7.262

422002 43200 2269 322E06 MRR Encargo al CNAI. Asistencia técnica al procedimiento de acreditación	0	50.000	26.521	53,0%	26.521
422002 43200 2273 322E02 MRR Servicios informáticos	35.000	25.000	0	0,0%	0
422002 43200 2276 322E08 MRR Programas de acreditación de la competencia profesional	1.900.080	1.890.080	400.346	21,2%	347.422
422002 43200 2279 322E05 MRR Acciones complementarias para la acreditación de competencias	113.534	63.534	4.669	7,3%	4.669
422002 43200 4800 322E03 Programa ERASMUS+. SEPIE	550.000	873.085	523.722	60,0%	486.793
422002 43200 6059 322E00 Innovación aplicada en FP	100.000	100.000	99.769	99,8%	99.769
Total 422002-Cualificaciones profesionales	**3.624.718**	**3.999.653**	**1.771.171**	**44,3%**	**1.681.318**
Total 422-Formación profesional	**18.497.954**	**22.531.937**	**11.361.596**	**50,4%**	**9.998.470**
Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional	**68.449.861**	**73.122.632**	**51.649.687**	**70,6%**	**44.174.474**
Total 4-Departamento de Educación	**795.131.688**	**818.229.488**	**779.112.139**	**95,2%**	**764.952.229**
500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	127.032	131.483	131.478	100,0%	131.478
500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	123.625	127.956	127.856	99,9%	127.856
500000 50000 2261 311100 Gastos diversos de la Sra. Consejera	3.500	3.500	2.212	63,2%	2.007
500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera	3.500	3.500	2.095	59,9%	1.861
500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	438.044	476.905	464.110	97,3%	464.110
500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	102.932	99.381	99.376	100,0%	99.376
500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	93.389	58.921	45.179	76,7%	45.179
500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	11	14.328	10.043	70,1%	10.043
500000 50100 1220 311103 (E) COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	103.360	113.760	112.660	99,0%	112.660
500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.721	13.462	12.400	92,1%	12.400
500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales	628.939	547.225	472.021	86,3%	472.021
500000 50100 1400 311103 COVID-19 Retribuciones Personales	0	8.718	8.565	98,2%	8.565
500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	131.191	134.702	109.710	81,4%	109.710
500000 50100 1600 311100 Seguridad social	674.945	698.634	616.036	88,2%	616.036
500000 50100 1600 311103 COVID-19 Seguridad social	4.302	0	0	-	0
500000 50100 1600 311104 (E) COVID-19 Seguridad Social	33.095	44.426	39.400	88,7%	39.400
500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos	1.009	1.046	0	0,0%	0
500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias	10	1.281	1.271	99,2%	1.271
500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	60.554	62.677	62.673	100,0%	62.673
500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	25.540	26.435	26.433	100,0%	26.433

500000 51000 1210 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
500000 51000 1211 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
500000 51000 2120 311102	Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios	15.220	15.220	14.560	95,7%	896
500000 51000 2150 311100	Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles	18.000	18.000	3.350	18,6%	3.350
500000 51000 2200 311100	Material de oficina	3.500	3.500	2.742	78,3%	2.742
500000 51000 2202 311100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	1.304	65,2%	1.304
500000 51000 2203 311100	Material informático no inventariable	8.572	7.302	4.289	58,7%	4.144
500000 51000 2220 311100	Servicio de telecomunicaciones	1.000	1.000	65	6,5%	65
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	101	6,7%	101
500000 51000 2262 311100	Comunicación	5.000	5.000	3.630	72,6%	0
500000 51000 2266 311100	Actividades de formación	5.000	5.000	1.000	20,0%	1.000
500000 51000 2269 311100	Otros gastos diversos	8.400	8.400	6.495	77,3%	6.004
500000 51000 2271 311100	Servicios de limpieza y aseo	11.464	11.464	11.464	100,0%	10.508
500000 51000 2274 311100	Servicios de seguridad	54.499	54.499	48.282	88,6%	44.259
500000 51000 2276 311100	Estudios y trabajos técnicos	39.778	39.778	11.326	28,5%	0
500000 51000 2279 311100	Otros trabajos realizados por terceros	1.000	1.000	356	35,6%	310
500000 51000 2301 311100	Locomoción y gastos de viaje	2.000	2.000	3.896	194,8%	3.402
500000 51000 3501 311100	Intereses de demora	10	10	0	0,0%	0
500000 51000 6020 311100	Obras	17.047	47	0	0,0%	0
500000 51000 6050 311100	Mobiliario y equipo de oficina	2.500	19.500	6.311	32,4%	1.090
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		**2.784.793**	**2.795.168**	**2.493.961**	**89,2%**	**2.453.527**
Total 500-Dirección y servicios generales de salud		**2.784.793**	**2.795.168**	**2.493.961**	**89,2%**	**2.453.527**
Total 50-Dirección y servicios generales de salud		**2.784.793**	**2.795.168**	**2.493.961**	**89,2%**	**2.453.527**
511000 51100 1200 311100	Retribuciones del personal fijo	224.266	198.348	198.341	100,0%	198.341
511000 51100 1210 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
511000 51100 1211 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	48.760	78.111	78.107	100,0%	78.107
511000 51100 2120 311100	Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios	7.310	7.310	1.917	26,2%	1.917
511000 51100 2150 311100	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario	2.500	2.500	278	11,1%	278

511000 51100 2200 311100	Material de oficina	4.500	4.500	3.892	86,5%	3.892
511000 51100 2202 311100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500	0	0,0%	0
511000 51100 2262 311100	Publicidad y propaganda	0	0	25.000	-	25.000
511000 51100 2276 311100	Estudios y trabajos técnicos	10.000	10.000	13.915	139,2%	13.915
511000 51100 2279 311100	Otros trabajos realizados por terceros	10.000	10.000	5.398	54,0%	5.398
511000 51100 2280 311100	Energía eléctrica, agua y calefacción	7.000	7.000	0	0,0%	0
511000 51100 2301 311100	Locomoción y gastos de viaje	1.500	1.500	1.019	67,9%	1.019
511000 51100 2400 311100	Edición de libros y publicaciones	1.000	1.000	56	5,6%	56
511000 51100 6020 311100	Obras	48.400	0	0	-	0
511000 51100 6050 311100	Mobiliario y equipo de oficina	7.575	7.575	2.719	35,9%	1.720
Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales		**373.321**	**328.356**	**330.642**	**100,7%**	**329.643**
511001 51100 2266 313900	Reuniones, conferencias y cursillos	3.000	3.000	422	14,1%	422
511001 51100 2269 313900	Gastos de farmacovigilancia	8.323	8.323	5.917	71,1%	169
511001 51100 2301 313900	Locomoción y gastos de viaje	10.500	10.500	7.628	72,6%	7.408
511001 51130 1200 313900	Retribuciones del personal fijo	138.877	113.444	113.440	100,0%	113.440
511001 51130 1210 313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
511001 51130 1211 313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	133.340	168.308	168.304	100,0%	168.304
Total 511001-Inspección farmacéutica		**294.050**	**303.587**	**295.710**	**97,4%**	**289.742**
511003 51100 2266 311100	Reuniones, conferencias y cursillos	3.000	3.000	960	32,0%	960
511003 51100 2269 311100	Actividades Coordinación Autonómica de Trasplantes	24.000	59.000	52.937	89,7%	17.725
511003 51100 2301 311100	Locomoción y gastos de viaje	8.500	8.500	5.693	67,0%	5.693
511003 51110 1200 311100	Retribuciones del personal fijo	94.242	59.950	59.942	100,0%	59.942
511003 51110 1210 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
511003 51110 1211 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	120.228	162.033	162.029	100,0%	162.029
Total 511003-Inspección de actividades sanitarias		**249.980**	**292.495**	**281.561**	**96,3%**	**246.349**
511004 51100 2266 311100	Reuniones, conferencias y cursillos	3.010	3.010	1.727	57,4%	1.727
511004 51100 2266 311102	Foro Salud y otras actividades de participación	32.300	32.300	8.036	24,9%	8.036
511004 51100 2269 311100	Otros gastos diversos	5.000	5.000	1.026	20,5%	1.026
511004 51100 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 51100 4809 311103	Ayudas para tratamiento de personas con trastorno del espectro autista	151.000	151.000	151.000	100,0%	151.000
511004 51100 4809 311105	(E) Atención integral a los afectados de ELA, dentro del programa VívELA	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000

511004 51100 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares, dirigidos a la mejora de problemas de salud	516.000	516.000	512.395	99,3%	491.276
511004 51100 4819 311102 Convenio con la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra para la promoción de la Hemodonación	388.200	388.200	388.200	100,0%	388.200
511004 51100 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer para la atención Psicológica en Oncología	90.184	90.184	90.184	100,0%	90.184
511004 51100 4819 311104 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA	129.906	129.906	129.906	100,0%	129.906
511004 51100 4819 311107 Ayudas para niños y niñas con DCA y patologías neurológicas afines	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
511004 51100 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para personas enfermas de lupus	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
511004 51100 4819 311110 Convenio con la Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi para la atención al duelo	75.000	75.000	75.000	100,0%	75.000
511004 51100 4819 311111 Convenio con la Asociación de Daño Cerebral de Navarra(ADACEN) para actividades de rehabilitación en daño cerebral	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías	**1.623.204**	**1.623.204**	**1.590.078**	**98,0%**	**1.568.959**
Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías	**2.540.555**	**2.547.642**	**2.497.991**	**98,1%**	**2.434.693**
512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	197.077	173.838	166.635	95,9%	166.635
512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	48.760	38.688	38.685	100,0%	38.685
512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.380	74.660	56.257	75,4%	56.257
512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	8.000	8.000	3.118	39,0%	3.118
512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles	10.250	10.250	5.360	52,3%	5.321
512000 51300 2200 311100 Material de oficina	6.150	6.150	1.502	24,4%	1.178
512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	7.175	7.175	200	2,8%	200
512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos	1.000	1.000	298	29,8%	298
512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	8.815	8.815	2.211	25,1%	730
512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura	10	10	0	0,0%	0
512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos	3.075	3.075	0	0,0%	0
Total 512000-Dirección y servicios generales	**314.692**	**331.661**	**274.266**	**82,7%**	**272.421**
512001 51300 2239 311200 Otros gastos de transporte	10	10	0	0,0%	0
512001 51300 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía	1.490	1.490	0	0,0%	0
512001 51300 2266 311200 Formación continuada sanitaria	243.950	243.950	176.122	72,2%	160.239
512001 51300 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia	20.500	20.500	0	0,0%	0
512001 51300 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud	4.870	4.870	2.190	45,0%	2.190

512001 51300 2266 311205	Tutoría de formación de especialistas	1.025	1.025	0	0,0%	0
512001 51300 2266 311206	MRR Formación continuada sanitaria	0	114.352	42.928	37,5%	42.928
512001 51300 2269 311200	Otros gastos diversos	210	210	0	0,0%	0
512001 51300 2269 311202	Gastos de secretaría de formación continuada	13.325	13.325	22.821	171,3%	22.821
512001 51300 4809 311200	Becas para ampliación de estudios	225.500	225.500	183.373	81,3%	634
512001 51300 4819 311200	Colaboraciones en materia de formación continuada	61.500	61.500	18.987	30,9%	0
512001 51300 6054 311200	Equipos docentes y de simulación	82.000	82.000	29.878	36,4%	11.769
512001 51300 6054 311202	MRR Equipos docentes y de simulación	0	60.000	17.227	28,7%	0
512001 51310 1200 311200	Retribuciones del personal fijo	157.386	162.901	162.894	100,0%	162.894
512001 51310 1210 311200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
512001 51310 1211 311200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
Total 512001-Formación		**811.786**	**991.657**	**656.421**	**66,2%**	**403.474**
512002 51300 2202 465100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.900	12.900	508	3,9%	508
512002 51300 2224 465100	Suscripciones a información científica (on-line)	406.245	406.245	412.343	101,5%	402.988
512002 51300 2279 465100	Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas	1.600	1.600	348	21,7%	348
512002 51300 2400 465100	Edición de libros y publicaciones científicas	16.400	16.400	4.705	28,7%	4.705
512002 51300 4300 465100	Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA	2.921.250	2.921.250	2.921.250	100,0%	2.921.250
512002 51300 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 51300 4300 465103	(E) Transferencia a la Fundación IdiSNA	200.000	200.000	200.000	100,0%	200.000
512002 51300 4300 465104	Transferencia a la Fundación Miguel Servet para apoyo al desarrollo de la medicina personalizada para Salud	35.398	35.398	35.398	100,0%	35.398
512002 51300 4300 465105	(E) Registro Covid-19 persistente en Navarra y otros proyectos relacionados con investigación Covid-19 persistente	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
512002 51300 4809 465100	Becas para formación de personal investigador	27.192	27.192	0	0,0%	0
512002 51300 4809 465102	Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público	120.000	120.000	105.000	87,5%	105.000
512002 51300 6095 465100	Promoción de la investigación SNS-O	35.000	35.000	23.768	67,9%	23.768
512002 51300 7300 465100	Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed	358.750	358.750	358.750	100,0%	358.750
512002 51300 7819 465102	Proyectos de investigación en ciencias de la salud	1.247.568	1.247.568	1.173.221	94,0%	0
512002 51350 1200 465100	Retribuciones del personal fijo	120.429	124.649	115.802	92,9%	115.802
512002 51350 1210 465100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0

512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento	**5.612.752**	**5.616.976**	**5.461.092**	**97,2%**	**4.278.516**
512003 51300 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud	15.375	15.375	9.774	63,6%	9.774
512003 51320 1200 313200 Retribuciones del personal fijo	123.045	149.048	145.006	97,3%	145.006
512003 51320 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
512003 51320 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	41.491	2.081	2.078	99,9%	2.078
Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios	**179.921**	**166.515**	**156.858**	**94,2%**	**156.858**
Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento	**6.919.151**	**7.106.809**	**6.548.636**	**92,1%**	**5.111.269**
Total 51-Actividades de la Dirección General	**9.459.706**	**9.654.451**	**9.046.627**	**93,7%**	**7.545.962**
520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos	60.554	62.677	62.673	100,0%	62.673
520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	420.052	429.883	412.003	95,8%	412.003
520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	523	523	99,9%	523
520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	93.389	106.795	106.794	100,0%	106.794
520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal	803.500	780.929	780.852	100,0%	780.852
520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	346.914	488.974	469.287	96,0%	469.287
520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales	1.894.759	1.889.332	1.846.503	97,7%	1.846.503
520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional	839.927	859.600	775.406	90,2%	775.406
520000 51200 1600 313900 Seguridad social	2.865.204	2.978.849	2.813.280	94,4%	2.813.280
520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos	16.449	17.071	12.750	74,7%	12.750
520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias	145.599	150.709	138.185	91,7%	138.185
520000 51200 1704 313903 COVID-19 Complemento por realización de guardias	130.000	134.571	30.771	22,9%	30.771
520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche	40.570	49.171	42.470	86,4%	42.470
520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos	38.506	39.889	23.756	59,6%	23.756
520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad	65.754	60.980	35.149	57,6%	35.149
520000 51200 1710 313903 COVID-19 Complemento de productividad	40.000	41.407	3.727	9,0%	3.727
520000 51200 1710 313904 Retribuciones para la formación de médicos internos residentes	7.467	7.731	4.400	56,9%	4.400
520000 51200 1710 313905 Retribuciones para guardias en festivos especiales personal Salud Pública	8.375	8.671	2.209	25,5%	2.209
520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción	75.000	75.000	91.938	122,6%	88.043
520000 51200 2170 313900 Equipos médicos	200.000	200.000	192.055	96,0%	175.522

520000 51200 2190 313900	Otro inmovilizado material	53.500	53.500	26.542	49,6%	26.367
520000 51200 2200 313900	Material de oficina	70.000	70.000	86.940	124,2%	85.527
520000 51200 2202 313900	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.000	7.000	7.352	105,0%	6.960
520000 51200 2214 313900	Instrumental y pequeño utillaje de consumo	8.000	8.000	1.499	18,7%	1.499
520000 51200 2216 313900	Material sanitario de consumo	10.000	10.000	4.709	47,1%	4.655
520000 51200 2216 313902	COVID-19 Material sanitario de consumo	10.000	10.000	4.826	48,3%	4.168
520000 51200 2217 313900	Vestuario y ropería sanitaria	6.000	6.000	8.319	138,6%	8.264
520000 51200 2220 313900	Servicios de telecomunicaciones	10.000	10.000	4.512	45,1%	4.512
520000 51200 2221 313900	Postales y Cartería	114.000	154.000	160.365	104,1%	144.848
520000 51200 2231 313900	Transporte sanitario	28.000	28.000	22.321	79,7%	22.142
520000 51200 2262 313900	Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA	31.000	31.000	28.074	90,6%	23.547
520000 51200 2266 313900	Reuniones, conferencias y cursillos	20.000	20.000	13.731	68,7%	13.731
520000 51200 2266 313902	COVID-19 Reuniones, conferencias y cursillos	10	10	0	0,0%	0
520000 51200 2269 313900	Otros gastos diversos	12.000	12.000	7.657	63,8%	7.287
520000 51200 2269 313904	Proyectos europeos	55.000	98.000	81.617	83,3%	76.107
520000 51200 2269 313905	COVID-19 Otros gastos diversos	2.000	2.000	79	3,9%	79
520000 51200 2270 313900	Contrato del servicio de lavandería	2.500	2.500	2.122	84,9%	1.923
520000 51200 2271 313900	Contrato del servicio de limpieza	17.000	17.000	16.569	97,5%	16.167
520000 51200 2277 313900	Gestión de residuos	14.000	14.000	5.990	42,8%	5.738
520000 51200 2279 313900	Otros trabajos realizados por terceros	55.000	55.000	39.511	71,8%	38.682
520000 51200 2279 313902	COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros	10	24.085	16.143	67,0%	15.617
520000 51200 2280 313900	Electricidad, agua y calefacción	140.000	240.000	219.950	91,6%	201.082
520000 51200 2283 313900	Material para reparación, mantenimiento y repuestos	3.000	3.000	874	29,1%	874
520000 51200 2284 313900	Material de limpieza y aseo	6.000	6.000	9.010	150,2%	8.562
520000 51200 2287 313900	Gases médicos	11.000	11.000	8.005	72,8%	8.005
520000 51200 2301 313900	Locomoción y gastos de viaje	115.000	115.000	100.525	87,4%	100.525
520000 51200 2330 313900	Indemnizaciones por pruebas selectivas	12.000	12.000	10.508	87,6%	10.508
520000 51200 2400 313900	Gastos de edición de libros y publicaciones	10	10	2.952	>1000%	0
520000 51200 4809 313900	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
520000 51200 4809 313902	Ejecución de sentencias	10	10	0	0,0%	0
520000 51200 4819 313900	Convenio con Comisión Ciudadana Antisida de Navarra dispensación de leche de fórmula para madres seropositivas	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
520000 51200 6020 313900	Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios	730.000	190.000	182.811	96,2%	177.197
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	336.644	376.644	367.030	97,4%	313.258
520000 51200 6057 313902	Equipamiento para proyectos europeos	10	10	0	0,0%	0
520000 51200 6059 313900	Otro mobiliario y equipo	45.000	45.000	42.726	94,9%	39.044

Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra	10.025.743	10.023.550	9.338.002	93,2%	9.201.176
520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	600.158	388.030	384.628	99,1%	384.628
520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	45.692	52.682	52.554	99,8%	52.554
520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	558.140	565.334	561.474	99,3%	561.474
520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud	270.000	270.000	232.680	86,2%	225.742
520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo	10	10	0	0,0%	0
520001 51200 2262 313904 COVID-19 Programas y actuaciones en promoción de la salud	45.000	20.925	726	3,5%	726
520001 51200 2262 313905 COVID-19 Puesta a disposición Comunicaciones	10	10	0	0,0%	0
520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias (PFD)	10	119.010	86.448	72,6%	86.448
520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria	115.000	115.000	28.350	24,7%	28.350
520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud	234.130	234.130	234.045	100,0%	234.045
520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones	310.419	310.419	308.802	99,5%	163.434
520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas	10	10	0	0,0%	0
520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales	50.000	50.000	45.004	90,0%	45.004
520001 51200 4609 313905 (E) Subvenciones a entidades locales para envejecimiento activo (AGENDA 21)	145.000	145.000	139.885	96,5%	139.885
520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores	35.000	35.000	35.000	100,0%	35.000
520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria	193.600	193.600	191.946	99,1%	191.946
520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario	288.000	288.000	287.978	100,0%	287.978
520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana	266.000	266.000	265.999	100,0%	265.999
520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro	10	10	0	0,0%	0
520001 51200 4819 313907 Subvenciones a programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable	100.000	100.000	99.896	99,9%	99.896

520001 51200 4819 313910 (E) Convenio Pacto Persona Mayor San Juan/Adinekoaren Aldeko Akordioa Donibane	35.000	35.000	35.000	100,0%	35.000
520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo	170.000	170.000	98.348	57,9%	98.348
Total 520001-Promoción de la salud comunitaria	**3.461.189**	**3.358.170**	**3.088.763**	**92,0%**	**2.936.456**
520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	759.458	725.328	685.939	94,6%	685.939
520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	45.692	42.718	42.716	100,0%	42.716
520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	699.826	801.641	801.628	100,0%	801.628
520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas)	7.500.000	7.350.000	7.339.382	99,9%	4.912.910
520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz	200.000	200.000	192.347	96,2%	176.589
520002 51200 2216 313903 COVID-19 Material sanitario de consumo DP	30.000	30.000	5.508	18,4%	5.508
520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz	120.000	120.000	131.951	110,0%	123.990
520002 51200 2231 313902 COVID-19 Transporte sanitario DP	65.000	65.000	17.621	27,1%	16.807
520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz	85.000	85.000	39.118	46,0%	31.858
520002 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos. Detección Precoz	0	0	68.726	-	56.826
520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones	10	10	0	0,0%	0
Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria	**9.504.986**	**9.419.698**	**9.324.935**	**99,0%**	**6.854.769**
520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	2.628.998	2.679.866	2.662.666	99,4%	2.662.666
520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	381.984	389.922	389.917	100,0%	389.917
520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	988.774	1.066.707	1.062.930	99,6%	1.062.930
520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio	140.000	180.000	237.353	131,9%	234.204
520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria	70.000	70.000	60.491	86,4%	60.491
520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio	315.000	315.000	250.187	79,4%	241.024
520003 51200 2286 313902 COVID-19 Productos químicos y de Laboratorio	5.000	5.000	469	9,4%	469
Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental	**4.529.756**	**4.706.495**	**4.664.012**	**99,1%**	**4.651.701**
520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	1.728.692	1.500.470	1.486.225	99,1%	1.486.225
520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	166.346	192.593	192.589	100,0%	192.589
520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	558.089	641.502	621.288	96,8%	621.288
520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra	110.000	110.000	73.111	66,5%	49.474
520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben	49.000	49.000	42.918	87,6%	39.341

520004 51200 2276 313900 (E) Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado	115.000	115.000	0	0,0%	0
Total 520004-Salud laboral	**2.727.127**	**2.608.564**	**2.416.132**	**92,6%**	**2.388.918**
Total 520-Salud pública y laboral de Navarra	**30.248.801**	**30.116.478**	**28.831.844**	**95,7%**	**26.033.020**
Total 52-Salud pública y laboral de Navarra	**30.248.801**	**30.116.478**	**28.831.844**	**95,7%**	**26.033.020**
540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	93.558	96.836	96.832	100,0%	96.832
540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	262.503	271.698	269.697	99,3%	269.697
540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	2.117.036	2.038.433	2.037.803	100,0%	2.037.803
540000 52000 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo	2.238	867	0	0,0%	0
540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	408.648	403.364	403.364	100,0%	403.364
540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	869.955	907.363	907.227	100,0%	907.227
540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	3.491.449	395.328	395.313	100,0%	395.313
540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	84.118	68.457	68.429	100,0%	68.429
540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales	2.061.583	677.010	675.022	99,7%	675.022
540000 52000 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales	534	554	0	0,0%	0
540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	19.156	19.507	19.507	100,0%	19.507
540000 52000 1600 311100 Seguridad Social	1.224.558	1.267.569	1.169.056	92,2%	1.169.056
540000 52000 1600 311103 COVID-19 Seguridad Social	1.666	1.725	0	0,0%	0
540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal	55.609	55.609	47.247	85,0%	47.247
540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad	773.478	701.618	701.518	100,0%	701.518
540000 52000 1810 311100 Retribuciones del personal de ejercicios anteriores	1.500.000	6.270.000	6.204.815	99,0%	6.204.815
540000 52000 1810 311103 COVID-19 Retribuciones del personal de ejercicios anteriores	10	180.202	179.987	99,9%	179.987
540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias	75.000	329.424	328.945	99,9%	328.945
540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte	14.988	14.988	3.456	23,1%	3.168
540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O	1.000	1.000	0	0,0%	0
540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones	30.000	30.000	40.980	136,6%	38.760
540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material	15.000	15.000	14.199	94,7%	11.810
540000 52000 2200 311100 Material de oficina	30.000	30.000	11.836	39,5%	11.590
540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	102.000	102.000	101.277	99,3%	101.277
540000 52000 2221 311100 Postales y cartería	20.000	20.000	21.157	105,8%	19.415
540000 52000 2249 311100 Seguros	3.466.215	3.466.215	3.452.402	99,6%	3.452.402
540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda	20.000	20.000	0	0,0%	0
540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos	6.500	6.500	0	0,0%	0
540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios	45.000	45.000	33.848	75,2%	31.027

540000 52000 2266 311100	Reuniones, conferencias y cursillos	85.000	94.000	94.159	100,2%	26.749
540000 52000 2267 311100	Oposiciones y pruebas selectivas	60.000	60.000	11.984	20,0%	11.984
540000 52000 2269 311100	Otros gastos diversos	50.000	50.000	16.531	33,1%	15.570
540000 52000 2269 311102	Gastos por reintegro de asistencias sanitarias	15.000	15.000	32.342	215,6%	29.313
540000 52000 2271 311100	Contrato del servicio de limpieza	72.000	72.000	83.738	116,3%	73.106
540000 52000 2276 311100	Estudios y trabajos técnicos	120.000	120.000	0	0,0%	0
540000 52000 2276 311102	Proyectos estratégicos de mejora en la gestión	450.000	450.000	283.712	63,0%	257.998
540000 52000 2279 311100	Otros trabajos realizados por terceros	35.000	35.000	9.826	28,1%	9.826
540000 52000 2280 311100	Energía eléctrica, agua y calefacción	60.000	60.000	34.385	57,3%	31.484
540000 52000 2281 311100	Combustible vehículos	20.000	20.000	13.712	68,6%	13.712
540000 52000 2284 311100	Material de limpieza y aseo	500	500	0	0,0%	0
540000 52000 2301 311100	Locomoción y gastos de viaje	70.000	70.000	50.815	72,6%	50.536
540000 52000 2301 311102	Dietas y kilometraje para tribunales	2.500	2.500	5.892	235,7%	5.892
540000 52000 2330 311100	Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas	130.000	130.000	228.306	175,6%	228.306
540000 52000 3509 311102	Gastos financieros	10	10	0	0,0%	0
540000 52000 4809 311100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	30.000	38.500	38.359	99,6%	38.359
540000 52000 4809 311102	Ejecución de sentencias	350.000	1.294.340	1.294.340	100,0%	1.283.087
540000 52000 4819 311100	Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales	45.000	45.000	45.000	100,0%	45.000
540000 52000 6020 311100	Obras menores	90.000	64.398	11.767	18,3%	11.767
540000 52000 6059 311100	Otro mobiliario y equipo	30.000	30.000	24.326	81,1%	15.484
540000 52000 6089 311100	Otro inmovilizado material	10	10	0	0,0%	0
Total 540000-Actividades de dirección y administración		**18.506.822**	**20.087.525**	**19.463.111**	**96,9%**	**19.322.387**
540001 52602 2266 313900	Actividades de formación	6.000	6.000	3.420	57,0%	3.420
540001 52602 2269 313900	Otros gastos diversos	16.000	16.000	12.986	81,2%	11.842
540001 52602 2271 313900	Contrato del servicio de limpieza	25.000	25.000	22.856	91,4%	19.047
540001 52602 2276 313900	Evaluación de riesgos y planes de emergencia	15.000	15.000	12.326	82,2%	11.905
540001 52602 2276 313902	Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O	13.000	13.000	12.995	100,0%	6.498
540001 52602 2279 313900	Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo	38.000	38.000	28.780	75,7%	19.302
540001 52602 2301 313900	Locomoción y gastos de viaje	12.000	12.000	11.411	95,1%	11.411
540001 52610 1200 311100	Retribuciones del personal fijo	517.005	426.290	426.242	100,0%	426.242
540001 52610 1200 311103	COVID-19 Retribuciones del personal fijo	2.238	33.393	30.404	91,0%	30.404
540001 52610 1210 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	41.956	64.760	64.760	100,0%	64.760
540001 52610 1211 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	554.346	548.625	548.625	100,0%	548.625

540001 52610 1220 311100	Retribuciones del personal contratado temporal	207.189	243.721	243.454	99,9%	243.454
540001 52610 1220 311103	COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	10.602	113.721	113.576	99,9%	113.576
540001 52610 1250 311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	22.334	0	0	-	0
540001 52610 1250 311103	COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	0	409	0	0,0%	0
540001 52610 1400 311100	Retribuciones personales	160.402	162.552	162.552	100,0%	162.552
540001 52610 1400 311103	COVID-19 Retribuciones personales	847	8.608	7.517	87,3%	7.517
540001 52610 1410 311100	Retribuciones carrera profesional	58.364	56.344	55.838	99,1%	55.838
540001 52610 1600 311100	Seguridad Social	425.153	440.080	391.342	88,9%	391.342
540001 52610 1600 311103	COVID-19 Seguridad Social	6.000	62.013	56.442	91,0%	56.442
540001 52610 1703 311103	COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos	10	13.808	13.702	99,2%	13.702
540001 52610 1704 311103	COVID-19 Complemento por realización de guardias	10	1.026	0	0,0%	0
540001 52610 1707 311100	Remuneración por trabajo a turnos	1.368	757	0	0,0%	0
540001 52610 1707 311103	COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos	10	7.774	7.142	91,9%	7.142
Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales		**2.132.834**	**2.308.879**	**2.226.370**	**96,4%**	**2.205.021**
540002 52833 1200 311100	Retribuciones del personal fijo	591.794	575.078	575.078	100,0%	575.078
540002 52833 1210 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.316	21.027	21.027	100,0%	21.027
540002 52833 1211 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	144.857	163.020	163.020	100,0%	163.020
540002 52833 1220 311100	Retribuciones del personal contratado temporal	7.408	57.250	56.683	99,0%	56.683
540002 52833 1400 311100	Retribuciones personales	167.523	179.045	179.045	100,0%	179.045
540002 52833 1410 311100	Retribuciones carrera profesional	32.970	35.513	33.247	93,6%	33.247
540002 52833 1600 311100	Seguridad Social	238.696	247.075	226.241	91,6%	226.241
540002 52833 2020 311100	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	19.220	19.220	22.800	118,6%	22.800
540002 52833 2200 311100	Material de oficina	4.950	4.950	1.444	29,2%	1.262
540002 52833 2231 311100	Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias	18.363.000	18.963.000	19.598.424	103,4%	18.804.239
540002 52833 2500 311100	Asistencia sanitaria en otros centros	1.339.000	1.734.000	1.732.253	99,9%	1.643.149
540002 52833 2500 311102	Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad	7.200.000	6.586.117	6.586.114	100,0%	5.921.339
540002 52833 2500 311103	Conciertos por diálisis domiciliaria	2.220.000	2.201.681	2.201.681	100,0%	2.123.990
540002 52833 2500 311104	Conciertos por oxigenoterapia	4.120.523	4.171.833	4.171.832	100,0%	4.171.832
540002 52833 2500 311105	Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra	12.950.000	12.614.209	12.614.208	100,0%	12.614.208
540002 52833 2500 311106	Trasplantes de órganos	7.429.433	6.999.901	6.999.585	100,0%	6.999.585
540002 52833 2500 311107	Asistencia sanitaria para pacientes agudos	662.642	648.608	648.607	100,0%	613.596

540002 52833 2500 311111	Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos	16.147.071	18.372.033	18.369.987	100,0%	16.988.764
540002 52833 2500 311112	Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas	3.277.082	3.460.220	3.390.810	98,0%	3.308.530
540002 52833 2500 311114	Convenios singulares	10	10	0	0,0%	0
540002 52833 2500 311115	Estrategias para Listas de Espera	10	10	0	0,0%	0
540002 52833 2500 311116	Rehabilitación	100.000	0	0	-	0
540002 52833 2500 312402	Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua	1.716.521	1.781.521	1.781.276	100,0%	1.781.276
540002 52833 4809 311100	Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención	327.600	290.600	290.088	99,8%	272.414
540002 52833 4809 311103	Asistencia dental	6.000	6.000	3.582	59,7%	2.999
540002 52833 4809 311104	Prótesis, ortesis y vehículos para personas con discapacidad	3.200.663	3.200.663	3.097.314	96,8%	2.941.287
540002 52833 4809 311105	Reintegros por asistencia sanitaria	143.000	132.000	131.061	99,3%	109.470
540002 52833 4809 311106	Subvenciones para la mejora de audífonos para hipoacusia infantil	20.000	0	0	-	0
Total 540002-Prestaciones y conciertos		**80.450.289**	**82.464.583**	**82.895.409**	**100,5%**	**79.575.080**
540004 52800 2200 311100	Material de oficina	503	503	206	41,0%	206
540004 52800 2221 311100	Gasto de envío tarjetas sanitarias	13.000	13.000	23.466	180,5%	21.093
540004 52800 2269 311100	Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos	6.000	6.000	0	0,0%	0
540004 52800 2269 311102	Plan de humanización	80.000	80.000	70.437	88,0%	21.921
540004 52800 2269 311103	(E) Plan de comunicación Atención Primaria	10.000	10.000	0	0,0%	0
540004 52800 2276 311100	Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS)	14.000	14.000	18.413	131,5%	15.732
540004 52800 2279 311100	Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana	120.000	120.000	97.041	80,9%	2.218
540004 52820 1100 311100	Retribuciones del personal eventual	131.250	74.966	73.994	98,7%	73.994
540004 52820 1200 311100	Retribuciones del personal fijo	609.864	585.635	585.591	100,0%	585.591
540004 52820 1210 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	118.852	95.657	95.635	100,0%	95.635
540004 52820 1211 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	173.697	233.004	200.983	86,3%	200.983
540004 52820 1220 311100	Retribuciones del personal contratado temporal	26.705	16.336	12.617	77,2%	12.617
540004 52820 1220 311103	COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	13.295	50.968	50.616	99,3%	50.616
540004 52820 1250 311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	20.000	4.846	4.846	100,0%	4.846

540004 52820 1250 311103	COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	0	607	0	0,0%	0
540004 52820 1400 311100	Retribuciones personales	218.277	215.844	208.489	96,6%	208.489
540004 52820 1400 311103	COVID-19 Retribuciones personales	280	2.737	1.634	59,7%	1.634
540004 52820 1410 311100	Retribuciones carrera profesional	21.652	15.539	15.539	100,0%	15.539
540004 52820 1600 311100	Seguridad Social	292.160	302.419	233.249	77,1%	233.249
540004 52820 1600 311103	COVID-19 Seguridad Social	12.600	40.676	23.948	58,9%	23.948
540004 52820 1703 311100	Remuneración por trabajo en días festivos	68	72	0	0,0%	0
540004 52820 1703 311103	COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos	2.000	3.248	2.441	75,2%	2.441
540004 52820 1705 311103	COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche	9.000	1.754	974	55,5%	974
540004 52820 1707 311103	COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos	250	830	0	0,0%	0
Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes		**1.893.453**	**1.888.641**	**1.720.118**	**91,1%**	**1.571.725**
540005 52830 2215 313102	Fármacos residencias	430.000	245.000	227.558	92,9%	224.448
540005 52830 2215 313104	Fármacos centro penitenciario	200.000	190.000	175.514	92,4%	165.593
540005 52831 1100 311100	Retribuciones del personal eventual	59.758	61.853	61.849	100,0%	61.849
540005 52831 1200 311100	Retribuciones del personal fijo	408.369	452.830	452.211	99,9%	452.211
540005 52831 1210 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	185.834	199.322	195.721	98,2%	195.721
540005 52831 1211 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	303.497	304.879	304.301	99,8%	304.301
540005 52831 1220 311100	Retribuciones del personal contratado temporal	272.640	231.431	231.431	100,0%	231.431
540005 52831 1250 311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	70.000	67.508	64.719	95,9%	64.719
540005 52831 1400 311100	Retribuciones personales	153.455	168.661	168.661	100,0%	168.661
540005 52831 1410 311100	Retribuciones carrera profesional	50.579	52.537	52.537	100,0%	52.537
540005 52831 1600 311100	Seguridad Social	394.143	407.978	365.433	89,6%	365.433
540005 52831 2200 313100	Material de oficina	20.600	20.600	10.926	53,0%	10.823
540005 52831 2215 313100	Fármacos (medicamentos extranjeros)	170.000	117.100	108.816	92,9%	101.446
540005 52831 2216 313100	Absorbentes residencias	1.500.000	1.587.900	1.587.825	100,0%	1.433.441
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	55.076	106,9%	47.226
540005 52831 2269 313102	Otros gastos diversos Avenida de Barañáin	17.000	17.000	9.422	55,4%	8.767
540005 52831 2280 313100	Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin	5.000	5.000	3.928	78,6%	3.622
540005 52831 4809 313100	Prestaciones farmacéuticas	148.895.595	155.985.595	155.678.830	99,8%	155.490.934
540005 52831 4809 313102	Absorbentes y otros productos sanitarios	8.000.000	8.200.000	8.188.378	99,9%	8.188.378
540005 52831 4809 313103	Prestaciones farmacéuticas-regulación copago	150.000	173.400	172.516	99,5%	172.203

540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos	10	10	0	0,0%	0
Total 540005-Prestaciones farmacéuticas	**161.339.010**	**168.541.135**	**168.115.651**	**99,7%**	**167.743.744**
540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	139.012	158.831	158.831	100,0%	158.831
540006 52822 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	0	4.262	0	0,0%	0
540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	51.650	45.394	45.393	100,0%	45.393
540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	24.644	33.169	33.169	100,0%	33.169
540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	0	2.662	2.497	93,8%	2.497
540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales	38.029	41.715	41.715	100,0%	41.715
540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	20.316	24.671	24.671	100,0%	24.671
540006 52822 1600 311100 Seguridad Social	57.612	76.380	75.277	98,6%	75.277
540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	16.359	16.359	1.504	9,2%	1.504
540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	32.717	32.717	2.328	7,1%	2.328
Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria	**380.339**	**436.159**	**385.384**	**88,4%**	**385.384**
540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	59.758	61.853	61.849	100,0%	61.849
540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	1.694.252	1.694.060	1.677.429	99,0%	1.677.429
540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	189.204	204.275	191.726	93,9%	191.726
540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	320.002	376.899	365.729	97,0%	365.729
540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	170.000	139.591	139.591	100,0%	139.591
540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	31.063	6.841	6.841	100,0%	6.841
540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales	415.593	434.842	430.455	99,0%	430.455
540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	55.200	50.169	50.169	100,0%	50.169
540007 52010 1600 311100 Seguridad Social	706.024	730.819	659.687	90,3%	659.687
540007 52010 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos	0	3.700	3.700	100,0%	3.700
540007 52010 2061 311100 Arrendamientos de programas y licencias	2.500.000	2.500.000	2.464.607	98,6%	2.428.724
540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones	160.000	161.584	150.743	93,3%	117.318
540007 52010 2220 311102 Servicio de telecomunicaciones	700.000	700.000	388.690	55,5%	388.690
540007 52010 2224 311100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento conexión de sedes vía radio	160.000	160.000	156.433	97,8%	156.433
540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas	220.000	220.000	250.795	114,0%	250.795
540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial	95.000	95.000	65.964	69,4%	65.964

540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos	50.000	50.000	65.070	130,1%	65.070
540007 52010 6059 311100 Sistemas de telefonía y telecomunicaciones	183.040	183.040	175.344	95,8%	169.540
540007 52010 6059 311102 Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones	101.960	16.960	16.340	96,3%	16.340
540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información	1.740.000	1.825.000	1.824.497	100,0%	1.785.513
540007 52010 6094 311100 Aplicaciones informáticas estratégicas	7.534.000	7.534.000	7.533.987	100,0%	7.533.987
540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia	2.200.000	2.270.000	2.240.928	98,7%	2.240.928
540007 52010 6094 311103 Aplicaciones informáticas INEA	8.218	8.218	0	0,0%	0
540007 52010 6094 311106 Aplicaciones informáticas	916.000	2.946.000	2.974.245	101,0%	2.883.554
Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación	**20.209.314**	**22.372.853**	**21.894.819**	**97,9%**	**21.690.032**
540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	77.218	54.047	54.046	100,0%	54.046
540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	45.692	87.827	87.825	100,0%	87.825
540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	65.111	63.892	47.290	74,0%	47.290
540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales	28.707	27.596	27.596	100,0%	27.596
540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	9.490	9.822	9.822	100,0%	9.822
540008 52000 1600 311100 Seguridad Social	55.878	62.838	60.051	95,6%	60.051
540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	5.453	5.453	279	5,1%	279
540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	16.359	16.359	5.189	31,7%	5.189
Total 540008-Innovación y organización	**303.908**	**327.834**	**292.099**	**89,1%**	**292.099**
Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	**285.215.969**	**298.427.609**	**296.992.962**	**99,5%**	**292.785.471**
541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual	112.552	116.495	116.491	100,0%	116.491
541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo	6.284.911	6.917.752	6.917.752	100,0%	6.917.752
541004 52700 1200 312403 COVID-19 Retribuciones del personal fijo	2.200	14.446	14.039	97,2%	14.039
541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	736.013	1.037.550	1.036.724	99,9%	1.036.724
541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	5.029.470	4.380.400	4.378.391	100,0%	4.378.391
541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal	1.498.032	1.395.338	1.390.415	99,6%	1.390.415
541004 52700 1220 312403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	948	55.967	55.096	98,4%	55.096
541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas	959.450	1.139.305	1.139.303	100,0%	1.139.303
541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.250.000	1.661.621	1.636.631	98,5%	1.636.631
541004 52700 1250 312403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	0	14.203	13.294	93,6%	13.294
541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales	2.079.774	2.243.253	2.243.253	100,0%	2.243.253

541004 52700 1400 312403	COVID-19 Retribuciones personales	537	6.569	6.037	91,9%	6.037
541004 52700 1410 312400	Retribuciones carrera profesional	385.707	477.230	474.134	99,4%	474.134
541004 52700 1600 312400	Seguridad Social	4.845.435	5.086.324	4.977.100	97,9%	4.977.100
541004 52700 1600 312403	COVID-19 Seguridad Social	3.000	55.657	24.356	43,8%	24.356
541004 52700 1703 312400	Remuneración por trabajo en días festivos	366.751	376.297	370.497	98,5%	370.497
541004 52700 1703 312403	COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos	660	8.575	7.528	87,8%	7.528
541004 52700 1704 312400	Complemento por realización de guardias	209.710	234.729	222.874	94,9%	222.874
541004 52700 1705 312400	Complemento por trabajos en turnos de noche	228.265	239.268	236.295	98,8%	236.295
541004 52700 1705 312403	COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche	120	4.993	4.656	93,3%	4.656
541004 52700 1707 312400	Remuneración por trabajo a turnos	152.210	162.411	160.137	98,6%	160.137
541004 52700 1707 312403	COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos	100	5.138	2.363	46,0%	2.363
541004 52700 1710 312400	Complemento de productividad	85.435	117.523	107.747	91,7%	107.747
541004 52700 2040 312400	Arrendamientos de medios de transporte	12.350	12.350	0	0,0%	0
541004 52700 2050 312400	Arrendamientos de mobiliario y enseres	2.000	2.000	16.093	804,6%	16.093
541004 52700 2120 312400	Edificios y otras construcciones	300.000	300.000	352.186	117,4%	319.319
541004 52700 2190 312400	Otro inmovilizado material	15.000	15.000	16.310	108,7%	13.830
541004 52700 2200 312400	Material de oficina	70.000	70.000	58.839	84,1%	57.021
541004 52700 2202 312400	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	11.000	11.000	10.064	91,5%	10.064
541004 52700 2214 312400	Instrumental y utillaje de consumo	20.000	20.000	15.858	79,3%	13.959
541004 52700 2215 312400	Fármacos	3.700.000	3.340.000	3.338.197	99,9%	3.338.197
541004 52700 2216 312400	Material sanitario de consumo	90.000	102.000	97.126	95,2%	96.421
541004 52700 2217 312400	Vestuario y ropería sanitaria	20.000	20.000	10.313	51,6%	10.313
541004 52700 2231 312400	Transporte sanitario	6.000	6.000	8.485	141,4%	8.332
541004 52700 2264 312400	Gastos de comunidad	3.500	3.500	3.357	95,9%	3.357
541004 52700 2266 312400	Reuniones, conferencias y cursillos	35.000	35.000	28.811	82,3%	26.961
541004 52700 2269 312400	Gastos diversos	10.000	10.000	9.012	90,1%	7.889
541004 52700 2270 312400	Contrato del servicio de lavandería	260.000	260.000	186.760	71,8%	175.074
541004 52700 2271 312400	Contrato del servicio de limpieza	1.750.000	1.600.000	1.452.749	90,8%	1.329.294
541004 52700 2274 312400	Servicios de seguridad	248.000	239.344	213.437	89,2%	195.645
541004 52700 2277 312400	Gestión de residuos	12.000	12.000	7.966	66,4%	7.349
541004 52700 2278 312400	Contratos alimentación externa	1.200.000	1.050.000	784.042	74,7%	737.474
541004 52700 2279 312400	Otros trabajos realizados por terceros	18.000	18.000	34.599	192,2%	30.464
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	550.000	400.000	343.731	85,9%	340.605
541004 52700 2283 312400	Material para reparación y conservación	25.000	25.000	24.277	97,1%	23.314
541004 52700 2284 312400	Material de limpieza y aseo	25.000	25.000	41.092	164,4%	40.994
541004 52700 2287 312400	Gases médicos	22.000	17.000	16.801	98,8%	16.238
541004 52700 2301 312400	Locomoción y gastos de viaje	12.000	12.000	11.242	93,7%	11.242

541004 52700 2500 312400	Conciertos con centros de salud mental	2.350.000	2.550.000	2.534.897	99,4%	2.312.144
541004 52700 2500 312402	Programas, proyectos y coordinación con la ANADP	1.900.000	1.633.000	1.619.760	99,2%	1.483.024
541004 52700 3509 312400	Gastos financieros	10	10	0	0,0%	0
541004 52700 4809 312400	Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos	119.400	119.400	119.390	100,0%	106.066
541004 52700 6020 312800	Obras , mejoras de instalaciones y plan de seguridad	890.000	890.000	859.533	96,6%	846.001
541004 52700 6057 312800	Equipamiento médico	10.000	10.000	16.178	161,8%	15.475
541004 52700 6059 312800	Otro mobiliario y equipo	60.000	54.705	48.523	88,7%	48.491
Total 541004-Actividades de salud mental		**37.984.760**	**38.620.573**	**37.821.961**	**97,9%**	**37.179.374**
Total 541-Salud Mental		**37.984.760**	**38.620.573**	**37.821.961**	**97,9%**	**37.179.374**
543000 52200 1100 312300	Retribuciones del personal eventual	635.108	661.449	661.397	100,0%	661.397
543000 52200 1200 312300	Retribuciones del personal fijo	84.761.124	89.657.404	89.656.916	100,0%	89.656.916
543000 52200 1200 312303	COVID-19 Retribuciones del personal fijo	40.000	434.661	430.515	99,0%	430.515
543000 52200 1210 312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	14.933.704	17.468.109	17.467.467	100,0%	17.467.467
543000 52200 1210 312303	COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	0	42.682	42.245	99,0%	42.245
543000 52200 1211 312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	49.609.610	50.409.140	50.408.968	100,0%	50.408.968
543000 52200 1220 312300	Retribuciones del personal contratado temporal	17.062.596	12.992.075	12.991.231	100,0%	12.991.231
543000 52200 1220 312303	COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	580.000	5.198.874	5.198.336	100,0%	5.198.336
543000 52200 1221 312300	Retribuciones del personal contratado para campañas	11.871.221	13.772.854	13.772.489	100,0%	13.772.489
543000 52200 1250 312300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	17.218.130	25.981.502	25.980.713	100,0%	25.980.713
543000 52200 1250 312303	COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	0	380.041	379.435	99,8%	379.435
543000 52200 1400 312300	Retribuciones personales	29.396.488	31.444.910	31.444.910	100,0%	31.444.910
543000 52200 1400 312303	COVID-19 Retribuciones personales	15.000	258.404	257.835	99,8%	257.835
543000 52200 1410 312300	Retribuciones carrera profesional	7.585.097	8.775.620	8.773.349	100,0%	8.773.349
543000 52200 1410 312303	COVID-19 Retribuciones carrera profesional	300	14.364	13.828	96,3%	13.828
543000 52200 1600 312300	Seguridad Social	62.689.667	64.592.563	63.429.127	98,2%	63.429.127
543000 52200 1600 312303	COVID-19 Seguridad Social	400.000	2.269.270	2.257.612	99,5%	2.257.612
543000 52200 1703 312300	Remuneración por trabajo en días festivos	6.030.834	6.401.823	6.380.298	99,7%	6.380.298
543000 52200 1703 312303	COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos	2.000	439.551	438.500	99,8%	438.500
543000 52200 1704 312300	Complemento por realización de guardias	13.813.212	14.131.763	14.131.763	100,0%	14.131.763
543000 52200 1704 312303	COVID-19 Complemento por realización de guardias	3.000	82.741	82.009	99,1%	82.009
543000 52200 1705 312300	Complemento por trabajos en turnos de noche	3.679.446	3.855.058	3.838.049	99,6%	3.838.049

543000 52200 1705 312303	COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche	3.000	296.122	293.340	99,1%	293.340
543000 52200 1707 312300	Remuneración por trabajo a turnos	2.646.476	2.812.207	2.807.805	99,8%	2.807.805
543000 52200 1707 312303	COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos	3.000	186.269	184.764	99,2%	184.764
543000 52200 1710 312300	Complemento de productividad	7.026.733	6.117.236	6.104.104	99,8%	6.104.104
543000 52200 1710 312303	COVID-19 Complemento de productividad	10.000	692.043	691.637	99,9%	691.637
543000 52200 2020 312302	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	126.000	126.000	128.030	101,6%	128.030
543000 52200 2040 312300	Arrendamientos de medios de transporte	147.010	147.010	112.730	76,7%	105.354
543000 52200 2050 312300	Arrendamientos de mobiliario y enseres	920.010	920.010	770.054	83,7%	516.436
543000 52200 2120 312300	Edificios y otras construcciones	1.605.010	1.605.010	1.806.537	112,6%	1.561.626
543000 52200 2170 312300	Equipos médicos	5.000.000	5.000.000	4.935.852	98,7%	4.402.694
543000 52200 2190 312300	Otro inmovilizado material	340.600	340.600	338.682	99,4%	295.442
543000 52200 2200 312300	Material de oficina	850.843	850.843	848.059	99,7%	785.245
543000 52200 2202 312300	Prensa, revistas y otras publicaciones	1.000	1.000	0	0,0%	0
543000 52200 2210 312300	Alimentación	1.900.000	2.150.000	2.060.529	95,8%	1.855.517
543000 52200 2213 312300	Material implantable	23.256.471	23.076.471	22.644.030	98,1%	21.445.230
543000 52200 2214 312300	Instrumental y utillaje de consumo	1.800.000	1.503.000	1.418.251	94,4%	1.330.139
543000 52200 2215 312300	Fármacos	95.674.636	108.802.419	107.172.080	98,5%	100.209.362
543000 52200 2216 312300	Material sanitario de consumo	39.666.650	41.856.650	41.393.559	98,9%	38.767.606
543000 52200 2217 312300	Vestuario y ropería sanitaria	350.600	350.600	261.699	74,6%	205.739
543000 52200 2221 312300	Postales y mensajería	340.000	340.000	466.072	137,1%	428.398
543000 52200 2239 312300	Otros gastos de transporte	340.000	340.000	332.021	97,7%	302.920
543000 52200 2249 312300	Primas de seguros	550	550	542	98,5%	542
543000 52200 2252 312300	Tributos estatales	25.000	25.000	10.486	41,9%	10.486
543000 52200 2266 312300	Reuniones, conferencias y cursillos	70.000	70.000	72.529	103,6%	72.014
543000 52200 2269 312300	Otros gastos diversos	36.750	36.750	15.437	42,0%	15.420
543000 52200 2270 312300	Contrato del servicio de lavandería	4.550.000	4.550.000	4.050.141	89,0%	3.598.441
543000 52200 2271 312300	Contrato del servicio de limpieza	9.920.766	9.820.766	9.210.127	93,8%	8.440.319
543000 52200 2274 312300	Servicios de seguridad	785.000	713.000	664.533	93,2%	530.263
543000 52200 2276 312300	Estudios y trabajos técnicos	822.011	822.011	949.814	115,5%	886.778
543000 52200 2277 312300	Gestión de residuos	1.070.000	1.070.000	895.714	83,7%	791.374
543000 52200 2278 312300	Contratos alimentación externa	200.000	200.000	235.291	117,6%	217.893
543000 52200 2279 312300	Otros trabajos realizados por terceros	230.000	230.000	196.980	85,6%	185.327
543000 52200 2279 312303	Asistencia religiosa	36.105	36.105	36.104	100,0%	18.052
543000 52200 2279 312305	Encargo a NASERTIC. Análisis de muestras	220.000	220.000	70.602	32,1%	65.128
543000 52200 2280 312300	Energía eléctrica, agua y calefacción	6.212.600	8.712.600	8.348.575	95,8%	8.280.137
543000 52200 2281 312300	Combustibles y lubricantes	0	0	5.904	-	5.904
543000 52200 2283 312300	Material para reparación y conservación	1.604.350	1.604.350	1.465.498	91,3%	1.371.781
543000 52200 2284 312300	Material de limpieza y aseo	1.400.000	1.400.000	1.223.691	87,4%	1.135.603

543000 52200 2286 312300	Productos químicos de laboratorio	20.438.500	18.638.500	18.328.170	98,3%	17.280.645
543000 52200 2287 312300	Gases médicos	1.569.400	1.269.400	1.236.614	97,4%	1.233.761
543000 52200 2301 312300	Locomoción y gastos de viaje	80.000	80.000	89.542	111,9%	89.542
543000 52200 2400 312300	Edición de libros y publicaciones	1.000	1.000	0	0,0%	0
543000 52200 6020 312800	Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad	300.000	300.000	422.342	140,8%	258.865
543000 52200 6020 312802	Actuaciones de prevención de riesgos laborales	80.000	80.000	42.876	53,6%	42.876
543000 52200 6020 312803	Actuaciones de eficiencia energética	100.000	50.000	0	0,0%	0
543000 52200 6020 312804	Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario de Navarra	1.237.055	733.670	599.517	81,7%	498.793
543000 52200 6020 312810	REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20	0	242.000	12.527	5,2%	0
543000 52200 6057 312800	Equipamiento médico	4.488.858	1.810.000	1.700.050	93,9%	1.156.053
543000 52200 6057 312802	Instrumental Quirúrgico	100.000	80.000	52.055	65,1%	43.666
543000 52200 6057 312808	MRR Plan INVEAT	7.546.129	9.061.610	8.835.339	97,5%	3.499.320
543000 52200 6057 312809	REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20	0	656.290	309.843	47,2%	309.843
543000 52200 6059 312800	Equipamiento general	680.000	590.000	605.194	102,6%	568.066
543000 52200 6059 312803	Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales	70.000	70.000	63.867	91,2%	53.695
Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra		**566.208.650**	**609.951.953**	**602.556.727**	**98,8%**	**581.118.964**
543004 52214 1200 312700	Retribuciones del personal fijo	947.674	957.697	957.696	100,0%	957.696
543004 52214 1210 312700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	97.893	99.002	89.519	90,4%	89.519
543004 52214 1211 312700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	390.527	493.875	493.564	99,9%	493.564
543004 52214 1220 312700	Retribuciones del personal contratado temporal	223.132	135.486	135.147	99,8%	135.147
543004 52214 1250 312700	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	200.000	185.378	181.618	98,0%	181.618
543004 52214 1400 312700	Retribuciones personales	286.669	322.738	322.738	100,0%	322.738
543004 52214 1410 312700	Retribuciones carrera profesional	71.744	76.784	73.637	95,9%	73.637
543004 52214 1600 312700	Seguridad Social	550.000	629.358	614.471	97,6%	614.471
543004 52214 1703 312700	Remuneración por trabajo en días festivos	23.107	24.515	21.601	88,1%	21.601
543004 52214 1704 312700	Complemento por realización de guardias	94.370	104.525	102.734	98,3%	102.734
543004 52214 1705 312700	Complemento por trabajos en turnos de noche	25.164	25.111	23.040	91,8%	23.040
543004 52214 1707 312700	Remuneración por trabajo a turnos	30	237	237	100,0%	237
543004 52214 1710 312700	Complemento de productividad	1.618	437	437	100,0%	437
543004 52214 2120 312700	Edificios y otras construcciones	23.000	23.000	14.173	61,6%	13.815
543004 52214 2170 312700	Equipos médicos	39.000	35.000	31.868	91,1%	27.115
543004 52214 2190 312700	Otro inmovilizado material	6.000	6.000	2.763	46,0%	2.763
543004 52214 2200 312700	Material de oficina	15.000	10.000	7.774	77,7%	7.774
543004 52214 2213 312700	Material implantable	20.600	1.600	784	49,0%	784

543004 52214 2214 312700	Instrumental y utillaje de consumo	1.133.500	1.090.000	1.082.375	99,3%	1.071.819
543004 52214 2215 312700	Fármacos	75.000	20.000	5.819	29,1%	5.819
543004 52214 2216 312700	Material sanitario de consumo	50.000	32.500	30.916	95,1%	28.902
543004 52214 2217 312700	Vestuario y ropería sanitaria	1.500	1.500	691	46,1%	691
543004 52214 2220 312700	Servicios de telecomunicaciones	4.900	4.900	3.251	66,3%	3.251
543004 52214 2221 312700	Postales y mensajería	13.200	9.200	8.059	87,6%	8.059
543004 52214 2239 312700	Otros gastos de transporte	40.600	40.600	40.724	100,3%	40.688
543004 52214 2266 312700	Actividades de formación	8.500	2.500	376	15,0%	376
543004 52214 2269 312700	Otros gastos diversos	4.500	4.500	2.415	53,7%	2.415
543004 52214 2270 312700	Contrato del servicio de lavandería	5.000	5.000	4.402	88,0%	4.078
543004 52214 2271 312700	Contrato del servicio de limpieza	50.000	50.000	51.994	104,0%	51.994
543004 52214 2274 312700	Servicios de seguridad	3.000	3.000	3.970	132,3%	3.970
543004 52214 2276 312700	Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos	1.050.000	1.005.000	1.004.423	99,9%	1.004.423
543004 52214 2277 312700	Gestión de residuos	5.000	5.000	4.328	86,6%	4.290
543004 52214 2278 312700	Contratos alimentación externa	72.500	67.500	54.805	81,2%	54.453
543004 52214 2279 312700	Otros trabajos realizados por terceros	13.000	8.000	10.079	126,0%	8.010
543004 52214 2280 312700	Energía eléctrica, agua y calefacción	16.500	16.500	10.073	61,0%	10.073
543004 52214 2283 312700	Material para reparación y conservación	500	500	0	0,0%	0
543004 52214 2284 312700	Material de limpieza y aseo	500	500	17	3,3%	17
543004 52214 2286 312700	Productos químicos de laboratorio	730.000	679.500	659.898	97,1%	652.312
543004 52214 2287 312700	Gases médicos	800	800	611	76,4%	611
543004 52214 2301 312700	Locomoción y gastos de viaje	4.000	4.000	2.062	51,6%	2.062
543004 52214 6020 312800	Obras y mejoras de instalaciones	70.000	70.000	69.506	99,3%	34.255
543004 52214 6059 312800	Equipamiento general	60.000	60.000	58.112	96,9%	28.661
Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra		**6.428.028**	**6.311.741**	**6.182.704**	**98,0%**	**6.089.913**
Total 543-Hospital Universitario de Navarra		**572.636.678**	**616.263.694**	**608.739.431**	**98,8%**	**587.208.877**
545000 52400 1100 312300	Retribuciones del personal eventual	184.200	128.651	127.662	99,2%	127.662
545000 52400 1200 312300	Retribuciones del personal fijo	14.466.613	13.925.641	13.925.641	100,0%	13.925.641
545000 52400 1200 312303	COVID-19 Retribuciones del personal fijo	2.200	26.560	24.504	92,3%	24.504
545000 52400 1210 312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1.808.802	2.058.824	2.053.076	99,7%	2.053.076
545000 52400 1210 312303	COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	0	6.133	5.570	90,8%	5.570
545000 52400 1211 312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	6.875.202	7.285.974	7.285.974	100,0%	7.285.974
545000 52400 1220 312300	Retribuciones del personal contratado temporal	2.894.031	3.407.958	3.407.144	100,0%	3.407.144
545000 52400 1220 312303	COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	81.000	703.287	703.009	100,0%	703.009

545000 52400 1221 312300	Retribuciones del personal contratado para campañas	1.213.828	1.368.027	1.357.944	99,3%	1.357.944
545000 52400 1250 312300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.350.000	4.937.261	4.936.711	100,0%	4.936.711
545000 52400 1250 312303	COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	0	74.139	73.650	99,3%	73.650
545000 52400 1400 312300	Retribuciones personales	4.703.481	5.077.962	5.059.076	99,6%	5.059.076
545000 52400 1400 312303	COVID-19 Retribuciones personales	1.000	35.986	35.271	98,0%	35.271
545000 52400 1410 312300	Retribuciones carrera profesional	1.148.934	1.385.945	1.385.723	100,0%	1.385.723
545000 52400 1410 312303	COVID-19 Retribuciones carrera profesional	100	6.866	6.574	95,7%	6.574
545000 52400 1600 312300	Seguridad Social	9.492.388	10.761.517	10.592.583	98,4%	10.592.583
545000 52400 1600 312303	COVID-19 Seguridad Social	100.000	332.695	327.990	98,6%	327.990
545000 52400 1703 312300	Remuneración por trabajo en días festivos	1.027.428	1.131.497	1.119.522	98,9%	1.119.522
545000 52400 1703 312303	COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos	1.000	61.559	61.359	99,7%	61.359
545000 52400 1704 312300	Complemento por realización de guardias	3.132.831	3.409.385	3.377.148	99,1%	3.377.148
545000 52400 1704 312303	COVID-19 Complemento por realización de guardias	2.000	17.647	16.716	94,7%	16.716
545000 52400 1705 312300	Complemento por trabajos en turnos de noche	682.655	765.045	749.617	98,0%	749.617
545000 52400 1705 312303	COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche	1.000	43.687	43.494	99,6%	43.494
545000 52400 1707 312300	Remuneración por trabajo a turnos	484.715	516.860	515.329	99,7%	515.329
545000 52400 1707 312303	COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos	500	22.354	22.208	99,3%	22.208
545000 52400 1710 312300	Complemento de productividad	1.159.642	1.173.708	1.172.063	99,9%	1.172.063
545000 52400 1710 312303	COVID-19 Complemento de productividad	1.000	59.883	59.717	99,7%	59.717
545000 52400 2020 312300	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	101.000	101.000	65.143	64,5%	65.143
545000 52400 2040 312300	Arrendamientos de medios de transporte	31.000	31.000	29.479	95,1%	26.696
545000 52400 2050 312300	Arrendamientos de mobiliario y enseres	234.000	234.000	343.105	146,6%	206.006
545000 52400 2120 312300	Edificios y otras construcciones	900.000	885.000	838.416	94,7%	776.783
545000 52400 2170 312300	Equipos médicos	650.000	634.000	564.541	89,0%	516.831
545000 52400 2190 312300	Otro inmovilizado material	35.000	35.000	21.800	62,3%	21.709
545000 52400 2200 312300	Material de oficina	220.000	220.000	196.348	89,2%	190.238
545000 52400 2202 312300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	2.817	140,9%	2.817
545000 52400 2213 312300	Material implantable	1.350.000	1.293.445	1.273.428	98,5%	1.205.079
545000 52400 2214 312300	Instrumental y utillaje de consumo	250.000	198.819	187.568	94,3%	180.255
545000 52400 2215 312300	Fármacos	14.423.399	16.326.751	16.056.423	98,3%	15.167.519
545000 52400 2216 312300	Material sanitario de consumo	3.279.000	3.509.000	3.407.055	97,1%	3.140.826
545000 52400 2217 312300	Vestuario y ropería sanitaria	75.000	75.000	62.407	83,2%	61.526
545000 52400 2219 312300	Otros suministros especiales	16.000	16.000	20.619	128,9%	19.921
545000 52400 2221 312300	Postales y mensajería	70.000	70.000	93.281	133,3%	85.362
545000 52400 2231 312300	Transporte sanitario	31.000	31.000	27.538	88,8%	26.157

545000 52400 2239 312300	Otros gastos de transporte	3.000	3.000	2.889	96,3%	2.889
545000 52400 2266 312300	Reuniones, conferencias y cursillos	31.000	31.000	15.309	49,4%	15.103
545000 52400 2269 312300	Otros gastos diversos	7.000	7.000	11.064	158,1%	11.057
545000 52400 2270 312300	Contrato del servicio de lavandería	650.000	630.000	549.873	87,3%	504.981
545000 52400 2271 312300	Contrato del servicio de limpieza	1.700.000	1.604.000	1.587.125	98,9%	1.455.894
545000 52400 2274 312300	Servicios de seguridad	256.718	236.718	210.951	89,1%	194.010
545000 52400 2276 312300	Estudios y trabajos técnicos	68.000	68.000	58.672	86,3%	56.115
545000 52400 2277 312300	Gestión de residuos	197.000	187.000	170.543	91,2%	158.132
545000 52400 2278 312300	Contratos alimentación externa	873.000	863.000	834.900	96,7%	758.443
545000 52400 2279 312300	Otros trabajos realizados por terceros	40.990	40.990	60.624	147,9%	60.624
545000 52400 2279 312302	Asistencia religiosa	7.220	7.220	7.220	100,0%	3.610
545000 52400 2280 312300	Energía eléctrica, agua y calefacción	900.000	800.000	794.675	99,3%	794.533
545000 52400 2283 312300	Material para reparación y conservación	150.000	140.000	168.460	120,3%	165.282
545000 52400 2284 312300	Material de limpieza y aseo	192.000	192.000	188.634	98,2%	183.990
545000 52400 2286 312300	Productos químicos de laboratorio	3.200.000	2.570.900	2.529.551	98,4%	2.406.448
545000 52400 2287 312300	Gases médicos	132.153	120.952	120.644	99,7%	120.644
545000 52400 2301 312300	Locomoción y gastos de viaje	45.000	45.000	79.823	177,4%	79.823
545000 52400 3509 312300	Gastos financieros	10	10	0	0,0%	0
545000 52400 4809 312302	Indemnización de gastos	61.000	61.000	0	0,0%	0
545000 52400 4819 312302	Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona	100.000	100.000	100.000	100,0%	93.054
545000 52400 6020 312800	Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad	614.700	483.737	485.807	100,4%	273.417
545000 52400 6020 312802	REACT Infraestructuras hospitalarias PO FEDER 14-20	2.195.881	2.204.028	2.107.460	95,6%	1.958.877
545000 52400 6020 312803	Actuaciones de eficiencia energética	25.000	25.000	10.279	41,1%	5.883
545000 52400 6020 312804	Actuaciones de prevención de riesgos laborales	25.000	25.000	0	0,0%	0
545000 52400 6020 312810	Proyecto obra en Hospital Reina Sofía de Tudela	400.000	100.000	0	0,0%	0
545000 52400 6057 312800	Equipos médicos	668.300	142.200	93.485	65,7%	88.029
545000 52400 6057 312803	Instrumental Quirúrgico	6.000	6.000	5.645	94,1%	5.446
545000 52400 6057 312804	MRR Plan INVEAT	477.950	756.250	756.249	100,0%	0
545000 52400 6057 312805	REACT Infraestructuras hospitalarias PO FEDER 14-20	311.635	311.635	0	0,0%	0
545000 52400 6057 312806	REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20	0	74.749	0	0,0%	0
545000 52400 6059 312802	Otro mobiliario y equipo	75.000	75.000	75.263	100,4%	75.263
Total 545000-Hospital de Tudela		**86.895.506**	**94.298.456**	**92.660.391**	**98,3%**	**89.609.691**
545001 52420 1100 312200	Retribuciones del personal eventual	0	62.989	62.987	100,0%	62.987
545001 52420 1200 312200	Retribuciones del personal fijo	5.592.001	5.622.273	5.622.273	100,0%	5.622.273
545001 52420 1200 312203	COVID-19 Retribuciones del personal fijo	1.127	24.018	22.031	91,7%	22.031
545001 52420 1210 312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	372.559	534.421	533.903	99,9%	533.903

545001 52420 1211 312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2.073.735	2.021.212	2.021.212	100,0%	2.021.212
545001 52420 1220 312200	Retribuciones del personal contratado temporal	868.873	1.034.987	1.034.987	100,0%	1.034.987
545001 52420 1220 312203	COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	30.000	374.887	373.214	99,6%	373.214
545001 52420 1250 312200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.100.000	1.200.395	1.189.194	99,1%	1.189.194
545001 52420 1250 312203	COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	0	32.217	31.618	98,1%	31.618
545001 52420 1400 312200	Retribuciones personales	1.745.612	1.977.045	1.977.033	100,0%	1.977.033
545001 52420 1400 312203	COVID-19 Retribuciones personales	1.000	17.818	16.370	91,9%	16.370
545001 52420 1410 312200	Retribuciones carrera profesional	699.827	761.459	761.457	100,0%	761.457
545001 52420 1410 312203	COVID-19 Retribuciones de carrera profesional	0	1.074	222	20,7%	222
545001 52420 1600 312200	Seguridad Social	2.827.599	3.201.952	3.136.738	98,0%	3.136.738
545001 52420 1600 312203	COVID-19 Seguridad Social	25.000	192.591	165.000	85,7%	165.000
545001 52420 1703 312200	Remuneración por trabajo en días festivos	199.816	213.995	213.767	99,9%	213.767
545001 52420 1703 312203	COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos	500	35.557	35.446	99,7%	35.446
545001 52420 1704 312200	Complemento por realización de guardias	605.618	622.210	618.181	99,4%	618.181
545001 52420 1704 312203	COVID-19 Complemento por realización de guardias	500	4.286	4.149	96,8%	4.149
545001 52420 1705 312200	Complemento por trabajos en turnos de noche	157.109	168.439	168.439	100,0%	168.439
545001 52420 1705 312203	COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche	500	2.704	2.458	90,9%	2.458
545001 52420 1706 312200	Complemento por dispersión geográfica	318.685	356.698	353.324	99,1%	353.324
545001 52420 1706 312203	COVID-19 Complemento por dispersión geográfica	500	1.725	927	53,8%	927
545001 52420 1707 312200	Remuneración por trabajo a turnos	53.617	62.411	62.208	99,7%	62.208
545001 52420 1707 312203	COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos	500	7.371	6.404	86,9%	6.404
545001 52420 1709 312200	Complemento de capitación	390.590	415.255	408.001	98,3%	408.001
545001 52420 1709 312203	COVID-19 Complemento de capitación	500	1.098	769	70,0%	769
545001 52420 1710 312200	Complemento de productividad	1.360.453	1.632.961	1.632.960	100,0%	1.632.960
545001 52420 1710 312203	COVID-19 Complemento de productividad	500	25.491	24.561	96,4%	24.561
545001 52420 2020 312200	Alquiler de inmuebles	10.000	1.000	0	0,0%	0
545001 52420 2040 312200	Arrendamientos de medios de transporte	72.000	72.000	65.787	91,4%	60.343
545001 52420 2120 312200	Edificios y otras construcciones	135.000	135.000	125.019	92,6%	116.670
545001 52420 2170 312200	Equipos médicos	20.000	20.000	20.632	103,2%	20.369
545001 52420 2190 312200	Otro inmovilizado material	8.000	8.000	4.277	53,5%	4.271
545001 52420 2200 312200	Material de oficina	44.000	44.000	21.506	48,9%	13.514
545001 52420 2214 312200	Instrumental y utillaje de consumo	55.000	23.141	22.562	97,5%	12.716
545001 52420 2215 312200	Fármacos	210.000	160.000	121.476	75,9%	47.309
545001 52420 2216 312200	Material sanitario de consumo	650.000	415.000	394.318	95,0%	370.286

545001 52420 2217 312200	Vestuario y ropería sanitaria	15.000	15.000	1.626	10,8%	1.626
545001 52420 2221 312200	Postales y mensajería	1.000	1.000	187	18,7%	187
545001 52420 2269 312200	Gastos diversos	1.600	1.600	670	41,9%	670
545001 52420 2270 312200	Contrato del servicio de lavandería	100.000	100.000	36.472	36,5%	32.881
545001 52420 2271 312200	Contrato del servicio de limpieza	615.000	605.000	561.801	92,9%	561.801
545001 52420 2277 312200	Gestión de residuos	26.000	26.000	27.505	105,8%	25.563
545001 52420 2279 312200	Otros trabajos realizados por terceros	25.000	25.000	11.553	46,2%	11.553
545001 52420 2280 312200	Energía eléctrica, agua y calefacción	140.000	140.000	132.936	95,0%	127.566
545001 52420 2284 312200	Material de limpieza y aseo	50.000	50.000	47.184	94,4%	29.518
545001 52420 2286 312200	Productos químicos de laboratorio	600.000	260.000	249.501	96,0%	235.763
545001 52420 2287 312200	Gases médicos	5.000	5.839	3.022	51,8%	2.497
545001 52420 2301 312200	Locomoción y gastos de viaje	9.000	9.000	9.950	110,6%	9.950
545001 52420 2301 312202	Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada	20.000	20.000	15.580	77,9%	15.580
545001 52420 6020 312800	REACT Centros de Salud PO FEDER 14-20	1.570.000	1.610.512	1.468.933	91,2%	1.335.691
545001 52420 6020 312802	Inversiones centros de salud y consultorios	145.000	145.000	175.430	121,0%	172.768
545001 52420 6020 312804	REACT Centros de Salud PO FEDER 14-20	167.009	167.009	0	0,0%	0
545001 52420 6020 312805	(E) Redacción Proyecto ampliación Centro de Salud Gayarre de Tudela	200.000	200.000	2.420	1,2%	0
545001 52420 6020 312806	(E) Reforma Centro de Salud Tudela Oeste	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
545001 52420 6057 312800	Equipos médicos centros de salud y consultorios	30.000	30.000	67.293	224,3%	62.644
545001 52420 6059 312800	Equipamiento general centros de salud y consultorios	24.000	24.000	44.970	187,4%	43.997
545001 52420 6059 312802	Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales	10.000	10.000	0	0,0%	0
545001 52420 6059 312803	REACT Centros de Salud PO FEDER 14-20	280.500	280.500	0	0,0%	0
Total 545001-Centros de salud del área de Tudela		**23.684.830**	**25.233.137**	**24.132.442**	**95,6%**	**23.815.566**
Total 545-Área de salud de Tudela		**110.580.336**	**119.531.593**	**116.792.833**	**97,7%**	**113.425.258**
546000 52500 1100 312300	Retribuciones del personal eventual	123.345	127.666	127.662	100,0%	127.662
546000 52500 1200 312300	Retribuciones del personal fijo	8.539.276	8.190.295	8.188.321	100,0%	8.188.321
546000 52500 1200 312303	COVID-19 Retribuciones del personal fijo	0	305	0	0,0%	0
546000 52500 1210 312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	922.093	969.668	948.444	97,8%	948.444
546000 52500 1211 312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	4.541.097	4.756.058	4.749.926	99,9%	4.749.926
546000 52500 1220 312300	Retribuciones del personal contratado temporal	1.350.881	1.420.328	1.397.827	98,4%	1.397.827
546000 52500 1220 312303	COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	3.000	365.214	365.179	100,0%	365.179
546000 52500 1250 312300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.200.000	2.517.853	2.484.426	98,7%	2.484.426

546000 52500 1250 312303	COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	0	4.987	4.378	87,8%	4.378
546000 52500 1400 312300	Retribuciones personales	2.694.434	2.875.906	2.875.906	100,0%	2.875.906
546000 52500 1400 312303	COVID-19 Retribuciones personales	500	17.338	17.139	98,8%	17.139
546000 52500 1410 312300	Retribuciones carrera profesional	591.768	687.725	683.146	99,3%	683.146
546000 52500 1410 312303	COVID-19 Retribuciones de carrera profesional	0	523	57	11,0%	57
546000 52500 1600 312300	Seguridad Social	5.377.257	5.776.396	5.679.308	98,3%	5.679.308
546000 52500 1600 312303	COVID-19 Seguridad Social	5.000	158.547	153.454	96,8%	153.454
546000 52500 1703 312300	Remuneración por trabajo en días festivos	630.422	695.887	692.090	99,5%	692.090
546000 52500 1703 312303	COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos	100	24.004	22.735	94,7%	22.735
546000 52500 1704 312300	Complemento por realización de guardias	2.000.503	1.972.668	1.969.552	99,8%	1.969.552
546000 52500 1704 312303	COVID-19 Complemento por realización de guardias	100	133	0	0,0%	0
546000 52500 1705 312300	Complemento por trabajos en turnos de noche	390.873	446.597	443.894	99,4%	443.894
546000 52500 1705 312303	COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche	100	13.573	12.870	94,8%	12.870
546000 52500 1707 312300	Remuneración por trabajo a turnos	233.149	265.310	264.671	99,8%	264.671
546000 52500 1707 312303	COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos	100	9.276	8.563	92,3%	8.563
546000 52500 1710 312300	Complemento de productividad	415.387	485.036	485.017	100,0%	485.017
546000 52500 1710 312303	COVID-19 Complemento de productividad	100	19.318	18.749	97,1%	18.749
546000 52500 2040 312300	Arrendamientos de medios de transporte	23.173	23.173	12.588	54,3%	11.539
546000 52500 2050 312300	Arrendamientos de mobiliario y enseres	86.500	67.937	63.021	92,8%	51.659
546000 52500 2120 312300	Edificios y otras construcciones	654.000	581.057	558.967	96,2%	511.209
546000 52500 2170 312300	Equipos médicos	460.000	460.000	454.914	98,9%	440.238
546000 52500 2190 312300	Otro inmovilizado material	30.000	30.000	17.583	58,6%	15.804
546000 52500 2200 312300	Material de oficina	75.000	75.000	61.708	82,3%	57.592
546000 52500 2202 312300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	1.641	82,0%	1.641
546000 52500 2210 312300	Alimentación	210.000	215.119	211.034	98,1%	200.477
546000 52500 2213 312300	Material implantable	850.000	756.000	738.958	97,7%	703.901
546000 52500 2214 312300	Instrumental y utillaje de consumo	112.054	61.954	60.552	97,7%	55.452
546000 52500 2215 312300	Fármacos	4.040.654	4.477.329	4.377.933	97,8%	4.145.697
546000 52500 2216 312300	Material sanitario de consumo	1.250.000	1.260.000	1.187.768	94,3%	1.118.315
546000 52500 2217 312300	Vestuario y ropería sanitaria	55.000	55.000	37.109	67,5%	36.187
546000 52500 2221 312300	Postales y mensajería	33.000	33.000	42.734	129,5%	39.206
546000 52500 2231 312300	Transporte sanitario	27.600	27.600	20.258	73,4%	19.542
546000 52500 2239 312300	Otros gastos de transporte	2.100	2.100	1.702	81,0%	1.600
546000 52500 2266 312300	Cursos y formación	8.000	8.000	12.345	154,3%	12.345
546000 52500 2269 312300	Gastos diversos	3.000	3.000	2.637	87,9%	2.221
546000 52500 2270 312300	Contrato del servicio de lavandería	360.000	340.000	290.641	85,5%	272.374
546000 52500 2271 312300	Contrato del servicio de limpieza	1.431.777	1.331.777	1.296.427	97,3%	1.187.790

546000 52500 2274 312300	Servicios de seguridad	256.122	256.122	199.442	77,9%	182.822
546000 52500 2276 312300	Estudios y trabajos técnicos	45.000	45.000	55.896	124,2%	54.942
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	64.445	163,1%	62.842
546000 52500 2279 312300	Otros trabajos realizados por terceros	34.000	34.622	44.982	129,9%	43.805
546000 52500 2279 312302	Asistencia religiosa	3.610	3.610	3.610	100,0%	1.805
546000 52500 2280 312300	Energía eléctrica, agua y calefacción	460.000	390.157	388.349	99,5%	388.349
546000 52500 2281 312300	Combustible	13.500	13.500	9.824	72,8%	8.908
546000 52500 2283 312300	Material para reparación y conservación	150.000	115.000	101.693	88,4%	100.489
546000 52500 2284 312300	Material de limpieza y aseo	37.000	37.000	68.031	183,9%	67.171
546000 52500 2286 312300	Productos químicos de laboratorio	1.150.000	1.220.000	1.194.407	97,9%	1.137.031
546000 52500 2287 312300	Gases médicos	82.599	90.180	90.131	99,9%	89.895
546000 52500 2301 312300	Locomoción y gastos de viaje	28.500	28.500	35.012	122,8%	35.012
546000 52500 3509 312300	Gastos financieros	10	10	0	0,0%	0
546000 52500 6020 312800	Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad	30.000	30.000	31.045	103,5%	31.045
546000 52500 6020 312802	Obras plan de remodelación	670.000	670.000	970.113	144,8%	961.097
546000 52500 6020 312804	Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella	10.000	10.000	0	0,0%	0
546000 52500 6020 312807	Proyecto obra en Hospital García Orcoyen de Estella	330.000	231.263	0	0,0%	0
546000 52500 6057 312800	Equipos médicos	100.000	128.738	151.254	117,5%	151.254
546000 52500 6057 312803	(E) Instrumental quirúrgico	1.000	1.000	0	0,0%	0
546000 52500 6057 312804	REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20	1.085.000	1.129.250	206.910	18,3%	0
546000 52500 6059 312800	Equipamiento general	140.000	140.000	127.277	90,9%	122.133
Total 546000-Hospital de Estella		**43.400.204**	**46.225.127**	**44.786.255**	**96,9%**	**43.916.700**
546001 52500 6020 312200	Obras centros de salud	20.000	80.907	60.964	75,4%	60.964
546001 52500 6020 312202	Plan de mejora centros de salud	40.000	40.000	0	0,0%	0
546001 52500 6057 312202	Mejora atención rural	30.000	30.000	25.908	86,4%	25.908
546001 52520 1200 312200	Retribuciones del personal fijo	5.252.161	5.753.526	5.751.387	100,0%	5.751.387
546001 52520 1210 312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	520.974	536.561	530.559	98,9%	530.559
546001 52520 1211 312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.731.283	1.745.522	1.743.496	99,9%	1.743.496
546001 52520 1220 312200	Retribuciones del personal contratado temporal	1.466.592	935.297	921.234	98,5%	921.234
546001 52520 1220 312203	COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	45.000	81.223	80.446	99,0%	80.446
546001 52520 1250 312200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.173.289	800.277	800.076	100,0%	800.076
546001 52520 1250 312203	COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	0	462	0	0,0%	0

546001 52520 1400 312200	Retribuciones personales	1.759.578	1.794.516	1.794.495	100,0%	1.794.495
546001 52520 1400 312203	COVID-19 Retribuciones personales	1.000	2.624	2.148	81,9%	2.148
546001 52520 1410 312200	Retribuciones carrera profesional	648.712	766.360	766.360	100,0%	766.360
546001 52520 1410 312203	COVID-19 Retribuciones carrera profesional	0	982	530	54,0%	530
546001 52520 1600 312200	Seguridad Social	2.904.674	3.071.849	3.021.384	98,4%	3.021.384
546001 52520 1600 312203	COVID-19 Seguridad Social	30.000	30.422	28.233	92,8%	28.233
546001 52520 1703 312200	Remuneración por trabajo en días festivos	377.334	379.539	379.376	100,0%	379.376
546001 52520 1703 312203	COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos	100	2.094	1.814	86,6%	1.814
546001 52520 1704 312200	Complemento por realización de guardias	942.064	1.012.782	985.618	97,3%	985.618
546001 52520 1705 312200	Complemento por trabajos en turnos de noche	311.891	319.058	318.545	99,8%	318.545
546001 52520 1705 312203	COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche	100	612	88	14,3%	88
546001 52520 1706 312200	Complemento por dispersión geográfica	254.558	257.392	256.841	99,8%	256.841
546001 52520 1706 312203	COVID-19 Complemento por dispersión geográfica	100	1.629	1.305	80,1%	1.305
546001 52520 1707 312200	Remuneración por trabajo a turnos	115.498	119.671	118.937	99,4%	118.937
546001 52520 1707 312203	COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos	100	408	0	0,0%	0
546001 52520 1709 312200	Complemento de capitación	264.796	272.775	272.637	99,9%	272.637
546001 52520 1709 312203	COVID-19 Complemento de capitación	300	1.023	911	89,1%	911
546001 52520 1710 312200	Complemento de productividad	746.581	1.297.830	1.293.382	99,7%	1.293.382
546001 52520 1710 312203	COVID-19 Complemento de productividad	1.000	9.507	9.257	97,4%	9.257
546001 52520 2040 312200	Arrendamientos de medios de transporte	120.590	120.590	98.511	81,7%	90.647
546001 52520 2050 312200	Arrendamientos de mobiliario y enseres	880	880	476	54,1%	476
546001 52520 2120 312200	Edificios y otras construcciones	135.000	141.932	132.763	93,5%	123.273
546001 52520 2170 312200	Equipos médicos	29.850	48.643	45.210	92,9%	45.210
546001 52520 2190 312200	Otro inmovilizado material	15.000	15.841	11.348	71,6%	11.330
546001 52520 2200 312200	Material de oficina	27.000	27.000	20.714	76,7%	20.714
546001 52520 2214 312200	Instrumental y utillaje de consumo	51.000	22.400	22.204	99,1%	22.204
546001 52520 2215 312200	Fármacos	80.000	70.000	68.228	97,5%	68.228
546001 52520 2216 312200	Material sanitario de consumo	380.000	460.500	443.497	96,3%	422.918
546001 52520 2217 312200	Vestuario y ropería sanitaria	7.800	7.800	0	0,0%	0
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	532	88,7%	532
546001 52520 2270 312200	Contrato del servicio de lavandería	27.500	27.500	40.692	148,0%	37.301
546001 52520 2271 312200	Contrato del servicio de limpieza	444.466	444.466	441.624	99,4%	406.216
546001 52520 2276 312200	Expurgo y digitalización de Historias clínicas	1.000	1.000	0	0,0%	0
546001 52520 2277 312200	Gestión de residuos	16.640	16.640	19.709	118,4%	18.548
546001 52520 2279 312200	Otros trabajos realizados por terceros	12.000	21.272	19.342	90,9%	19.342
546001 52520 2280 312200	Energía eléctrica, agua y calefacción	160.000	138.700	118.796	85,6%	118.353

546001 52520 2281 312200	Combustibles y lubricantes	7.000	2.325	1.483	63,8%	1.483
546001 52520 2283 312200	Material para reparación y conservación	28.800	35.568	18.328	51,5%	18.291
546001 52520 2284 312200	Material de limpieza y aseo	13.000	13.000	15.539	119,5%	9.195
546001 52520 2286 312200	Productos químicos de laboratorio	540.000	550.000	544.985	99,1%	506.174
546001 52520 2287 312200	Gases médicos	16.505	9.005	7.325	81,3%	6.722
546001 52520 2301 312200	Locomoción y gastos de viaje	12.000	12.000	5.890	49,1%	5.890
546001 52520 2301 312202	Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada	20.000	20.000	20.435	102,2%	20.435
546001 52520 6059 312800	Equipamiento general	10.000	14.792	8.678	58,7%	8.678
Total 546001-Centros de salud del área de Estella		**20.795.816**	**21.568.800**	**21.272.239**	**98,6%**	**21.148.090**
Total 546-Área de salud de Estella		**64.196.020**	**67.793.927**	**66.058.495**	**97,4%**	**65.064.790**
547001 52300 1100 312200	Retribuciones del personal eventual	254.063	262.961	259.017	98,5%	259.017
547001 52300 1200 312200	Retribuciones del personal fijo	29.908.421	28.934.808	28.930.945	100,0%	28.930.945
547001 52300 1200 312203	COVID-19 Retribuciones del personal fijo	2.238	62.119	61.248	98,6%	61.248
547001 52300 1210 312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	3.282.581	3.590.628	3.578.964	99,7%	3.578.964
547001 52300 1210 312203	COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	0	15.296	12.537	82,0%	12.537
547001 52300 1211 312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10.565.656	12.135.557	12.127.442	99,9%	12.127.442
547001 52300 1220 312200	Retribuciones del personal contratado temporal	6.996.424	3.855.921	3.855.210	100,0%	3.855.210
547001 52300 1220 312203	COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	160.000	2.241.920	2.240.520	99,9%	2.240.520
547001 52300 1221 312200	Retribuciones del personal contratado para campañas	2.886.191	3.238.385	3.229.117	99,7%	3.229.117
547001 52300 1250 312200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	3.850.000	5.531.543	5.530.711	100,0%	5.530.711
547001 52300 1250 312203	COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	0	97.968	90.181	92,1%	90.181
547001 52300 1400 312200	Retribuciones personales	9.244.713	9.739.010	9.738.158	100,0%	9.738.158
547001 52300 1400 312203	COVID-19 Retribuciones personales	4.000	130.017	128.320	98,7%	128.320
547001 52300 1410 312200	Retribuciones carrera profesional	3.739.883	4.064.380	4.064.380	100,0%	4.064.380
547001 52300 1410 312203	COVID-19 Retribuciones carrera profesional	100	29.787	28.176	94,6%	28.176
547001 52300 1600 312200	Seguridad Social	17.689.642	18.311.612	17.627.688	96,3%	17.627.688
547001 52300 1600 312203	COVID-19 Seguridad Social	110.000	897.635	896.661	99,9%	896.661
547001 52300 1703 312200	Remuneración por trabajo en días festivos	785.720	804.111	788.444	98,1%	788.444
547001 52300 1703 312203	COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos	100	98.580	98.480	99,9%	98.480
547001 52300 1704 312200	Complemento por realización de guardias	2.800.787	2.687.126	2.681.791	99,8%	2.681.791
547001 52300 1704 312203	COVID-19 Complemento por realización de guardias	100	5.753	5.247	91,2%	5.247

547001 52300 1705 312200	Complemento por trabajos en turnos de noche	569.945	587.499	576.942	98,2%	576.942
547001 52300 1705 312203	COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche	100	27.269	27.171	99,6%	27.171
547001 52300 1706 312200	Complemento por dispersión geográfica	1.511.385	1.578.670	1.576.806	99,9%	1.576.806
547001 52300 1706 312203	COVID-19 Complemento por dispersión geográfica	100	45.874	45.002	98,1%	45.002
547001 52300 1707 312200	Remuneración por trabajo a turnos	226.493	232.186	230.481	99,3%	230.481
547001 52300 1707 312203	COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos	100	24.788	24.127	97,3%	24.127
547001 52300 1709 312200	Complemento de capitación	1.984.347	2.073.100	2.069.863	99,8%	2.069.863
547001 52300 1709 312203	COVID-19 Complemento de capitación	100	35.723	34.788	97,4%	34.788
547001 52300 1710 312200	Complemento de productividad	5.044.142	5.135.596	5.134.611	100,0%	5.134.611
547001 52300 1710 312203	COVID-19 Complemento de productividad	2.000	65.098	64.012	98,3%	64.012
547001 52300 2020 312200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	41.382	41.382	38.962	94,2%	35.514
547001 52300 2040 312200	Arrendamientos de medios de transporte	285.000	285.000	207.562	72,8%	188.660
547001 52300 2050 312200	Arrendamientos de mobiliario y enseres	10	10	0	0,0%	0
547001 52300 2120 312200	Edificios y otras construcciones	1.105.000	1.105.000	1.055.248	95,5%	899.545
547001 52300 2170 312200	Equipos médicos	230.000	230.000	262.473	114,1%	246.221
547001 52300 2190 312200	Otro inmovilizado material	24.500	24.500	1.164	4,7%	1.164
547001 52300 2200 312200	Material de oficina	256.000	256.000	231.857	90,6%	216.215
547001 52300 2202 312200	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	17.200	17.200	16.972	98,7%	16.972
547001 52300 2214 312200	Instrumental y utillaje de consumo	552.000	227.000	223.444	98,4%	209.871
547001 52300 2215 312200	Fármacos	880.000	695.000	685.319	98,6%	425.771
547001 52300 2216 312200	Material sanitario de consumo	2.505.000	2.963.196	2.903.850	98,0%	2.571.637
547001 52300 2217 312200	Vestuario y ropería sanitaria	185.000	185.000	21.569	11,7%	18.868
547001 52300 2220 312200	Servicios de telecomunicaciones	10	10	0	0,0%	0
547001 52300 2221 312200	Postales y mensajería	77.500	77.500	78.882	101,8%	70.087
547001 52300 2231 312200	Transporte sanitario	440.000	440.000	347.347	78,9%	292.298
547001 52300 2239 312200	Otros gastos de transporte	220.000	220.000	178.458	81,1%	163.639
547001 52300 2266 312200	Actividades de formación	76.500	76.500	60.665	79,3%	59.756
547001 52300 2269 312200	Gastos diversos	14.200	14.200	14.882	104,8%	14.247
547001 52300 2269 312202	Gastos diversos del PADI y otros gastos	34.000	34.000	53.981	158,8%	35.614
547001 52300 2270 312200	Contrato del servicio de lavandería	225.000	225.000	68.929	30,6%	60.246
547001 52300 2271 312200	Contrato del servicio de limpieza	3.102.195	3.102.195	2.846.952	91,8%	2.602.144
547001 52300 2274 312200	Servicios de seguridad	218.000	218.000	200.225	91,8%	170.499
547001 52300 2276 312200	Estudios y trabajos técnicos	24.000	24.000	0	0,0%	0
547001 52300 2277 312200	Gestión de residuos	181.500	181.500	173.431	95,6%	153.094
547001 52300 2279 312200	Trabajos realizados por terceros	3.000	3.000	3.675	122,5%	3.631
547001 52300 2279 312202	Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas	240.000	20.000	14.999	75,0%	12.393
547001 52300 2279 312203	Servicio de digitalización de expedientes	60.000	60.000	52.593	87,7%	52.593

547001 52300 2280 312200	Energía eléctrica, agua y calefacción	1.133.000	1.133.000	992.602	87,6%	929.255
547001 52300 2284 312200	Material de limpieza y aseo	74.000	74.000	78.752	106,4%	70.430
547001 52300 2286 312200	Productos químicos de laboratorio	3.580.000	3.975.000	3.945.376	99,3%	3.740.143
547001 52300 2287 312202	Gases médicos	115.000	50.000	48.965	97,9%	44.092
547001 52300 2301 312200	Locomoción y gastos de viaje	13.070	13.070	13.924	106,5%	13.633
547001 52300 2301 312202	Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada	90.000	90.000	107.064	119,0%	107.064
547001 52300 2400 312200	Edición de libros y publicaciones	3.000	3.000	606	20,2%	606
547001 52300 2500 312200	Programa de salud bucodental	2.795.000	2.545.000	2.542.955	99,9%	2.161.382
547001 52300 3509 312200	Gastos financieros	10	10	0	0,0%	0
547001 52300 4609 312200	Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios	991.820	991.820	991.785	100,0%	991.785
547001 52300 6020 312803	Actuaciones de eficiencia energética	315.000	315.000	295.644	93,9%	295.076
547001 52300 6020 312804	Actuaciones de prevención de riesgos laborales	40.000	40.000	142.604	356,5%	110.948
547001 52300 6020 312805	Inversiones plan de mejora de centros de salud	652.693	652.693	436.192	66,8%	345.924
547001 52300 6020 312811	Obras en centros de salud	380.000	480.000	490.789	102,2%	385.647
547001 52300 6020 312818	REACT Centros de Salud PO FEDER 14-20	8.078.939	7.053.503	2.537.172	36,0%	1.822.410
547001 52300 6057 312800	Equipamiento en centros de salud y consultorios	770.000	670.000	668.851	99,8%	643.292
547001 52300 6057 312803	REACT Centros de Salud PO FEDER 14-20	450.000	409.488	258.111	63,0%	247.992
547001 52300 6059 312802	Equipamiento general	160.000	160.000	159.173	99,5%	157.759
547001 52300 7609 312802	Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria	950.000	727.462	725.080	99,7%	573.278
Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este		**133.207.860**	**136.649.157**	**129.936.127**	**95,1%**	**126.918.434**
547005 523A0 1100 312200	Retribuciones del personal eventual	60.857	62.990	62.987	100,0%	62.987
547005 523A0 1200 312200	Retribuciones del personal fijo	3.678.657	3.008.975	2.989.651	99,4%	2.989.651
547005 523A0 1200 312203	COVID-19 Retribuciones del personal fijo	12.000	73.477	73.076	99,5%	73.076
547005 523A0 1210 312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	143.274	353.313	340.777	96,5%	340.777
547005 523A0 1210 312203	COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	0	6.619	6.191	93,5%	6.191
547005 523A0 1211 312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2.019.467	2.371.220	2.337.695	98,6%	2.337.695
547005 523A0 1220 312200	Retribuciones del personal contratado temporal	902.882	1.225.566	1.204.550	98,3%	1.204.550
547005 523A0 1220 312203	COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	270.000	1.978.339	1.977.491	100,0%	1.977.491
547005 523A0 1250 312200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	400.000	641.378	640.484	99,9%	640.484

547005 523A0 1250 312203	COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	0	64.234	63.453	98,8%	63.453
547005 523A0 1400 312200	Retribuciones personales	1.129.051	1.226.835	1.226.835	100,0%	1.226.835
547005 523A0 1400 312203	COVID-19 Retribuciones personales	2.000	110.987	110.506	99,6%	110.506
547005 523A0 1410 312200	Retribuciones carrera profesional	444.947	565.916	565.423	99,9%	565.423
547005 523A0 1410 312203	COVID-19 Retribuciones carrera profesional	100	11.274	10.868	96,4%	10.868
547005 523A0 1600 312200	Seguridad Social	2.558.141	2.648.010	2.471.468	93,3%	2.471.468
547005 523A0 1600 312203	COVID-19 Seguridad Social	180.000	820.700	809.653	98,7%	809.653
547005 523A0 1703 312200	Remuneración por trabajo en días festivos	593.551	609.635	602.155	98,8%	602.155
547005 523A0 1703 312203	COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos	100	193.480	192.855	99,7%	192.855
547005 523A0 1704 312200	Complemento por realización de guardias	38.762	45.281	45.281	100,0%	45.281
547005 523A0 1705 312200	Complemento por trabajos en turnos de noche	278.203	289.972	284.606	98,1%	284.606
547005 523A0 1705 312203	COVID-19 Complemento por trabajos en turnos de noche	100	22.495	20.802	92,5%	20.802
547005 523A0 1707 312200	Remuneración por trabajo a turnos	184.099	192.064	191.545	99,7%	191.545
547005 523A0 1707 312203	COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos	100	77.683	76.913	99,0%	76.913
547005 523A0 1710 312200	Complemento de productividad	1.437.926	1.727.576	1.726.146	99,9%	1.726.146
547005 523A0 1710 312203	COVID-19 Complemento de productividad	1.000	67.153	65.908	98,1%	65.908
547005 523A0 2020 312202	Arrendamiento de edificios	203.280	203.280	228.280	112,3%	211.340
547005 523A0 2269 312202	Gastos diversos	5.000	5.000	808	16,2%	790
547005 523A0 2271 312202	Contrato del servicio de limpieza	107.805	107.805	107.085	99,3%	98.161
547005 523A0 2279 312200	Transporte del personal sanitario del SUE	293.000	293.000	308.926	105,4%	285.044
547005 523A0 2280 312202	Energía eléctrica, agua y calefacción	145.000	145.000	76.260	52,6%	63.367
Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia		**15.089.302**	**19.149.259**	**18.818.674**	**98,3%**	**18.756.018**
Total 547-Atención primaria		**148.297.162**	**155.798.416**	**148.754.801**	**95,5%**	**145.674.452**
Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea		**1.218.910.925**	**1.296.435.812**	**1.275.160.482**	**98,4%**	**1.241.338.222**
Total 5-Departamento de Salud		**1.261.404.225**	**1.339.001.909**	**1.315.532.914**	**98,2%**	**1.277.370.732**
700000 70000 1000 411100	Retribuciones de altos cargos	127.032	131.483	131.478	100,0%	131.478
700000 70000 1100 411100	Retribuciones del personal eventual	98.006	101.441	101.436	100,0%	101.436
700000 70000 2261 411100	Gastos diversos de la Sra. Consejera	5.800	5.800	6.836	117,9%	6.664
700000 70000 2276 411102	Trabajos de asistencia técnica	25.000	25.000	16.287	65,1%	16.287
700000 70000 2301 411100	Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	5.000	5.000	23.164	463,3%	23.164
700000 70100 1200 411100	Retribuciones del personal fijo	1.149.827	1.154.315	1.147.282	99,4%	1.147.282
700000 70100 1210 411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	162.456	182.879	182.871	100,0%	182.871
700000 70100 1211 411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	342.627	347.445	336.624	96,9%	336.624
700000 70100 1220 411100	Retribuciones del personal contratado temporal	66.141	135.778	129.801	95,6%	129.801

700000 70100 1250 411100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	111.646	286.583	284.328	99,2%	284.328
700000 70100 1400 411100	Retribuciones personales	2.927.889	2.852.700	2.780.258	97,5%	2.780.258
700000 70100 1410 411100	Retribuciones carrera profesional	256.774	263.669	256.558	97,3%	256.558
700000 70100 1600 411100	Seguridad social	4.949.724	5.023.885	4.818.104	95,9%	4.818.104
700000 70100 1702 411100	Horas extraordinarias	0	18.000	15.622	86,8%	15.622
700000 70100 1703 411100	Remuneración por trabajo en días festivos	121.686	141.118	136.083	96,4%	136.083
700000 70100 2020 411100	Arrendamiento de locales y fincas	55.000	55.000	45.855	83,4%	42.621
700000 70100 2120 411100	Reparación y conservación de edificios	180.000	181.991	208.562	114,6%	167.892
700000 70100 2160 456200	Encargo a GAN. Sistema de información e indicadores ambientales	64.000	0	0	-	0
700000 70100 2200 411100	Material de oficina	32.000	32.000	25.741	80,4%	18.685
700000 70100 2202 411100	Revistas, publicaciones y libros	3.200	3.200	3.063	95,7%	2.858
700000 70100 2202 456202	Libros, revistas científicas y técnicas y otros	8.000	8.000	5.931	74,1%	5.860
700000 70100 2239 411100	Mensajería y otros gastos de transporte	14.500	14.500	10.823	74,6%	10.197
700000 70100 2262 411100	Publicidad y propaganda	2.500	2.500	0	0,0%	0
700000 70100 2264 411100	Gastos de comunidad	4.500	4.500	5.055	112,3%	4.493
700000 70100 2266 411100	Asistencia a cursillos de formación	12.000	12.000	10.658	88,8%	10.186
700000 70100 2269 411100	Otros gastos de oficina	52.007	32.007	9.666	30,2%	9.484
700000 70100 2269 411102	Otros gastos diversos	13.860	13.860	12.944	93,4%	10.218
700000 70100 2269 411103	Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	5.210	5.210	4.909	94,2%	4.690
700000 70100 2270 411100	Servicios de lavandería	4.000	4.000	2.492	62,3%	2.492
700000 70100 2271 411100	Servicios de limpieza	4.000	4.000	1.110	27,7%	1.110
700000 70100 2274 411100	Servicios de seguridad	79.270	79.270	75.106	94,7%	62.589
700000 70100 2276 411100	(E) Refuerzo enfoque de género en actuaciones referidas al cambio climático	15.000	15.000	14.980	99,9%	0
700000 70100 2276 456200	Encargo a GAN. Sistemas de información e indicadores ambientales	0	0	37.681	-	30.558
700000 70100 2276 468105	Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra	45.000	45.000	38.880	86,4%	15.552
700000 70100 2276 468106	Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra	183.500	183.500	177.807	96,9%	152.744
700000 70100 2279 468100	Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural	52.500	52.500	37.569	71,6%	31.640
700000 70100 2279 468102	Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria	171.700	171.700	143.395	83,5%	140.459
700000 70100 2279 468103	Encargo a TRACASA Instrumental. SIAN y PLANTA	101.500	101.500	89.461	88,1%	72.945

700000 70100 2279 468104	Encargo a TRACASA Instrumental. Mapa de cultivos y aprovechamientos	32.000	32.000	32.738	102,3%	32.738
700000 70100 2280 411100	Agua, gas y electricidad	350.000	1.099.590	868.559	79,0%	850.916
700000 70100 2285 411100	Vestuario y calzado	16.000	16.000	11.314	70,7%	11.292
700000 70100 2301 411100	Locomoción y gastos de viaje	29.000	29.000	26.061	89,9%	26.061
700000 70100 3509 411100	Otros gastos financieros	10	10	0	0,0%	0
700000 70100 4700 411102	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	15.000	316.552	210.608	66,5%	64.263
700000 70100 4700 468100	Indemnización a observadores	107.000	107.000	102.183	95,5%	51.429
700000 70100 4809 411102	Becas concedidas	10	10	149.608	>1000%	149.608
700000 70100 4809 411103	Becas	313.325	313.325	0	0,0%	0
700000 70100 6020 411100	Acondicionamiento de instalaciones	421.000	410.196	263.665	64,3%	139.322
700000 70100 6020 411103	Obras de adaptación en materia de accesibilidad	195.949	195.949	133.669	68,2%	8.052
700000 70100 6040 411100	Adquisición de vehículos	500.000	430.000	345.164	80,3%	213.544
700000 70100 6050 411100	Mobiliario y equipos de oficina	55.845	55.845	31.132	55,7%	8.206
700000 70100 6059 411100	Otro material y equipo	0	0	14.891	-	2.403
700000 71000 1000 411100	Retribuciones de altos cargos	60.554	62.677	62.673	100,0%	62.673
700000 71000 1200 411100	Retribuciones del personal fijo	25.540	24.838	24.834	100,0%	24.834
700000 71000 1210 411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
700000 71000 1211 411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
700000 71000 2269 411100	Otros gastos diversos y de representación	5.000	5.000	0	0,0%	0
700000 71000 2301 411100	Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	1.587	31,7%	1.587
700000 72000 1000 411100	Retribuciones de altos cargos	60.554	62.677	62.673	100,0%	62.673
700000 72000 1200 411100	Retribuciones del personal fijo	10	12	0	0,0%	0
700000 72000 1210 411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
700000 72000 1211 411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	25.540	26.437	26.433	100,0%	26.433
700000 72000 2269 411100	Otros gastos diversos y de representación	5.000	5.000	0	0,0%	0
700000 72000 2301 411100	Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	375	7,5%	375
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	1.334	26,7%	1.334
Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente		**13.690.222**	**14.908.487**	**13.697.920**	**91,9%**	**12.901.575**
700004 70100 1200 411100	Retribuciones del personal fijo	638.568	592.978	585.924	98,8%	585.924
700004 70100 1210 411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	73.140	70.956	70.951	100,0%	70.951

700004 70100 1211 411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	195.040	265.434	265.423	100,0%	265.423
700004 70100 2061 411100	Arrendamientos de programas y licencias	20.000	20.000	18.915	94,6%	18.087
700004 70100 2160 411100	Mantenimiento de equipos radio TETRA	14.810	14.810	14.809	100,0%	14.809
700004 70100 2203 411100	Material informático	45.000	45.000	46.496	103,3%	36.166
700004 70100 2220 411100	Servicios de telefonía	6.000	6.000	2.597	43,3%	2.597
700004 70100 2224 411100	Servicios Conexión Vía Radio	11.000	11.000	0	0,0%	0
700004 70100 2224 411102	Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio	0	0	5.726	-	5.726
700004 70100 2269 411100	Mantenimiento de equipos multifunción	25.000	25.000	15.908	63,6%	14.869
700004 70100 2273 411100	Servicios informáticos	965.000	895.000	864.164	96,6%	788.094
700004 70100 2273 411102	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	155.000	155.000	154.082	99,4%	134.018
700004 70100 2273 411104	Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos	150.000	150.000	134.040	89,4%	128.222
700004 70100 2276 411100	Auditorías de Protección de Datos y Seguridad de la Información	0	0	9.566	-	9.566
700004 70100 6059 411100	Móviles y Fijos	20.000	20.000	14.810	74,1%	14.810
700004 70100 6060 411100	Equipos informáticos	315.960	140.960	140.282	99,5%	122.382
700004 70100 6094 411102	Proyectos de seguridad de la información	47.000	47.000	35.777	76,1%	31.811
700004 70100 6094 411103	Proyectos informáticos	250.800	167.004	9.091	5,4%	8.075
700004 70100 6094 411104	Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos informáticos	185.445	185.445	234.115	126,2%	136.487
Total 700004-Plan de modernización del departamento		**3.117.763**	**2.811.587**	**2.622.678**	**93,3%**	**2.388.019**
Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente		**16.807.985**	**17.720.074**	**16.320.599**	**92,1%**	**15.289.594**
Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente		**16.807.985**	**17.720.074**	**16.320.599**	**92,1%**	**15.289.594**
710000 71200 1200 412100	Retribuciones del personal fijo	581.434	475.530	474.256	99,7%	474.256
710000 71200 1200 414200	Retribuciones del personal fijo	59.689	49.141	49.138	100,0%	49.138
710000 71200 1210 412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
710000 71200 1210 414200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
710000 71200 1211 412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	159.144	182.234	182.222	100,0%	182.222
710000 71200 1211 414200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
710000 71200 2269 411100	Gastos diversos	15.000	15.000	2.449	16,3%	1.856
710000 71200 2269 468100	Proyectos europeos	1.000	1.000	0	0,0%	0

710000 71200 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal	115.260	115.260	112.180	97,3%	101.629
710000 71200 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción	24.691	24.691	24.497	99,2%	24.497
710000 71200 2279 412104 Otros trabajos realizados por terceros	1.000	1.000	17.696	>1000%	0
710000 71200 2279 468100 Encargo a INTIA. Proyectos europeos	3.500	3.500	3.500	100,0%	3.500
710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	23.000	23.000	10.583	46,0%	10.583
710000 71200 4400 412109 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación	200.000	200.000	185.274	92,6%	185.274
710000 71200 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0%	1.200.000
710000 71200 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales	10	56.320	56.320	100,0%	0
710000 71200 4400 467403 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA	600.000	600.000	600.000	100,0%	0
710000 71200 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación	240.000	240.000	240.000	100,0%	0
710000 71200 4459 413106 Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva	90.000	60.000	60.000	100,0%	0
710000 71200 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones	10	10	0	0,0%	0
710000 71200 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones	10	10	0	0,0%	0
710000 71200 4700 412103 Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera	200.000	21.669	20.340	93,9%	20.340
710000 71200 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias	10	1.000.010	529.501	52,9%	504.936
710000 71200 4700 412108 Plan de actuación para el control de daños de topillos en praderas de alta montaña	150.000	3.487	2.274	65,2%	717
710000 71200 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra	140.000	140.000	105.762	75,5%	41.642
710000 71200 4819 412100 (E) Convenio Asoc.Ekoalde. Estructuración sector productivo ecoló.para ampliar abast. a restauración colectiva	110.000	0	0	-	0
710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000	5.000	0	0,0%	0
Total 710000-Producción y sanidad vegetal	**3.918.788**	**4.416.897**	**3.875.992**	**87,8%**	**2.800.591**
710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo	213.534	184.081	181.797	98,8%	181.797
710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	66.013	49.823	49.819	100,0%	49.819
710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	199.663	239.008	238.296	99,7%	238.296
710001 71200 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas	770.355	770.355	776.860	100,8%	776.860
710001 71200 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas	307.000	285.346	244.660	85,7%	244.660

710001 71200 2279 414200	Otros trabajos realizados por terceros	158.525	64.898	64.897	100,0%	64.897
710001 71200 4700 414200	COVID-19 Ayudas al Sector Agrario	0	1.329	1.329	100,0%	1.329
710001 71200 4700 414204	Ayudas excepcionales al sector agrario derivadas del conflicto bélico de Ucrania	0	1.888.233	1.875.406	99,3%	1.875.406
710001 71200 4700 414205	PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica	2.224.535	1.780.954	1.768.648	99,3%	1.768.454
710001 71200 4700 414206	PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima	2.933.825	2.484.002	2.483.094	100,0%	2.482.460
710001 71200 4700 414208	PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria	8.100.000	7.728.965	7.725.796	100,0%	7.720.847
710001 71200 4700 414210	Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro	3.500.000	3.610.000	3.576.770	99,1%	3.575.594
710001 71200 4700 414212	Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA	60.000	60.000	62.200	103,7%	58.047
Total 710001-Mejora de las rentas		**18.533.450**	**19.146.994**	**19.049.571**	**99,5%**	**19.038.465**
710002 71200 1200 412300	Retribuciones del personal fijo	174.027	143.473	136.542	95,2%	136.542
710002 71200 1210 412300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
710002 71200 1211 412300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	147.227	152.388	151.539	99,4%	151.539
710002 71200 2214 412300	Material, utillaje y herramientas	4.500	4.500	4.120	91,6%	4.120
710002 71200 2279 412100	Programas de distribución de fruta y leche en los colegios	336.000	210.767	210.767	100,0%	210.767
710002 71200 4819 412100	Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos	135.542	135.542	135.542	100,0%	0
710002 71200 4819 412102	Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos	76.658	76.658	76.658	100,0%	0
Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios		**873.964**	**723.340**	**715.167**	**98,9%**	**502.967**
710004 71300 1200 412200	Retribuciones del personal fijo	630.748	650.594	650.033	99,9%	650.033
710004 71300 1210 412200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	48.760	32.456	32.453	100,0%	32.453
710004 71300 1211 412200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	237.451	256.517	256.509	100,0%	256.509
710004 71300 2214 412200	Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario	15.000	15.000	14.626	97,5%	12.516
710004 71300 2218 412200	Productos veterinarios	5.000	5.000	51.194	>1000%	9.109
710004 71300 2269 412200	Gastos diversos	34.240	39.413	32.387	82,2%	32.302
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	300.000	298.860	286.998	96,0%	286.998
710004 71300 2279 412202	Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería	365.000	365.000	340.633	93,3%	340.633
710004 71300 2279 412203	Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería	55.734	55.734	66.821	119,9%	66.821
710004 71300 2279 412204	Otros trabajos realizados por terceros	30.000	30.000	0	0,0%	0
710004 71300 2279 412205	Vacunaciones oficiales de emergencia	308.255	308.255	308.255	100,0%	308.255
710004 71300 2279 412206	Campaña de saneamiento	1.065.000	1.065.000	1.058.901	99,4%	1.058.901
710004 71300 2279 412207	Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra	142.413	142.413	142.199	99,8%	142.199
710004 71300 2279 412208	Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino	192.356	192.356	187.750	97,6%	187.750
710004 71300 2279 412209	Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tenencia responsable	20.000	20.000	0	0,0%	0
710004 71300 2279 412212	Encargo a INTIA. Plan estratégico de ganadería extensiva PRN	6.000	6.000	5.379	89,7%	5.379
710004 71300 2279 412214	Atención sanitaria a animales de compañía procedentes de Ucrania	0	0	1.351	-	1.321
710004 71300 2289 412200	Material para identificación animal	180.000	180.000	176.255	97,9%	147.009
710004 71300 2301 412200	Locomoción y gastos de viaje	8.000	8.000	5.801	72,5%	5.675
710004 71300 4400 412206	Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas	188.000	188.000	188.000	100,0%	40.099
710004 71300 4609 412200	Ferias y certámenes ganaderos	30.000	30.000	25.500	85,0%	22.780
710004 71300 4609 412202	Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal	200.000	200.000	121.569	60,8%	0
710004 71300 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 71300 4700 412202	Ayudas plan estratégico de la oveja latxa	120.000	120.000	125.125	104,3%	52.044
710004 71300 4700 412206	Ayuda agroambiental. Polinización	200.000	193.682	162.207	83,7%	161.442
710004 71300 4700 412207	Ayuda a la trashumancia	85.000	85.000	70.166	82,5%	70.166
710004 71300 4700 412209	PDR FEADER 2014-2020. Ayuda ganadera crisis Ucrania	0	6.100.000	6.002.814	98,4%	0
710004 71300 4700 412212	Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas	20.000	20.000	2.700	13,5%	2.700
710004 71300 4819 412200	PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas	400.000	380.926	380.926	100,0%	0
710004 71300 4819 412202	Ayudas a Asociaciones ganaderas de razas no autóctonas	250.000	250.000	250.000	100,0%	250.000

710004 71300 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies	70.000	70.000	70.000	100,0%	70.000
710004 71300 4819 412206 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección de animales	50.000	0	0	-	0
710004 71300 4819 412207 (E) Atención a colonias felinas	25.000	25.000	0	0,0%	0
710004 71300 6031 412200 Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra	90.000	29.090	20.481	70,4%	3.940
710004 71300 6054 412200 Equipamiento e instrumental técnico	20.000	24.000	11.243	46,8%	6.840
710004 71300 7609 412200 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal	50.000	50.000	8.318	16,6%	0
710004 71300 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones	200.000	200.000	154.285	77,1%	150.042
710004 71300 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones	10	10	0	0,0%	0
710004 71300 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio	100.000	100.000	93.000	93,0%	0
710004 71300 7700 412204 Ayuda a las explotaciones en pérdidas en los incendios de Lesaka y Bera de 2021	34.000	17.000	8.590	50,5%	0
Total 710004-Producción, sanidad y bienestar animal	**5.850.967**	**11.828.308**	**11.372.471**	**96,1%**	**4.433.918**
710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo	870.917	824.636	812.708	98,6%	812.708
710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	69.134	46.232	45.674	98,8%	45.674
710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	503.620	604.784	603.545	99,8%	603.545
710005 71300 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje	400.000	400.000	398.124	99,5%	387.285
710005 71300 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio	41.500	41.500	58.330	140,6%	49.210
710005 71300 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria	15.000	15.000	8.773	58,5%	8.773
710005 71300 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria	580.000	580.000	579.980	100,0%	383.514
710005 71300 2280 412200 Calefacción	15.000	15.000	14.378	95,9%	14.378
710005 71300 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos	50.000	50.000	27.909	55,8%	27.698
710005 71300 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico	146.000	118.000	121.579	103,0%	18.912
Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario	**2.691.171**	**2.695.153**	**2.670.999**	**99,1%**	**2.351.696**
710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo	444.453	478.143	473.924	99,1%	473.924
710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.380	25.236	25.233	100,0%	25.233
710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	129.668	146.696	146.691	100,0%	146.691

710006 71500 2269 414400 Gastos diversos	20.000	20.000	4.283	21,4%	3.129
710006 71500 2276 414103 Encargo a INTIA. Asistencia técnica en materia de regadíos y concentración parcelaria	371.000	371.000	381.146	102,7%	29.950
710006 71500 2276 414106 Encargo a INTIA. Asistencia técnica definición área regable 2ª fase Canal de Navarra	150.000	114.338	71.933	62,9%	0
710006 71500 2276 414108 Encargo a INTIA. Asistencia técnica desarrollo energías renovables sector agroindustrial	50.000	50.000	41.375	82,8%	0
710006 71500 2276 414300 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas	63.240	56.594	55.588	98,2%	33.158
710006 71500 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros	40.000	14.329	5.461	38,1%	5.461
710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje	10.000	4.000	763	19,1%	763
710006 71500 4400 414105 Transferencia corriente INTIA	10	474.061	474.051	100,0%	0
710006 71500 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra	18.190.146	15.926.389	15.332.744	96,3%	15.332.744
710006 71500 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes	80.000	33.852	33.852	100,0%	33.852
710006 71500 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa	147.977	268.938	212.691	79,1%	67.669
710006 71500 6019 414105 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Lerín	85.320	85.320	93.527	109,6%	0
710006 71500 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria	150.000	150.000	55.089	36,7%	55.089
710006 71500 6019 414303 Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria	101.637	38.443	0	0,0%	0
710006 71500 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria	1.606.447	1.485.486	1.053.771	70,9%	922.862
710006 71500 7400 414302 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales	150.000	150.000	139.725	93,2%	0
710006 71500 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales	1.200.000	646.199	646.199	100,0%	620.098
710006 71500 7609 414102 (E) Transferencia ayuntamiento de Olite: regadío comunal	85.000	0	0	-	0
710006 71500 7609 414300 (E) PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas	1.247.440	1.247.440	1.031.866	82,7%	0
710006 71500 7609 414400 Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A-68 para el tránsito de vehículos agrícolas. Fase III	143.000	143.000	143.000	100,0%	0
710006 71500 7609 414402 Ayudas infraestructuras agrarias públicas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias	200.000	2.772.907	1.645.892	59,4%	0
710006 71500 7609 414403 (E) Transferencia Ayto. Peralta: Reconstrucción del río Caracol	130.000	0	0	-	0
710006 71500 7700 414400 Ayudas infraestructuras agrarias privadas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias	50.000	50.000	0	0,0%	0

710006 71500 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias	10	1.000.010	769.637	77,0%	0
710006 71500 7819 414403 Transferencia Comunidad de Regantes Arga-Aragón de Peralta: Reconstrucción del río Caracol	0	130.000	0	0,0%	0
Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria	**24.869.728**	**25.882.381**	**22.838.441**	**88,2%**	**17.750.622**
710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo	134.651	122.289	122.283	100,0%	122.283
710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	33.007	14.902	14.898	100,0%	14.898
710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	123.399	143.889	143.880	100,0%	143.880
710007 71500 2276 414102 Estudios y proyectos	50.000	3.909	0	0,0%	0
710007 71500 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales	133.070	129.987	127.415	98,0%	11.239
710007 71500 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal	30.000	0	0	-	0
Total 710007-Protección y mejora de comunales	**504.127**	**414.976**	**408.476**	**98,4%**	**292.300**
710008 71200 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria	4.500	4.500	4.550	101,1%	4.550
710008 71200 2160 456200 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica	349.000	343.415	341.929	99,6%	277.182
710008 71200 2276 468100 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios	119.000	119.000	119.045	100,0%	0
710008 71200 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica	40.000	40.000	45.704	114,3%	32.881
Total 710008-Suelos y climatología	**512.500**	**506.915**	**511.228**	**100,9%**	**314.612**
Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería	**57.754.695**	**65.614.963**	**61.442.345**	**93,6%**	**47.485.172**
Total 71-Agricultura y ganadería	**57.754.695**	**65.614.963**	**61.442.345**	**93,6%**	**47.485.172**
720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo	538.063	567.711	557.048	98,1%	557.048
720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.380	7.503	7.500	100,0%	7.500
720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	185.957	189.711	158.824	83,7%	158.824
720001 72400 2060 414200 Arrendamiento de equipos y programas para procesos de información	1.500	1.500	0	0,0%	0
720001 72400 2269 414200 Gastos diversos	6.000	6.000	5.170	86,2%	5.170
720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador	50.000	50.000	44.561	89,1%	0
720001 72400 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas	780.000	680.000	574.482	84,5%	569.496
720001 72400 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac	53.040	53.040	46.533	87,7%	15.190

720001 72400 2279 414200 Convenio FEGA Monitorización	100.000	100.000	89.774	89,8%	0
720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.000	2.391	23,9%	2.391
720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios	10	10	0	0,0%	0
720001 72400 6094 414200 Licencias informáticas imágenes	12.000	12.000	1.414	11,8%	1.414
Total 720001-Organismo pagador	**1.760.950**	**1.677.475**	**1.487.697**	**88,7%**	**1.317.034**
720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo	182.625	159.437	133.532	83,8%	133.532
720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	66.013	86.227	68.323	79,2%	68.323
720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros	300.000	300.000	284.236	94,7%	284.236
720003 72200 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías	214.200	214.200	172.144	80,4%	0
720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR	402.000	402.000	371.852	92,5%	371.852
720003 72200 2279 413104 Gastos diversos	30.000	30.000	12.760	42,5%	7.949
720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta directa, circuitos cortos y PLEA	190.000	190.000	97.404	51,3%	20.807
720003 72200 2279 413106 (E) Encargo a TRACASA Instrumental. Control de precios de la cadena alimentaria	50.000	50.000	49.966	99,9%	49.966
720003 72200 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria y del producto local	1.945.000	1.768.016	1.733.970	98,1%	1.733.970
720003 72200 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria	780.000	717.876	717.876	100,0%	717.876
720003 72200 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad	375.000	375.000	350.808	93,5%	350.808
720003 72200 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias	350.000	350.000	349.300	99,8%	0
720003 72200 4819 413102 Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios	30.000	30.000	30.000	100,0%	0
720003 72200 4819 413103 Convenio Asociación Ekoalde. Estructuración sector productivo ecológico para ampliar abastecim. a restaurac.colectiva	0	110.000	83.830	76,2%	0
Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria	**4.914.848**	**4.782.768**	**4.456.001**	**93,2%**	**3.739.319**
720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	393.857	396.943	395.955	99,8%	395.955
720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	19.596	19.584	99,9%	19.584
720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	365.645	354.892	337.792	95,2%	337.792
720004 72200 2273 412100 Servicios informáticos Explotaciones Agrarias y Asociacionismo Agrario	0	0	70.993	-	70.993

720004 72200 2301 412100	Locomoción y gastos de viaje	28.000	28.000	8.806	31,4%	8.806
720004 72200 4819 412100	Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario	200.000	200.000	200.000	100,0%	0
720004 72200 7700 412102	PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias	10.000.000	9.817.959	8.841.647	90,1%	4.143.889
720004 72200 7700 412103	PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores	3.100.000	2.645.457	2.545.951	96,2%	1.416.488
720004 72200 7700 412106	PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria	1.500.000	791.429	481.363	60,8%	0
Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias		**15.587.512**	**14.254.275**	**12.902.091**	**90,5%**	**6.393.507**
720005 72200 1200 412100	Retribuciones del personal fijo	153.566	135.724	135.720	100,0%	135.720
720005 72200 1210 412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
720005 72200 1211 412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	125.541	157.013	152.654	97,2%	152.654
720005 72200 2269 412103	Reuniones técnicas, foros y formación	3.000	3.000	831	27,7%	831
720005 72200 2269 412104	Gastos diversos Museo del Vino	89.000	89.000	33.777	38,0%	10.644
720005 72200 2269 467400	Gastos diversos	75.000	75.000	85.363	113,8%	83.955
720005 72200 2279 412103	Actuaciones del Plan estratégico del vino	8.000	8.000	1.883	23,5%	1.883
720005 72200 6020 412200	Obras acondicionamiento Museo del Vino	60.000	60.000	35.141	58,6%	35.141
720005 72200 6020 467400	Obras de adecuación de la bodega experimental	52.000	52.000	48.094	92,5%	48.094
720005 72200 6050 412100	Mobiliario Museo del Vino	29.000	29.000	4.915	16,9%	4.915
720005 72200 6054 467400	Equipamiento bodega y material técnico	28.000	28.000	33.349	119,1%	12.857
720005 72200 6060 412100	Equipos audiovisuales Museo del Vino	22.000	22.000	3.443	15,7%	1.302
720005 72200 6094 412100	Audiovisuales y programas Museo del Vino	46.000	46.000	21.958	47,7%	10.618
Total 720005-Fomento vinícola		**691.117**	**704.750**	**557.129**	**79,1%**	**498.615**
720006 72300 1200 412100	Retribuciones del personal fijo	146.694	117.672	114.382	97,2%	114.382
720006 72300 1210 412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
720006 72300 1211 412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	33.007	68.329	68.323	100,0%	68.323
720006 72300 2269 412100	Gastos diversos	6.000	6.000	3.351	55,9%	3.351
720006 72300 2276 412104	PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica	50.000	44.405	43.349	97,6%	43.349
720006 72300 2276 412105	PDR FEADER 2014-2020. Encargo a INTIA. Asistencia Técnica	70.000	64.297	63.431	98,7%	0
720006 72300 2279 412102	Encargo a INTIA para el Plan Estratégico del Pirineo	60.000	60.000	15.555	25,9%	15.555
720006 72300 2279 412103	Contratación de trabajos externos	80.000	50.000	4.235	8,5%	4.235

720006 72300 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural	550.000	550.000	437.638	79,6%	437.638
720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	1.132	22,6%	1.132
Total 720006-Planificación PAC	**1.000.711**	**965.716**	**751.398**	**77,8%**	**687.966**
720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	73.386	75.959	75.954	100,0%	75.954
720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	57.387	59.400	59.395	100,0%	59.395
720007 72300 2279 412100 Encargo a INTIA. Asistencia Técnica Diversificación Rural	145.000	145.000	106.307	73,3%	98.612
720007 72300 2279 412103 Red Landarte y desarrollo rural	20.000	0	0	-	0
720007 72300 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA	1.900.000	1.900.000	1.871.438	98,5%	1.871.438
720007 72300 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación	1.641.687	1.133.512	1.049.283	92,6%	1.049.283
720007 72300 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Proyectos piloto de cooperación	10	10	0	0,0%	0
720007 72300 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales	1.600.000	1.457.398	1.217.437	83,5%	864.195
720007 72300 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo	3.750.000	1.537.936	1.495.139	97,2%	930.196
Total 720007-Diversificación rural	**9.187.480**	**6.309.227**	**5.874.954**	**93,1%**	**4.949.074**
Total 720-Promoción del desarrollo rural	**33.142.618**	**28.694.210**	**26.029.269**	**90,7%**	**17.585.514**
Total 72-Desarrollo rural	**33.142.618**	**28.694.210**	**26.029.269**	**90,7%**	**17.585.514**
740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos	60.554	62.677	62.673	100,0%	62.673
740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo	25.540	26.434	26.433	100,0%	26.433
740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	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	25.000	25.000	8.021	32,1%	7.657
740000 74000 2269 451300 Gastos diversos	10.000	10.000	142	1,4%	142
740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos	10.000	10.000	40.250	402,5%	25.650
740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación	16.800	16.800	0	0,0%	0
740000 74000 2276 456200 Encargo a GAN. Apoyo a la DG de Medio Ambiente en la ejecución de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	0	0	9.249	-	0

740000 74000 2301 451300	Locomoción y gastos de viaje	33.334	33.334	36.958	110,9%	36.083
740000 74000 6054 451300	Equipos técnicos	140.000	140.000	104.974	75,0%	103.375
Total 740000-Actuaciones generales del programa		**324.248**	**327.245**	**288.700**	**88,2%**	**262.011**
740001 74100 1200 452100	Retribuciones del personal fijo	828.797	791.151	742.103	93,8%	742.103
740001 74100 1210 452100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	45.289	41.354	36.038	87,1%	36.038
740001 74100 1211 452100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	308.921	339.456	338.876	99,8%	338.876
740001 74100 2130 456100	Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control	200.625	200.625	200.546	100,0%	200.546
740001 74100 2130 456200	Mantenimiento de la red automática de control calidad aire	124.232	124.232	114.305	92,0%	114.305
740001 74100 2266 456200	Jornadas y conferencias sobre cambio climático y economía circular	20.000	20.000	455	2,3%	455
740001 74100 2268 456200	Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental	12.000	12.000	10.488	87,4%	7.400
740001 74100 2269 456203	Gestión de proyectos europeos	164.000	164.000	80.168	48,9%	67.669
740001 74100 2276 452100	Redes de control de calidad de las aguas	100.000	100.000	96.157	96,2%	86.409
740001 74100 2276 452102	Estudios y trabajos técnicos de agua	146.380	146.380	81.429	55,6%	59.649
740001 74100 2276 452103	Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca	40.000	0	0	-	0
740001 74100 2276 452105	Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas	219.588	219.588	219.578	100,0%	219.578
740001 74100 2276 456200	Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto	80.000	80.000	0	0,0%	0
740001 74100 2276 456202	Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección	153.889	153.889	143.700	93,4%	143.700
740001 74100 2276 456203	Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones	204.789	204.789	181.418	88,6%	181.418
740001 74100 2276 456204	Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular	336.600	336.600	257.086	76,4%	224.018
740001 74100 2276 456205	Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos	20.010	20.010	90.009	449,8%	84.132
740001 74100 2276 456206	Estudios de calidad de aire	20.000	14.695	2.565	17,5%	2.565
740001 74100 2276 456207	Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos	40.000	0	0	-	0
740001 74100 2276 456209	Encargo a GAN. Red de calidad del aire	168.755	168.755	156.017	92,5%	156.017
740001 74100 2276 456210	Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental. Contrato estudios técnicos de RCD's	30.271	30.271	0	0,0%	0
740001 74100 2276 456211	Fondo residuos. Encargo GAN. Estudios y trabajos técnicos para el Fondo de Residuos	216.747	226.747	103.265	45,5%	103.265

740001 74100 2276 456212 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de Agenda 21/Agenda Local 2030	56.000	56.000	30.766	54,9%	0
740001 74100 2276 456213 MRR Encargo GAN. Plan de apoyo a la implementación normativa residuos. Gastos de gestión	36.223	36.223	25.337	69,9%	25.337
740001 74100 2276 456214 Ayudas MITERD Encargo GAN. Plan de apoyo a la Implementación normativa residuos. Gastos de gestión	424	424	0	0,0%	0
740001 74100 2276 456215 (E) Estudio desarrollo centro de fomento de la economía circular en Navarra	50.000	50.000	0	0,0%	0
740001 74100 2276 456216 (E) Proyecto de estudio de mejora ambiental de Cascante	7.000	7.000	6.359	90,8%	6.359
740001 74100 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático	30.000	30.000	44.576	148,6%	36.844
740001 74100 2279 456200 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental sector privado	20.030	10.030	2.163	21,6%	2.163
740001 74100 2279 456204 Encargo a GAN. Estrategia de cambio climático	81.600	81.600	31.939	39,1%	5.027
740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos	20.000	20.000	2.157	10,8%	2.157
740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra	470.000	470.000	273.976	58,3%	188.306
740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA	55.148	55.148	51.148	92,7%	51.148
740001 74100 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones	45.000	45.000	45.000	100,0%	40.980
740001 74100 4609 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Públicas	205.095	0	0	-	0
740001 74100 4609 456202 Ayudas MITERD Subvención para Programa de Economía Circular Entidades Públicas	23.011	23.011	0	0,0%	0
740001 74100 4609 456203 Ayudas MITERD Subvención para PIMA-Residuos Entidades Públicas	36.895	36.895	0	0,0%	0
740001 74100 4609 456205 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales	970.405	1.221.222	738.267	60,5%	486.071
740001 74100 4609 456303 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels	155.000	155.000	138.379	89,3%	138.379
740001 74100 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21	110.000	110.000	84.071	76,4%	84.071
740001 74100 4701 456200 Fondo residuos. Subvenciones sector privado	712.840	712.840	76.563	10,7%	0
740001 74100 4701 456202 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Privadas	81.540	0	0	-	0
740001 74100 4819 468100 Convenio con GELTOKI SOC. MICROCOP. DE INICIATIVA SOCIAL para actuaciones en economía circular	20.000	20.000	0	0,0%	0
740001 74100 6019 452103 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20	500.000	500.000	497.647	99,5%	497.647
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	45.000	45.000	0	0,0%	0

740001 74100 6031 456202 Instalaciones y mejoras de la red de control del agua	10.000	10.000	6.978	69,8%	6.978
740001 74100 6091 456200 Fondo residuos. Proyectos técnicos	52.982	92.982	0	0,0%	0
740001 74100 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos y otros	50.000	50.000	17.654	35,3%	17.654
740001 74100 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad	67.320	67.320	56.051	83,3%	56.051
740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular	20.000	20.000	0	0,0%	0
740001 74100 6092 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración de mapas de ruido y planes de acción	142.724	142.724	142.625	99,9%	82.891
740001 74100 6092 456902 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático	40.000	40.000	0	0,0%	0
740001 74100 6094 456200 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización gestión economía circular	140.000	140.000	149.972	107,1%	102.552
740001 74100 7609 425200 Fondo Climático de Navarra	10	10	0	0,0%	0
740001 74100 7609 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Públicas	500.000	1.173.508	0	0,0%	0
740001 74100 7609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels	250.000	250.000	222.953	89,2%	222.953
740001 74100 7609 456204 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales	2.050.000	1.930.620	32.166	1,7%	22.728
740001 74100 7609 456205 Subvenciones a entidades locales PIMA Cambio Climático	86.000	86.000	72.592	84,4%	72.592
740001 74100 7701 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Privadas	190.260	100.000	0	0,0%	0
740001 74100 7701 456202 Fondo residuos. Subvenciones sector privado	1.050.000	1.050.000	546.926	52,1%	0
Total 740001-Economía circular y cambio climático	**11.873.900**	**12.245.599**	**6.150.468**	**50,2%**	**4.917.031**
740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo	854.010	846.411	837.927	99,0%	837.927
740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	57.387	47.307	46.029	97,3%	46.029
740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	302.190	343.777	339.795	98,8%	339.795
740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales	135.453	135.453	94.502	69,8%	94.502
740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales	204.300	204.300	201.043	98,4%	76.752
740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético	10.000	10.000	6.544	65,4%	6.544
740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza	15.000	15.000	11.123	74,2%	10.579
740002 74200 2269 456303 Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de la naturaleza	30.000	30.000	31.449	104,8%	25.544
740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal	8.000	8.000	2.777	34,7%	2.777

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	0	0,0%	0
740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal	609.702	609.702	609.671	100,0%	609.671
740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas	348.145	348.145	343.053	98,5%	343.053
740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios	124.727	124.727	120.479	96,6%	95.203
740002 74200 2276 467400 (E) Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas	230.000	230.000	225.720	98,1%	182.959
740002 74200 2276 467402 Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra	10.000	10.000	801	8,0%	484
740002 74200 2276 467403 MRR C4. Gestión forestal	100.000	100.000	0	0,0%	0
740002 74200 2279 456200 Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental	35.000	35.000	16.672	47,6%	491
740002 74200 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación	54.581	54.581	39.990	73,3%	12.767
740002 74200 2279 456207 Red de escuelas sostenibles	6.000	6.000	5.082	84,7%	5.082
740002 74200 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza	270.000	270.000	233.214	86,4%	233.214
740002 74200 2289 456300 Otros suministros	10.000	10.000	787	7,9%	787
740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual	10.000	10.000	12.200	122,0%	12.200
740002 74200 2400 456300 Edición de libros	5.000	5.000	2.237	44,7%	0
740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos	100.000	80.000	72.791	91,0%	72.791
740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos	222.273	111.011	102.494	92,3%	0
740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos	40.000	40.000	13.666	34,2%	13.666
740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades	10.000	10.000	0	0,0%	0
740002 74200 4819 456200 Fondo 0,7% IRPF. Educación ambiental, voluntariado, custodia del territorio	276.963	276.963	138.849	50,1%	0
740002 74200 4819 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente	109.467	109.467	85.450	78,1%	0
740002 74200 4819 456700 Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA	110.000	110.000	100.807	91,6%	100.807
740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN	35.000	35.000	30.916	88,3%	30.916
740002 74200 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago	92.250	91.069	90.845	99,8%	29.781
740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales	275.000	275.000	317.893	115,6%	129.442
740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía	130.000	130.000	124.930	96,1%	56.864

740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios	152.000	103.106	92.590	89,8%	28.341
740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias	205.000	205.000	193.004	94,1%	132.100
740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos	180.000	132.591	131.862	99,4%	131.862
740002 74200 6019 456707 MRR C4. Gestión forestal	700.000	965.175	258.926	26,8%	92.550
740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones	34.500	34.500	17.908	51,9%	8.276
740002 74200 6020 456203 (E) Construcción Guardetxe en la Finca Patrimonial del monte Aralar, núm 8 Catálogo de Utilidad Pública	150.000	150.000	20.012	13,3%	20.012
740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes	90.000	90.000	73.031	81,1%	50.609
740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes	255.000	135.974	135.974	100,0%	35.323
740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas	34.990	34.990	12.276	35,1%	12.276
740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas	20.000	20.000	7.596	38,0%	0
740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales	1.750.000	1.660.873	1.386.799	83,5%	0
740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales	680.000	671.789	531.921	79,2%	0
740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios	170.000	148.851	133.981	90,0%	133.396
740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados	600.000	530.010	432.576	81,6%	0
740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados	40.000	6.754	1.201	17,8%	0
740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal	480.000	422.429	421.742	99,8%	0
740002 74200 7709 456704 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	65.788	54,8%	1.923
Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos	**10.516.838**	**10.158.856**	**8.176.923**	**80,5%**	**4.017.293**
740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo	812.659	759.413	759.396	100,0%	759.396
740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	81.767	26.927	26.923	100,0%	26.923
740003 74300 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	311.308	411.992	409.710	99,4%	409.710
740003 74300 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales	180.000	180.000	180.000	100,0%	180.000
740003 74300 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies	290.000	290.000	294.051	101,4%	218.740

740003 74300 2266 456300	Jornadas y conferencias sobre biodiversidad	5.000	5.000	3.089	61,8%	1.879
740003 74300 2269 456300	Gastos diversos de pesca	127.000	127.000	125.478	98,8%	106.623
740003 74300 2269 456302	Gastos diversos de CRFS de Ilundáin	20.000	20.000	21.984	109,9%	16.591
740003 74300 2273 452103	Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca	4.000	4.000	3.456	86,4%	3.456
740003 74300 2273 456300	Confección, envío y publicidad de licencias de pesca	7.000	7.000	7.477	106,8%	6.513
740003 74300 2276 261700	Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental	50.000	50.000	47.359	94,7%	32.549
740003 74300 2276 456203	Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental	448.800	448.800	438.583	97,7%	438.583
740003 74300 2276 456300	Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversidad	70.000	70.000	69.999	100,0%	69.999
740003 74300 2276 456302	Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad	260.000	254.294	225.671	88,7%	175.487
740003 74300 2276 456303	Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas	183.600	183.600	180.468	98,3%	180.468
740003 74300 2276 456305	Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo	65.000	65.000	31.219	48,0%	31.219
740003 74300 2276 456306	Encargo a GAN. Asistencia técnica cohabitación oso pardo y ganadería	93.000	93.000	112.217	120,7%	112.217
740003 74300 2276 456307	(E) Estudio sobre la situación de efímeras en el tramo urbano del Río Ebro a su paso por Tudela	15.000	15.000	0	0,0%	0
740003 74300 2279 456302	Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin	237.000	237.000	236.979	100,0%	236.979
740003 74300 2289 456300	Otros suministros	15.000	15.000	8.623	57,5%	8.623
740003 74300 2400 451300	Gastos diversos (Edición material gráfico)	5.000	5.000	0	0,0%	0
740003 74300 4609 456300	PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales	70.000	70.000	67.301	96,1%	67.301
740003 74300 4609 456302	Indemnizaciones a entidades locales	40.000	31.590	0	0,0%	0
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%	0
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	40.000	100,0%	0
740003 74300 4609 456305	MRR C4. Reserva de la Biosfera	200.000	200.000	0	0,0%	0
740003 74300 4609 456309	Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público	200.000	200.000	196.536	98,3%	196.536
740003 74300 4700 456302	PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales	520.000	431.222	417.119	96,7%	417.119
740003 74300 4809 456302	Indemnizaciones a particulares y sociedades	70.000	70.000	26.317	37,6%	26.317
740003 74300 6001 452300	Inversiones para la restauración del medio fluvial y de los hábitats naturales	50.000	44.901	557	1,2%	557
740003 74300 6019 452300	Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas	430.000	430.000	387.230	90,1%	155.416
740003 74300 6019 456300	Inversiones en Natura 2000	190.000	190.000	137.121	72,2%	58.414

740003 74300 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos	190.000	195.099	184.313	94,5%	184.313
740003 74300 6019 456304 REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Urbasa-Andía-Aralar PO FEDER 14-20	2.000.000	2.000.000	0	0,0%	0
740003 74300 6019 456306 MRR C4. I3. Restauración ecológica	200.000	200.000	0	0,0%	0
740003 74300 6019 456307 PIMA Ecosistemas	50.000	50.000	0	0,0%	0
740003 74300 6020 456200 Inversiones en edificios situados en parques naturales y otros espacios protegidos	100.000	100.000	45.557	45,6%	44.640
740003 74300 6020 456305 REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en el Parque Natural de Bértiz PO FEDER 14-20	850.000	850.000	0	0,0%	0
740003 74300 6031 456300 Inversiones en piscifactorías	170.000	170.000	168.119	98,9%	73.998
740003 74300 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial	80.000	80.000	84.892	106,1%	57.945
740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua	61.200	61.200	55.895	91,3%	55.895
740003 74300 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000	640.000	640.000	639.986	100,0%	639.986
740003 74300 6092 456302 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Planes de gestión Natura 2000	112.200	112.200	112.200	100,0%	112.200
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	70.000	70.000	19.247	27,5%	19.247
740003 74300 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos	100.000	100.000	65.548	65,5%	0
740003 74300 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna	10	10	0	0,0%	0
740003 74300 7701 261700 MRR C4. Tendidos eléctricos	435.000	435.000	0	0,0%	0
Total 740003-Biodiversidad	**10.199.544**	**10.089.249**	**5.870.619**	**58,2%**	**5.125.838**
740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo	2.986.057	2.906.243	2.884.518	99,3%	2.884.518
740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	132.303	100.327	100.322	100,0%	100.322
740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	460.753	512.619	512.599	100,0%	512.599
740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad	25.000	25.000	23.293	93,2%	14.399
740008 74800 2276 456702 Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente hacia la ciudadanía	20.000	20.000	21.361	106,8%	19.249
740008 74800 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión finca Miluze	61.000	61.000	61.000	100,0%	35.729
740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado	60.000	60.000	59.853	99,8%	4.055
740008 74800 2289 456700 Otros suministros	32.000	32.000	33.651	105,2%	30.820
740008 74800 6094 456700 Creación y mejora de aplicaciones informáticas	40.000	40.000	10.890	27,2%	10.890
Total 740008-Guardería	**3.817.113**	**3.757.189**	**3.707.486**	**98,7%**	**3.612.580**
Total 740-Gestión del medio ambiente	**36.731.643**	**36.578.138**	**24.194.196**	**66,1%**	**17.934.754**

Total 74-Gestión del medio ambiente	**36.731.643**	**36.578.138**	**24.194.196**	**66,1%**	**17.934.754**
Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	**144.436.941**	**148.607.385**	**127.986.408**	**86,1%**	**98.295.034**
800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos	127.032	131.483	131.478	100,0%	131.478
800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual	63.928	66.169	66.165	100,0%	66.165
800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero	1.000	1.000	5.225	522,5%	5.225
800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento	1.000	1.000	2.420	242,0%	2.420
800000 80000 2276 421100 Estudios y trabajos técnicos	100.385	100.385	104.442	104,0%	104.442
800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero	15.000	15.000	13.724	91,5%	13.724
800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo	327.973	375.619	372.757	99,2%	372.757
800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.380	34.215	32.481	94,9%	32.481
800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	118.593	109.783	109.778	100,0%	109.778
800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal	39.287	249.103	195.124	78,3%	195.124
800000 80100 1220 421104 (E) Retribuciones del personal contratado temporal	117.827	111.707	83.963	75,2%	83.963
800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	85.859	87.397	86.449	98,9%	86.449
800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales	1.184.753	1.228.895	1.141.189	92,9%	1.141.189
800000 80100 1600 421100 Seguridad social	1.958.265	2.068.278	1.852.903	89,6%	1.852.903
800000 80100 1600 421103 COVID-19 Seguridad social	12.622	13.066	5.359	41,0%	5.359
800000 80100 1600 421104 (E) Seguridad Social	37.729	39.050	0	0,0%	0
800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias	6.256	6.476	0	0,0%	0
800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos	1.110	1.151	383	33,3%	383
800000 80100 1707 421100 Remuneración por trabajo a turnos	11	13	0	0,0%	0
800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias	15.000	15.000	4.235	28,2%	3.844
800000 80100 2200 421100 Material de oficina	4.000	4.000	4.445	111,1%	4.262
800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros	5.000	5.000	3.714	74,3%	2.784
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	661	66,1%	661
800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos	5.000	5.000	4.573	91,5%	2.909
800000 80100 2280 421100 Energía eléctrica, agua y calefacción	0	159.059	159.059	100,0%	159.059
800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero	140.000	104.695	104.974	100,3%	97.347
800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje	500	500	4.649	929,8%	4.649
800000 80100 6013 421100 Conectividad de edificios	10	10	0	0,0%	0
800000 80100 6020 421103 Inversiones adecuación espacios de trabajo	5.000	0	0	-	0
800000 80100 6031 421100 Instalaciones	10	10	0	0,0%	0
800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina	3.000	3.000	2.806	93,5%	2.806
800000 80100 6059 421100 Otro mobiliario y equipo	5.000	5.000	1.670	33,4%	1.336

800000 80100 6060 421100	Equipos informáticos	10.000	10.000	6.782	67,8%	6.782
800000 80100 6094 421100	Proyectos de modernización	100.000	92.335	87.953	95,3%	71.400
Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial		**4.517.030**	**5.044.900**	**4.589.360**	**91,0%**	**4.561.679**
Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial		**4.517.030**	**5.044.900**	**4.589.360**	**91,0%**	**4.561.679**
Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial		**4.517.030**	**5.044.900**	**4.589.360**	**91,0%**	**4.561.679**
810000 81000 1000 422200	Retribuciones de altos cargos	60.554	62.677	62.673	100,0%	62.673
810000 81000 1200 422200	Retribuciones del personal fijo	39.276	40.654	40.650	100,0%	40.650
810000 81000 1210 422200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	25.540	26.437	26.433	100,0%	26.433
810000 81000 1211 422200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
810000 81000 2200 931100	Material de oficina no inventariable	400	400	422	105,4%	422
810000 81000 2202 931100	Prensa, revistas y otras publicaciones	1.500	1.500	2.334	155,6%	2.334
810000 81000 2261 931100	Gastos de representación	2.500	2.500	10.021	400,8%	10.021
810000 81000 2262 931100	Publicidad y propaganda	3.500	3.500	20.000	571,4%	17.944
810000 81000 2266 931100	Reuniones, conferencias y cursos	7.500	7.500	220	2,9%	0
810000 81000 2269 931100	Otros gastos diversos	30.000	30.000	38.896	129,7%	29.473
810000 81000 2276 467902	Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión y competitividad	410.000	410.000	412.630	100,6%	412.630
810000 81000 2276 931100	Estudios y trabajos técnicos	15.000	15.000	11.238	74,9%	11.056
810000 81000 2301 931100	Locomoción y gastos de viaje	6.500	6.500	7.502	115,4%	5.772
810000 81000 4709 931102	Convenio con la Cámara de Comercio	100.000	100.000	99.974	100,0%	0
810000 81000 4809 931100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10	264.969	263.775	99,5%	263.775
810000 81000 6020 931102	Inversiones para adecuación de espacios de trabajo	10	10	0	0,0%	0
810000 81000 6040 931100	Adquisición de vehículos	10	10	0	0,0%	0
810000 81000 6050 931100	Mobiliario y equipo de oficina	5.500	5.500	4.613	83,9%	2.571
810000 81000 6060 931100	Equipos informáticos	21.000	21.000	20.045	95,5%	19.520
Total 810000-Dirección y servicios generales de política empresarial, proyección internacional y trabajo		**728.810**	**998.169**	**1.021.427**	**102,3%**	**905.273**
810001 81100 1200 931100	Retribuciones del personal fijo	155.828	215.269	198.147	92,0%	198.147
810001 81100 1210 931100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
810001 81100 1211 931100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	39.276	40.654	40.650	100,0%	40.650
810001 81100 2200 931100	Material de oficina	1.000	1.000	0	0,0%	0

810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	0	0,0%	0
810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias	17.000	606	0	0,0%	0
810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos	2.000	2.000	66	3,3%	66
810001 81100 2276 422203 Encargo a TRACASA Instrumental gestión ayudas RDL 5/2021	100.000	100.000	97.960	98,0%	79.978
810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos	70.000	70.000	139.392	199,1%	49.513
810001 81100 2276 931102 Encargo a Empresas Públicas Observatorio Empresarial PE	50.000	50.000	40.219	80,4%	39.233
810001 81100 2276 931103 Encargo a Empresas Públicas Web información ayudas PE	100.000	0	0	-	0
810001 81100 2276 931104 Asistencias técnicas procesos de innovación en entidades y empresas de economía social PIES	15.010	15.010	0	0,0%	0
810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción	4.000	4.000	755	18,9%	755
810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN	650.000	650.000	629.550	96,9%	629.550
810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades	797.600	797.600	797.600	100,0%	0
810001 81100 4400 931103 Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con Elkargi y Sonagar	1.200.000	1.047.676	762.219	72,8%	112.563
810001 81100 4609 422202 (E) Ayuntamiento de Lekunberri, dinamización del Plan Industrial	17.500	17.500	17.500	100,0%	17.500
810001 81100 4609 422203 (E) Convenio Ayuntamiento Baztan para promoción del Centro de Investigación para el desarrollo comarcal	50.000	50.000	50.000	100,0%	0
810001 81100 4701 422202 Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica	300.000	269.000	175.845	65,4%	175.845
810001 81100 4701 422203 Ayudas a la industria gas intensiva	0	5.259.084	3.807.270	72,4%	1.441.896
810001 81100 4701 422204 Ayudas a empresas afectadas por los altos precios de la energía	0	20.000.000	19.999.987	100,0%	0
810001 81100 4709 422203 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021	0	5.691.375	725.200	12,7%	721.200
810001 81100 4709 422204 COVID-19 Subvenciones para sector del ocio nocturno	0	500.000	0	0,0%	0
810001 81100 4709 458104 Fomento de la competitividad de las PYMEs. PO FEDER 2014-2020 Navarra	600.000	836.000	753.549	90,1%	753.549
810001 81100 4709 458106 Asistencia viabilidad empresas	15.000	7.000	0	0,0%	0
810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras	648.000	648.000	521.805	80,5%	378.326
810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales	800.000	800.000	766.838	95,9%	0
810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión	160.000	160.000	160.000	100,0%	160.000

810001 81100 4819 422205 (E) Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento	120.000	120.000	120.000	100,0%	56.052
810001 81100 7609 422200 (E) Convenio Ayto. Leitza. Primera Fase Ejecución Proyecto Mimukai. Adecuación espacio coworking	175.000	175.000	175.000	100,0%	0
810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos	500.000	59.886	58.245	97,3%	58.245
810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas	900.000	900.000	0	0,0%	0
Total 810001-Competitividad	**7.488.224**	**38.487.672**	**30.037.797**	**78,0%**	**4.913.069**
810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo	328.723	350.481	344.652	98,3%	344.652
810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	48.760	40.228	40.224	100,0%	40.224
810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	239.026	243.254	236.033	97,0%	236.033
810003 81400 1220 146102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal	320.207	291.231	238.165	81,8%	238.165
810003 81400 1400 146102 REACT Retribuciones personales	10	8.682	8.665	99,8%	8.665
810003 81400 1600 146102 REACT Seguridad social	101.098	92.330	70.232	76,1%	70.232
810003 81400 2020 146100 REACT Alquiler oficinas PO FEDER 14-20	7.500	7.500	7.200	96,0%	7.200
810003 81400 2020 146102 REACT Alquiler oficinas PO FSE 14-20	3.750	3.750	3.600	96,0%	3.600
810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina	4.000	4.000	15.235	380,9%	15.235
810003 81400 2200 146100 Material de oficina	5.500	5.500	5.211	94,8%	3.377
810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	967	96,7%	967
810003 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax	1.000	1.000	0	0,0%	0
810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión	21.000	21.000	41.344	196,9%	3.098
810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios	16.000	16.000	14.377	89,9%	13.172
810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones	100.000	100.000	64.353	64,4%	45.640
810003 81400 2269 145100 Acciones Plan internacional	476.918	476.918	308.825	64,8%	218.238
810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos	2.500	2.500	2.957	118,3%	2.824
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	200.000	200.000	213.123	106,6%	105.665
810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas	5.300	5.300	0	0,0%	0
810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento	50.000	50.000	44.401	88,8%	12.336
810003 81400 2276 145103 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020	40.000	40.000	47.904	119,8%	47.904
810003 81400 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra	20.000	20.000	12.662	63,3%	0

810003 81400 2276 145105	Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra	15.000	15.000	9.857	65,7%	0
810003 81400 2276 146100	Estudios y trabajos técnicos	76.300	76.300	82.512	108,1%	47.195
810003 81400 2276 146102	Convenio fundaciones universidades	43.000	43.000	17.261	40,1%	0
810003 81400 2276 146103	Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas	277.000	277.000	158.576	57,2%	105.574
810003 81400 2276 146105	REACT NAEX Digital PO FEDER 14-20	839.740	839.740	436.070	51,9%	436.070
810003 81400 2276 146107	Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración	43.000	43.000	11.917	27,7%	11.917
810003 81400 2280 146100	Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	7.000	7.000	5.723	81,8%	5.228
810003 81400 2299 145100	REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FEDER 14-20	0	2.670	2.222	83,2%	1.889
810003 81400 2299 145102	REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FSE 14-20	0	1.335	465	34,8%	371
810003 81400 2301 146100	Locomoción y gastos de viaje	30.000	30.000	16.102	53,7%	16.102
810003 81400 2400 146100	Gastos de edición y publicaciones propias	5.000	5.000	0	0,0%	0
810003 81400 4450 146106	Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización	50.000	0	0	-	0
810003 81400 4709 146104	Cámara de Comercio acciones de internacionalización	60.000	60.000	43.362	72,3%	0
810003 81400 4709 431300	Subvenciones promoción exterior para empresas	780.000	780.000	452.197	58,0%	236.442
810003 81400 4709 431302	Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020 Navarra	132.000	132.000	60.537	45,9%	60.537
810003 81400 4800 145100	Becas de formación	63.600	63.600	46.335	72,9%	46.335
810003 81400 4809 146100	Prácticas internacionales	195.500	195.500	141.221	72,2%	141.221
810003 81400 4819 146106	Convenio prácticas programa ACCEDEX	30.000	30.000	0	0,0%	0
810003 81400 6050 145100	REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FEDER 14-20	3.333	23.333	19.916	85,4%	19.916
810003 81400 6050 145102	REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FSE 14-20	1.667	11.667	9.958	85,4%	9.958
810003 81400 6060 145100	REACT Equipos informáticos PO FEDER 14-20	20	2.020	1.750	86,7%	1.750
810003 81400 6060 145102	REACT Equipos informáticos PO FSE 14-20	20	1.020	875	85,8%	875
810003 81400 6092 146100	Acciones en internet y redes sociales	33.600	33.600	30.296	90,2%	11.771
Total 810003-Proyección internacional		**4.678.082**	**4.653.468**	**3.267.281**	**70,2%**	**2.570.378**
810007 81200 1200 422200	Retribuciones del personal fijo	441.059	422.465	373.567	88,4%	373.567
810007 81200 1210 422200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
810007 81200 1211 422200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	204.307	189.523	188.818	99,6%	188.818

810007 81200 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC	1.000	1.000	21.642	>1000%	21.642
810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento	5.000	5.000	10.704	214,1%	9.997
810007 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura	39.662	39.662	38.365	96,7%	15.000
810007 81200 2276 458102 REACT Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20	500.000	500.000	97.687	19,5%	66.974
810007 81200 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos	30.000	30.000	61.449	204,8%	54.249
810007 81200 2276 467902 Encargo a NASERTIC: acciones plan industrial	320.030	320.030	263.808	82,4%	254.359
810007 81200 2276 467907 Asistencias técnicas procesos de transición digital en entidades y empresas de economía social PIES	15.000	15.000	0	0,0%	0
810007 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte	15.000	15.000	20.521	136,8%	19.439
810007 81200 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje	3.000	3.000	2.821	94,0%	2.821
810007 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.000	1.714	17,1%	1.714
810007 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales	10	10	0	0,0%	0
810007 81200 4701 422200 (E) Ayudas a empresas afectadas por problemas de suministros	10	10	0	0,0%	0
810007 81200 4819 467900 Transferencia a Fundación LuzIA para funcionamiento	25.000	25.000	12.716	50,9%	0
810007 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3	90.000	78.800	30.965	39,3%	17.051
810007 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte	10	11.210	11.073	98,8%	0
810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma	25.330	25.330	23.051	91,0%	23.051
810007 81200 6094 458104 REACT Encargo a NASUVINSA Indusland PO FEDER 14-20	75.000	75.000	13.954	18,6%	0
810007 81200 7400 458100 Convenio con NILSA. Infraestructuras de saneamiento	10	10	0	0,0%	0
810007 81200 7400 458104 REACT Transferencia CEIN. Vivero de Lekaroz PO FEDER 14-20	1.100.000	1.100.000	0	0,0%	-87.833
810007 81200 7400 458105 Transferencia CEIN. Vivero de Lekaroz	0	108.000	87.833	81,3%	87.833
810007 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas	470.073	622.397	622.397	100,0%	606.994
810007 81200 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias	8.000.000	7.743.306	5.758.932	74,4%	2.067.257
810007 81200 7701 422206 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra	9.000.000	10.172.114	7.215.870	70,9%	6.704.822
810007 81200 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas	2.000.000	2.000.000	1.702.122	85,1%	595.629
810007 81200 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de PYMEs	1.000.000	63.000	0	0,0%	0
810007 81200 7709 467904 Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0	150.000	147.040	105.143	71,5%	0
810007 81200 7800 422200 (E) Ayudas al sector del automóvil	10	10	0	0,0%	0

Total 810007-Fomento de la industria	23.519.521	23.721.929	16.665.152	70,3%	11.023.386
810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo	402.921	410.074	407.923	99,5%	407.923
810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	48.760	20.284	20.282	100,0%	20.282
810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	215.347	260.044	244.847	94,2%	244.847
810012 81500 2200 494100 Material de oficina	9.000	9.000	7.365	81,8%	7.290
810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones	2.000	2.000	4.305	215,3%	1.233
810012 81500 2262 494100 Gastos publicidad economía social	0	0	2.783	-	2.783
810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos	35.500	35.500	19.435	54,7%	19.137
810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral	12.000	12.000	13.050	108,7%	13.050
810012 81500 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos	271.138	271.138	188.861	69,7%	157.783
810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en Modelo de Empresa	30.000	30.000	46.702	155,7%	21.435
810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS	22.000	22.000	30.410	138,2%	5.000
810012 81500 2276 494106 Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra PE	18.000	18.000	18.150	100,8%	18.150
810012 81500 2276 494107 Congreso bienal empresa saludable PE	30.000	30.000	36.252	120,8%	36.252
810012 81500 2276 494108 Acciones derivadas del Plan de Empleo PE	100.000	100.000	66.162	66,2%	27.225
810012 81500 2276 494109 Estudio establecimiento de incentivos a empresas que faciliten la adaptación de jornada PE	18.500	18.500	11.810	63,8%	9.995
810012 81500 2276 494110 Encargo a CEIN Escuela de negocios de la Economía Social Europea - EBSSE PES PIES	50.000	50.000	0	0,0%	0
810012 81500 2276 494111 Asistencia Técnica modificación LF cooperativas PIES	10	10	0	0,0%	0
810012 81500 2276 494112 Acciones para observar y proponer mejoras en el proceso de implantación de planes de igualdad PE	6.000	6.000	0	0,0%	0
810012 81500 2276 494113 Campañas de sensibilización para el cumplimiento normativo en materia de planes de igualdad PE	18.150	18.150	23.235	128,0%	7.100
810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje	2.500	2.500	2.451	98,0%	2.451
810012 81500 4455 494100 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 PE	100.000	100.000	32.000	32,0%	32.000
810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social	100.000	100.000	93.800	93,8%	93.800
810012 81500 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento	82.000	82.000	82.000	100,0%	82.000
810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social PIES	30.000	30.000	5.011	16,7%	5.011
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 (E) Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales	777.000	777.000	776.608	99,9%	776.608

810012 81500 4819 494105 Ayudas a asociaciones autónomos	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
810012 81500 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad	2.000.000	2.000.000	1.999.817	100,0%	1.999.817
810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación	60.010	60.010	40.748	67,9%	40.748
810012 81500 4819 494112 Convenio con GELTOKI para fomentar la economía social, solidaria y la participación	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
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
810012 81500 4819 494115 Proyectos colaborativos en PRL: Delegado Territorial PE	400.000	400.000	206.165	51,5%	206.165
810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación PE	175.000	175.000	119.208	68,1%	119.208
810012 81500 4819 494120 Convenio REAS para asesoramiento en economía social	48.000	48.000	48.000	100,0%	48.000
810012 81500 4819 494121 Transferencia a la Asociación Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social de Navarra (CEISNA) PIES	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
810012 81500 4819 494122 Transferencia a la Asociación de Empresas de Inserción de Navarra (EINA) PIES	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
810012 81500 4819 494123 Transferencia a la Asociación Fundaciones de Navarra PIES	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
810012 81500 4819 494124 Acción sindical en prevención de riesgos laborales PE	400.000	400.000	339.582	84,9%	339.582
810012 81500 4819 494125 Convocatoria delegado-agente de igualdad PE	300.000	300.000	0	0,0%	0
810012 81500 4819 494126 Convocatoria fomento de la cooperación entre empres de la economía social PIES	20.000	20.000	0	0,0%	0
810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral	250.000	250.000	167.069	66,8%	167.069
Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos	**7.200.836**	**7.224.210**	**6.221.030**	**86,1%**	**6.078.944**
Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo	**43.615.473**	**75.085.449**	**57.212.687**	**76,2%**	**25.491.050**
Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo	**43.615.473**	**75.085.449**	**57.212.687**	**76,2%**	**25.491.050**
820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos	60.554	62.677	62.673	100,0%	62.673
820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo	105.943	102.008	102.001	100,0%	102.001
820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	25.540	26.437	21.993	83,2%	21.993
820000 82000 2200 421100 Material de oficina	4.000	4.000	819	20,5%	819
820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros	5.000	5.000	4.287	85,7%	1.691

820000 82000 2261 421100	Gastos de representación	1.500	1.500	72	4,8%	72
820000 82000 2269 421100	Otros gastos diversos	15.000	15.000	30.605	204,0%	30.605
820000 82000 2276 467300	Encargo a CEIN. Gestión ayudas	1.375.000	1.388.142	1.144.845	82,5%	1.144.845
820000 82000 2301 421100	Locomoción y gastos de viaje	3.500	3.500	9.681	276,6%	9.199
820000 82000 4800 421100	Becas de formación	21.600	21.600	14.530	67,3%	14.530
820000 82000 4809 421100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10	32.690	32.680	100,0%	32.680
820000 82000 6050 421100	Mobiliario y equipos de oficina	30.000	30.000	12.063	40,2%	5.944
820000 82000 6060 421100	Equipos informáticos	20.000	20.000	12.727	63,6%	12.727
820000 82000 7609 425205	(E) Transferencia Ayto. Uharte Arakil. Proyecto turbina energía hidráulica piscinas	85.000	85.000	85.000	100,0%	0
Total 820000-Dirección y servicios generales de industria, energía y proyectos estratégicos S3		**1.752.657**	**1.797.566**	**1.533.973**	**85,3%**	**1.439.777**
820001 82500 1200 425200	Retribuciones del personal fijo	180.319	161.566	161.560	100,0%	161.560
820001 82500 1210 425200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	30.001	31.055	24.580	79,1%	24.580
820001 82500 1211 425200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
820001 82500 1220 425202	MRR Retribuciones del personal contratado temporal	53.981	116.327	63.256	54,4%	63.256
820001 82500 1400 425202	MRR Retribuciones personales	20	5.400	5.241	97,1%	5.241
820001 82500 1600 425202	MRR Seguridad social	21.164	40.965	17.154	41,9%	17.154
820001 82500 2266 425200	Reuniones, conferencias y cursillos	30.000	30.000	21.690	72,3%	21.306
820001 82500 2268 425200	Premios de Sostenibilidad y Educación Energética	1.500	1.500	1.498	99,9%	0
820001 82500 2269 425200	Otros gastos diversos	4.500	4.500	12.540	278,7%	12.288
820001 82500 2276 425200	Asistencia técnica Plan Energético	215.000	215.000	350.188	162,9%	150.363
820001 82500 2276 425202	Constitución Empresa Pública energías renovables	102.651	92.651	0	0,0%	0
820001 82500 2276 425203	(E) Elaboración Mapa Solar	50.000	50.000	26.001	52,0%	26.001
820001 82500 2276 425205	MRR Encargo a CEIN. Convocatoria de ayudas RD 477/2021	104.021	156.032	80.878	51,8%	80.878
820001 82500 2276 425206	Encargo a NASUVINSA para actuaciones de apoyo a la transición energética en Navarra	0	0	44.416	-	44.416
820001 82500 2301 425200	Locomoción y gastos de viaje	3.272	3.272	1.926	58,9%	1.926
820001 82500 4400 425200	NASUVINSA. Proyecto NADAPTA	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
820001 82500 4701 467300	Navarra región demostrativa en transición energética	10	10	0	0,0%	0
820001 82500 6031 425200	Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra	250.000	268.257	261.180	97,4%	180.958
820001 82500 6031 425202	MRR MOVES III Infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos	209.235	209.235	21.114	10,1%	0

820001 82500 6031 425203 MRR Instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021	1.224.000	1.224.000	700.402	57,2%	221.248
820001 82500 6040 425200 MRR MOVES III Adquisición de vehículos de energías alternativas	100.000	193.000	98.000	50,8%	98.000
820001 82500 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético	1.000.000	1.030.935	888.107	86,1%	781.153
820001 82500 7609 425202 (E) Transferencia ayuntamiento de Corella: proyecto de autoconsumo energético en edificios públicos	85.000	85.000	83.290	98,0%	83.290
820001 82500 7609 425203 (E) Iluminación del Puente de la Trinidad de Arre	60.000	60.000	59.919	99,9%	59.919
820001 82500 7609 425204 (E) Instalación FV s/cubierta Escuela Infantil Amalur de Villava y sustitución sistema iluminación por luminarias LED	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
820001 82500 7609 425209 (E) Transferencia ayuntamiento Barañáin: instalación fotovoltaica en cubierta de parque infantil del lago	85.000	85.000	44.612	52,5%	44.612
820001 82500 7609 425210 (E) Instalación de placas fotovoltaicas en edificios e instalaciones municipales de Zizur Mayor-Zizur Nagusia	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
820001 82500 7700 425200 Ayudas eficiencia energética en explotaciones agropecuarias	10	540.010	19.635	3,6%	19.635
820001 82500 7701 425202 Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019	10	6.103.861	1.767.462	29,0%	1.316.317
820001 82500 7701 425203 MRR Convocatoria de ayudas de las instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021	8.270.979	8.270.979	397.356	4,8%	0
820001 82500 7701 425204 MRR Transformación Flotas Convocatoria de Ayudas	0	1.075.058	0	0,0%	0
820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética	350.000	350.000	15.854	4,5%	0
820001 82500 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro. Plan Energético	60.000	24.057	24.057	100,0%	24.057
820001 82500 7819 425202 Ayudas Programa MOVES	22.511	22.511	13.658	60,7%	13.658
820001 82500 7819 425204 Ayudas Programa MOVES II	10	1.227.568	467.039	38,0%	457.108
820001 82500 7819 425208 MRR MOVES III Convocatoria de ayudas	3.500.000	20.270.261	2.220.548	11,0%	1.925.348
820001 82500 7819 425209 Convocatoria de ayudas Comunidades Energéticas	10	10	0	0,0%	0
Total 820001-Transición energética	**16.098.214**	**42.033.031**	**7.978.160**	**19,0%**	**5.919.270**
820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo	411.929	409.649	403.159	98,4%	403.159
820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	57.387	86.028	77.379	89,9%	77.379
820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	340.942	343.970	329.762	95,9%	329.762
820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos	10.000	10.000	6.805	68,0%	6.805
820004 82200 2273 421300 Servicios informáticos	0	0	19.135	-	19.135
820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección	200.000	165.100	94.939	57,5%	41.575
820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje	4.250	4.250	1.838	43,3%	1.838
820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras	70.000	70.000	0	0,0%	0

Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas	**1.094.508**	**1.088.997**	**933.018**	**85,7%**	**879.654**
820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo	313.932	297.185	259.098	87,2%	259.098
820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	207.942	202.130	164.547	81,4%	164.547
820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos	30.000	30.000	149.753	499,2%	123.156
820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos	15.030	1.608	4.776	297,0%	4.742
820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos	36.300	36.300	137.065	377,6%	137.065
820005 82600 2276 467305 Consultoría Polo Innovación Digital	320.000	320.000	230.103	71,9%	3.328
820005 82600 2276 467306 Evaluación Proyectos I+D	36.300	36.300	46.996	129,5%	45.012
820005 82600 2276 467308 Encargo a NASUVINSA Consultoría Urbanística Polo Innovación Digital	60.548	60.548	0	0,0%	0
820005 82600 2276 467309 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Desarrollo Plataforma datos Medicina Personalizada de Navarra	40.000	40.000	0	0,0%	0
820005 82600 2276 467310 Asistencia Desarrollo Plataforma datos Medicina Personalizada de Navarra	30.000	30.000	0	0,0%	0
820005 82600 2276 467311 Asistencia diseño de Plataforma Medper y Otros Servicios TIC	30.000	30.000	0	0,0%	0
820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.000	4.732	47,3%	4.732
820005 82600 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial	100.000	100.000	96.649	96,6%	11.877
820005 82600 4400 467302 Transferencias a CEIN: Dinamización e-NAMP3	100.000	100.000	99.856	99,9%	0
820005 82600 4400 467303 REACT Transferencia a CEIN. Dinamización empresarial PO FSE 14-20	2.300.000	2.300.000	364.997	15,9%	364.997
820005 82600 4400 467304 Transferencia a NASERTIC. Red española de supercomputación	130.000	130.000	130.000	100,0%	130.000
820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento	150.000	150.000	63.532	42,4%	63.532
820005 82600 4819 467302 Convenio NAITEC: Dinamización NAVEAC	100.000	100.000	100.000	100,0%	0
820005 82600 6020 467302 Expropiaciones Polo Innovación Digital	10	10	0	0,0%	0
820005 82600 7455 467300 Subvención UPNA adecuación y equipamiento edificio para sede Polo Innovación Digital	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,0%	4.000.000
820005 82600 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020	10.000.000	9.550.000	7.918.549	82,9%	7.863.428
820005 82600 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional	170.000	170.000	165.430	97,3%	165.430
820005 82600 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra	12.800.000	12.230.650	11.066.392	90,5%	11.027.814

820005 82600 7701 467307 REACT Ayudas a alianzas estratégicas de I+D: Alianza Digital PO FEDER 14-20	2.000.000	2.000.000	408.369	20,4%	408.369
820005 82600 7701 467308 REACT Ayudas a alianzas estratégicas de I+D: Alianza de Transición energética PO FEDER 14-20	2.000.000	2.000.000	300.999	15,0%	300.999
820005 82600 7701 467309 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2021-2027	0	1.000.000	572.429	57,2%	572.429
Total 820005-Proyectos estratégicos S3	**34.980.072**	**34.924.744**	**26.284.270**	**75,3%**	**25.650.551**
Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética	**53.925.451**	**79.844.337**	**36.729.421**	**46,0%**	**33.889.253**
Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3	**53.925.451**	**79.844.337**	**36.729.421**	**46,0%**	**33.889.253**
830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos	60.554	62.677	62.673	100,0%	62.673
830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo	24.380	648	70	10,8%	70
830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	25.540	33.026	33.022	100,0%	33.022
830000 83000 1220 432100 MRR Retribuciones del personal contratado temporal	0	74.011	37.821	51,1%	37.821
830000 83000 1400 432100 MRR Retribuciones personales	0	5.096	2.780	54,5%	2.780
830000 83000 1600 432100 MRR Seguridad social del personal contratado temporal	0	25.392	9.538	37,6%	9.538
830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	15.000	15.000	13.423	89,5%	10.378
830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres	1.000	1.000	0	0,0%	0
830000 83000 2200 432100 Material de oficina	1.000	1.000	67	6,7%	67
830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa	1.500	1.500	728	48,5%	728
830000 83000 2261 432100 Gastos de representación	1.000	1.000	3.476	347,6%	1.276
830000 83000 2262 432100 Publicidad y propaganda	10	10	0	0,0%	0
830000 83000 2262 432102 MRR Eventos, Comunicación y comercialización	0	215.000	0	0,0%	0
830000 83000 2266 432100 MRR Formación	0	60.000	16.110	26,8%	14.506
830000 83000 2269 432100 Gastos diversos	1.025	21.025	22.960	109,2%	22.949
830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes	20.000	20.000	35.865	179,3%	35.828
830000 83000 2276 432102 Asistencia técnica coordinación PET	5.000	4.150	0	0,0%	0
830000 83000 2276 432104 MRR Encargo Nasertic Asistencias técnicas	0	10.000	0	0,0%	0
830000 83000 2276 432105 MRR Encargo Nasuvinsa Asistencias Técnicas	0	20.000	0	0,0%	0
830000 83000 2276 432107 MRR Encargo CEIN Acciones de emprendimiento e intraemprendimiento en el Hub de Marketing digital	0	15.000	0	0,0%	0
830000 83000 2276 432108 MRR Asistencias técnicas	0	262.500	18.126	6,9%	18.126
830000 83000 2280 432100 Luz y agua	12.000	15.000	13.881	92,5%	12.250
830000 83000 2280 432102 Calefacción	9.150	37.000	30.960	83,7%	27.124

830000 83000 2301 432100	Locomoción y gastos de viaje	2.050	2.050	5.637	275,0%	5.637
830000 83000 4809 432100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10	22.081	22.071	100,0%	22.071
830000 83000 6010 432100	MRR Infraestructuras Eurovelo 1	0	353.395	192.357	54,4%	173.007
830000 83000 6020 432100	Acondicionamiento del Departamento	15.000	27.000	17.904	66,3%	4.140
830000 83000 6050 432100	Mobiliario y equipamiento	8.000	5.000	4.127	82,5%	2.811
830000 83000 6054 432100	Material técnico	1.000	1.000	945	94,5%	945
830000 83000 6060 432100	Equipos informáticos	8.000	12.000	9.602	80,0%	9.602
830000 83000 6060 432102	MRR Sistema de conteo de personas usuarias vías	0	30.000	0	0,0%	0
830000 83000 6060 432103	MRR Encargo Nasertic Sensores	0	10.000	0	0,0%	0
830000 83000 6094 432100	Programas informáticos	200.000	39.600	38.912	98,3%	38.721
830000 83000 6094 432102	MRR Encargo Nasuvinsa Herramienta de gestión de espacios naturales y parkings	0	20.000	0	0,0%	0
830000 83000 6094 432103	MRR Encargo Nasertic Sistema de Inteligencia de mercados turísticos	0	50.000	0	0,0%	0
830000 83000 6094 432104	MRR Encargo Tracasa Instrumental Plataforma digital de gestión	0	30.000	0	0,0%	0
830000 83000 7609 432100	MRR Transferencia a Ayuntamiento de Pamplona PSTD 22-24	0	5.492.500	5.492.500	100,0%	5.492.500
830000 83000 7609 432102	MRR Transferencia al Consorcio Eder PSTD 22-24	0	5.492.500	5.492.500	100,0%	5.492.500
830000 83000 7701 431400	MRR Subvenciones Fondo Tecnológico Comercio. PYME	0	104.518	0	0,0%	0
830000 83000 7819 431400	MRR Subvenciones Fondo Tecnológico Comercio. Colectivos comerciales	0	44.794	0	0,0%	0
Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo		**411.229**	**12.636.485**	**11.578.051**	**91,6%**	**11.531.068**
830001 83100 1200 432100	Retribuciones del personal fijo	469.085	472.875	471.267	99,7%	471.267
830001 83100 1210 432100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	73.890	54.967	48.067	87,4%	48.067
830001 83100 1211 432100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	88.036	91.122	91.117	100,0%	91.117
830001 83100 2100 432100	Mantenimiento del entorno de Javier	55.000	61.000	62.064	101,7%	57.486
830001 83100 2200 432100	Material ordinario no inventariable	1.600	1.600	2.037	127,3%	2.037
830001 83100 2262 432100	Publicidad y propaganda. Turismo, campaña comercio	80.000	80.000	111.530	139,4%	97.010
830001 83100 2266 431400	Jornadas y actividades de formación comercial	20.000	20.000	0	0,0%	0
830001 83100 2266 432100	Actividades de formación turística	20.000	20.000	23.045	115,2%	17.963
830001 83100 2273 431400	Comercio. Observatorio y censo comercial	22.000	22.000	35.552	161,6%	35.552
830001 83100 2273 432102	EXTRA. Inforeyno	13.000	13.000	24.858	191,2%	13.000

830001 83100 2276 431402	Encargo a CEIN. Comercio Rural	70.000	70.000	44.354	63,4%	40.955
830001 83100 2276 431407	REACT Asistencia técnica Centro Impulso Digitalización Comercio Iris PO FEDER 14-20	90.000	90.000	17.350	19,3%	16.300
830001 83100 2276 431408	REACT Encargo a NASERTIC. Transformación digital. Comercio PO FEDER 14-20	40.000	40.000	39.918	99,8%	34.503
830001 83100 2276 431409	Asistencia Técnica comercio	50.000	69.000	55.470	80,4%	37.320
830001 83100 2276 432104	Asistencia técnica. Turismo	148.148	139.371	63.577	45,6%	35.684
830001 83100 2279 431400	Asistencia técnica. Artesanía	10.000	10.000	3.751	37,5%	3.751
830001 83100 2280 432100	Energía eléctrica y agua	0	16.500	15.054	91,2%	5.093
830001 83100 2299 432100	Gastos de funcionamiento	25.000	24.749	25.440	102,8%	25.372
830001 83100 2301 432100	Locomoción y gastos de viaje	1.000	1.000	892	89,2%	892
830001 83100 4609 432100	Subvenciones turismo EELL y consorcios	300.000	231.000	212.021	91,8%	212.021
830001 83100 4609 432103	Convenio Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación	20.000	20.000	17.395	87,0%	0
830001 83100 4609 432104	Subvenciones comercio. EELL. Planes de dinamización	40.000	33.300	31.046	93,2%	31.046
830001 83100 4701 431402	Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra	55.000	48.400	48.383	100,0%	48.383
830001 83100 4709 431404	Subvenciones PYMEs comercio y turismo. Diagnósticos, planes, formación	10	10	0	0,0%	0
830001 83100 4709 432102	Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en producto y servicios	10	10	0	0,0%	0
830001 83100 4709 432104	COVID-19 Subvenciones para PYMES Turismo y Hostelería	0	13.598	13.598	100,0%	13.598
830001 83100 4800 432100	Transferencias corrientes para alumnos en prácticas	60.000	56.500	53.939	95,5%	53.939
830001 83100 4819 431400	Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos	500.000	500.000	457.048	91,4%	401.709
830001 83100 4819 431402	Convenios con GAL para actuaciones de comercio rural	140.000	99.727	95.100	95,4%	95.100
830001 83100 4819 432100	Subvenciones turismo. Asociaciones	280.000	198.285	161.853	81,6%	161.853
830001 83100 4819 432103	AEHN. Proyecto GATURI	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
830001 83100 4819 432104	Subvenciones artesanía. Ferias y eventos	30.000	19.203	18.806	97,9%	18.806
830001 83100 4819 432105	(E) Programa actuación LX aniversario Asociación amigos del Camino de Santiago. Centro de Estudios Jacobeos de Estella	6.000	6.000	6.000	100,0%	6.000
830001 83100 6002 432100	Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola	10	10	0	0,0%	0
830001 83100 6010 432102	Inversiones Plazaola	54.000	221.979	195.318	88,0%	183.460
830001 83100 6014 432100	Red de riego Javier	20.000	40.000	27.531	68,8%	11.088
830001 83100 6021 432100	Inversiones en infraestructuras turísticas	60.000	196.000	196.213	100,1%	120.558
830001 83100 6094 432100	Web comercio-artesanía	50.000	0	0	-	0

830001 83100 7400 432100	NASUVINSA. Proyecto Bicimugi	11.817	11.817	11.817	100,0%	11.817
830001 83100 7701 431400	Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres	35.000	35.000	33.058	94,5%	30.358
830001 83100 7701 431402	Subvenciones PYMEs comercio. Mejora de la competitividad y creación	700.000	659.588	566.696	85,9%	566.696
830001 83100 7709 431402	Subvención PYMEs digitalización pequeño comercio	10	10	0	0,0%	0
830001 83100 7709 432100	Subvenciones PYMEs turismo. Mejora de la competitividad	600.000	586.706	563.909	96,1%	563.909
830001 83100 7819 431400	Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras	20.000	5.735	5.734	100,0%	634
Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio		**4.278.616**	**4.300.062**	**3.870.810**	**90,0%**	**3.584.343**
830002 83200 1200 432100	Retribuciones del personal fijo	410.891	391.755	390.944	99,8%	390.944
830002 83200 1210 432100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
830002 83200 1211 432100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	73.140	45.447	45.243	99,6%	45.243
830002 83200 2262 432100	Programa de Publicidad ,difusión y comunicación	700.000	824.715	808.478	98,0%	788.136
830002 83200 2262 432105	Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional	100.000	100.000	208.135	208,1%	205.904
830002 83200 2269 432103	Programa de presentaciones en ferias y mercados	450.000	520.000	513.711	98,8%	451.810
830002 83200 2273 432100	Programa web de turismo	80.130	80.130	67.212	83,9%	34.397
830002 83200 2279 432100	Asistencia técnica. Comunicación y comercialización Turismo	50.000	50.000	68.274	136,5%	46.818
830002 83200 2299 432100	Gastos de funcionamiento	5.000	5.000	8.094	161,9%	7.550
830002 83200 2301 432100	Locomoción y gastos de viaje	14.000	14.000	10.519	75,1%	10.512
830002 83200 2400 432100	Programa de publicaciones	64.870	64.870	103.300	159,2%	80.592
Total 830002-Marketing e internacionalización turística		**1.948.041**	**2.095.929**	**2.223.910**	**106,1%**	**2.061.906**
830004 83300 1200 492300	Retribuciones del personal fijo	401.556	399.897	395.807	99,0%	395.807
830004 83300 1210 492300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.380	28.968	28.964	100,0%	28.964
830004 83300 1211 492300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	75.613	71.911	69.053	96,0%	69.053
830004 83300 2219 492300	Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros	7.000	7.000	883	12,6%	883
830004 83300 2239 492300	Gastos de transporte y mensajería	2.000	2.000	162	8,1%	162
830004 83300 2262 492300	Publicidad y propaganda, formación y difusión	10.000	10.000	8.896	89,0%	8.896
830004 83300 2269 492300	Gastos varios	20.000	11.000	21.218	192,9%	13.513
830004 83300 2273 492300	Mantenimiento de programas informáticos	10.000	10.000	9.311	93,1%	9.311
830004 83300 2276 492300	Peritajes y otras pruebas	1.000	1.000	0	0,0%	0
830004 83300 2279 492300	Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores	350.000	350.000	355.589	101,6%	355.589

830004 83300 2280 432100	Energía eléctrica y agua	0	15.000	10.098	67,3%	8.959
830004 83300 2301 492300	Locomoción y gastos de viaje	2.000	2.000	3.158	157,9%	3.158
830004 83300 2339 492300	Participación en colegios arbitrales	30.000	30.000	21.755	72,5%	21.755
830004 83300 6060 492300	Equipos informáticos	5.000	5.000	3.034	60,7%	3.034
830004 83300 7809 492300	Concurso escolar Consumópolis	6.000	0	0	-	0
Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado		**944.549**	**943.776**	**927.929**	**98,3%**	**919.085**
830005 83400 1200 431200	Retribuciones del personal fijo	336.941	298.914	284.527	95,2%	284.527
830005 83400 1210 431200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	60.950	30.164	29.986	99,4%	29.986
830005 83400 1211 431200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	50.653	50.585	99,9%	50.585
830005 83400 2020 432100	Alquiler de locales	9.000	9.000	8.900	98,9%	8.158
830005 83400 2262 432100	Programa de creación y desarrollo de productos turísticos	70.000	70.000	87.962	125,7%	87.962
830005 83400 2269 432100	Planes actuación conjunta regiones limítrofes	15.010	15.010	5.491	36,6%	2.299
830005 83400 2276 432100	Observatorio turístico-SITURNA	50.000	50.000	92.107	184,2%	70.709
830005 83400 2276 432103	Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales	20.000	20.000	19.675	98,4%	0
830005 83400 2276 432104	Asistencia técnica. Implementación UGET	200.000	200.000	22.849	11,4%	21.699
830005 83400 2276 432105	Gestión de las oficinas de turismo	740.000	716.000	706.747	98,7%	658.996
830005 83400 2276 432106	Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela	72.000	72.000	77.337	107,4%	71.240
830005 83400 2276 432107	Planes, estudios y trabajos técnicos	70.000	70.000	62.773	89,7%	57.893
830005 83400 2276 432108	REACT Encargo a NASERTIC. Laboratorio para la Transformación digital PYMEs turismo PO FEDER 14-20	270.000	270.000	268.734	99,5%	237.348
830005 83400 2280 432100	Energía eléctrica y agua	0	24.000	21.637	90,2%	19.977
830005 83400 2299 432100	Gastos de funcionamiento	3.000	3.000	32.929	>1000%	32.133
830005 83400 2301 432100	Locomoción y gastos de viaje	3.000	3.000	11.888	396,3%	11.669
830005 83400 6021 432102	Inversiones de mejora y accesibilidad	15.010	15.010	14.802	98,6%	8.825
830005 83400 6050 432100	Mobiliario y equipo de oficina	15.000	10.100	10.549	104,4%	8.923
830005 83400 6055 432100	Programa de señalización turística	80.000	80.716	80.716	100,0%	716
830005 83400 6060 432100	Sistemas de información	10	10	1.323	>1000%	1.323
Total 830005-Planificación e innovación turística		**2.029.931**	**2.007.577**	**1.891.517**	**94,2%**	**1.664.968**
Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo		**9.612.366**	**21.983.830**	**20.492.216**	**93,2%**	**19.761.369**
Total 83-Turismo, Comercio y Consumo		**9.612.366**	**21.983.830**	**20.492.216**	**93,2%**	**19.761.369**
Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial		**111.670.320**	**181.958.516**	**119.023.684**	**65,4%**	**83.703.351**
900000 90000 1000 233100	Retribuciones de altos cargos	127.032	131.483	131.478	100,0%	131.478
900000 90000 1100 233100	Retribuciones del personal eventual	63.928	66.170	65.316	98,7%	65.316
900000 90000 1220 241302	Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal contratado DGPSCD	10	12	0	0,0%	0

900000 90000 2120 233100	Reparación y conservación de edificios e instalaciones	12.000	12.000	3.220	26,8%	1.693
900000 90000 2150 233100	Conservación y reparación de bienes muebles	6.000	6.000	902	15,0%	902
900000 90000 2200 233100	Material de oficina	97.663	97.663	34.627	35,5%	33.432
900000 90000 2202 233100	Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros	1.200	1.200	647	53,9%	647
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	4.769	73,4%	4.035
900000 90000 2261 233102	Atenciones protocolarias y de representación	2.000	2.000	0	0,0%	0
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	896	89,6%	896
900000 90000 2269 233100	Otros gastos diversos	20.000	20.000	612	3,1%	612
900000 90000 2269 233102	Proyecto PATHWAYS. Gastos diversos	160	160	0	0,0%	0
900000 90000 2279 233100	Arrendamiento de servicios	10.000	10.000	0	0,0%	0
900000 90000 2279 233102	Atención telefónica al ciudadano	121.400	121.400	112.591	92,7%	92.980
900000 90000 2279 233103	Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria	732.872	632.872	431.046	68,1%	431.046
900000 90000 2301 233100	Gastos de viaje de la Sra. Consejera	1.500	1.500	3.354	223,6%	1.134
900000 90000 2301 233102	Locomoción y gastos de viaje	20.000	20.000	10.138	50,7%	10.138
900000 90000 3509 233100	Otros gastos financieros	10	10	0	0,0%	0
900000 90000 4609 233100	Convenios con EELL para Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria	132.900	132.900	132.864	100,0%	132.864
900000 90000 4809 233102	Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	5.000	5.000	4.207	84,1%	4.207
900000 90000 4809 233104	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
900000 90000 4809 233105	Ejecución de sentencias	5.300	5.300	0	0,0%	0
900000 90200 1200 233100	Retribuciones del personal fijo	722.496	755.004	748.591	99,2%	748.591
900000 90200 1210 233100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	126.041	112.874	112.868	100,0%	112.868
900000 90200 1211 233100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	268.444	282.180	264.741	93,8%	264.741
900000 90200 1220 233100	(E) Retribuciones del personal contratado temporal	289.114	282.660	207.701	73,5%	207.701
900000 90200 1250 233100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	90.224	134.593	125.882	93,5%	125.882
900000 90200 1400 233100	Retribuciones personales	732.967	765.277	672.819	87,9%	672.819
900000 90200 1600 233100	(E) Seguridad social	1.186.034	1.227.679	1.146.677	93,4%	1.146.677
900000 90200 1600 233103	COVID-19 Seguridad Social	3.015	3.120	2.396	76,8%	2.396
900000 90200 1707 233100	Remuneración por trabajo a turnos	11	13	0	0,0%	0
900000 90200 4809 233100	Becas de formación	13.512	13.512	13.400	99,2%	13.400
900000 91000 1000 233100	Retribuciones de altos cargos	60.554	62.677	62.673	100,0%	62.673
900000 91100 1200 231000	Retribuciones del personal fijo	55.295	57.233	57.230	100,0%	57.230

900000 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
900000 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	32.047	33.171	31.096	93,7%	31.096
Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales	**4.952.249**	**5.009.184**	**4.382.741**	**87,5%**	**4.357.454**
900002 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo	512.050	496.010	474.115	95,6%	474.115
900002 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	72.451	93.332	91.527	98,1%	91.527
900002 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	352.516	383.995	369.830	96,3%	369.830
900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas	16.900.000	18.779.032	18.778.679	100,0%	18.776.983
900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI	90.000	82.465	82.115	99,6%	82.115
900002 91100 4809 231500 Renta garantizada	96.917.000	97.807.000	96.991.101	99,2%	96.980.135
900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social	2.000.000	1.900.000	1.865.520	98,2%	1.864.920
900002 91100 4809 231504 COVID-19 Ayudas extraordinarias para personas trabajadoras	600.000	1.200.000	1.199.015	99,9%	1.198.430
900002 91100 4809 231505 Ingreso mínimo vital	10	8.020.010	7.915.194	98,7%	7.914.038
900002 91100 4809 231506 Bono Social Térmico	10	3.674.331	1.219.306	33,2%	1.219.306
Total 900002-Garantía de ingresos	**117.444.037**	**132.436.176**	**128.986.402**	**97,4%**	**128.971.399**
900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo	311.658	313.661	294.213	93,8%	294.213
900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.276	40.654	39.002	95,9%	39.002
900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	60.088	66.432	53.445	80,5%	53.445
900003 91600 1220 231002 REACT Retribuciones del personal contratado temporal	33.007	30.171	29.688	98,4%	29.688
900003 91600 1400 231002 REACT Retribuciones personales	10	7.571	7.266	96,0%	7.266
900003 91600 1600 231002 REACT Seguridad social	10.569	11.940	11.123	93,2%	11.123
900003 91600 2262 231600 MRR Publicidad y difusión Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión	0	13.310	0	0,0%	0
900003 91600 2269 231000 MRR Formación y capacitación de profesionales de servicios sociales	90.100	124.100	0	0,0%	0
900003 91600 2269 231602 MRR Gastos Diversos Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión	0	270.810	221	0,1%	221
900003 91600 2276 231000 MRR Encargo a NASERTIC Asistencia Técnica transformación tecnológica SSB	25.000	0	0	-	0
900003 91600 2276 231002 MRR Asistencia Técnica Proyecto Reforzamiento servicios sociales	0	40.000	14.278	35,7%	10.176

900003 91600 2276 231603 Asistencia técnica para el desarrollo del Plan de Inclusión	60.000	60.000	30.142	50,2%	18.429
900003 91600 2276 231604 MRR Asistencias Técnicas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión	0	270.750	120.472	44,5%	120.472
900003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa	3.744.746	3.706.463	3.838.818	103,6%	3.838.818
900003 91600 2279 231600 REACT Asistencia técnica. Inclusión social PO FSE 14-20	86.000	81.500	0	0,0%	0
900003 91600 2279 231602 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - Gizain Fundazioa Proyecto AUNA	0	1.458.005	1.275.755	87,5%	1.275.755
900003 91600 2279 231613 Actuaciones de la estrategia para la población gitana	150.000	135.110	39.993	29,6%	36.660
900003 91600 2301 231600 MRR Locomoción y gastos de viaje	0	7.260	0	0,0%	0
900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto	78.885	71.822	71.822	100,0%	71.822
900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social	573.852	585.684	584.475	99,8%	584.475
900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral	358.537	396.820	396.820	100,0%	396.820
900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)	430.762	376.086	375.439	99,8%	375.439
900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar	165.000	264.967	260.754	98,4%	260.754
900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base	21.000.000	21.313.198	21.311.455	100,0%	21.311.455
900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020	5.255.593	52.105	0	0,0%	0
900003 91600 4609 231603 Actuaciones del Plan de Inclusión Social	150.000	59.987	60.000	100,0%	60.000
900003 91600 4609 231604 REACT Empleo Social Protegido PO FSE 14-20	3.000.000	7.218.611	7.118.101	98,6%	7.118.101
900003 91600 4609 231605 MRR Convenios con EELL - Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión	0	518.294	155.776	30,1%	67.127
900003 91600 4809 231600 Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en exclusión social	20.000	20.000	7.688	38,4%	7.688
900003 91600 4819 231504 (E) Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías	952.705	1.257.065	845.733	67,3%	824.899
900003 91600 4819 231505 (E) Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social	120.000	120.000	120.000	100,0%	120.000
900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda	300.000	264.179	256.774	97,2%	256.774
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 (E) Subvención al Programa Acceder	62.676	62.676	62.676	100,0%	62.676
900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales	1.519.291	1.948.323	1.195.484	61,4%	1.195.484

900003 91600 4819 231617 REACT Subvenciones a entidades para mejora de la empleabilidad e inclusión social de colectivos vulnera. PO FSE 14-20	1.000.000	1.000.000	409.157	40,9%	409.157
900003 91600 4819 231618 (E) Convenio con la Asociación "La Majarí". Cerrando la brecha digital en la comunidad gitana	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
900003 91600 4819 231619 (E) Convenio con la asociación Elkarri Laguntza - Apoyo Mutuo "Programa de acompañamiento a vivienda"	10.000	10.000	9.684	96,8%	9.684
900003 91600 4819 231621 MRR Convenio con entidades empresariales- Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión	0	41.930	41.930	100,0%	0
900003 91600 6094 231600 MRR Aplicaciones Informáticas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión	0	242.000	0	0,0%	0
900003 91600 7609 231000 MRR Transformación tecnológica Servicios Sociales de Base	1.699.000	1.650.000	8.247	0,5%	8.247
900003 91600 7609 231502 (E) Transferencia Ayto. Olite: Adquisición mobiliario de los Servicios Sociales	10.000	10.000	0	0,0%	0
900003 91600 7819 231600 (E) Subvención a la Asociación Elkarri Laguntza- Apoyo Mutuo para mejora de sus infraestructuras	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
Total 900003-Atención primaria e inclusión social	**41.471.755**	**44.276.483**	**39.201.431**	**88,5%**	**39.030.871**
900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo	70.124	72.582	72.578	100,0%	72.578
900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	63.656	82.070	75.967	92,6%	75.967
900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	132.026	120.473	114.029	94,7%	114.029
900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional "Navarra" a la Solidaridad	25.000	25.000	21.148	84,6%	21.148
900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación	275.000	139.842	29.022	20,8%	29.022
900004 91100 2276 143102 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA para elaboración de la estrategia de desarrollo sostenible de Navarra 2030	0	0	30.252	-	30.252
900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje	1.500	1.500	0	0,0%	0
900004 91100 4819 143102 (E) Cooperación internacional al desarrollo	10.684.114	10.684.114	10.572.127	99,0%	10.572.127
900004 91100 4819 143103 Respuesta inmediata a emergencias internacionales	350.000	350.000	139.608	39,9%	139.608
900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo	3.038.582	3.038.582	3.038.582	100,0%	3.038.582
900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD	115.000	115.000	115.000	100,0%	115.000
900004 91100 4819 143108 Subvención a ANARASD para proyectos de cooperación y solidaridad con la población saharaui	400.000	400.000	400.000	100,0%	400.000
900004 91100 4819 143109 Subvención a ANAS para el programa de "Vacaciones en paz" de menores saharauis	45.000	45.000	45.000	100,0%	45.000

900004 91100 4819 143110 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de UNRWA	330.000	330.000	330.000	100,0%	330.000
900004 91100 4819 143111 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de ACNUR	260.000	260.000	260.000	100,0%	260.000
900004 91100 4819 143112 Proyectos de Acción Humanitaria del Comité Navarra de UNICEF	220.000	220.000	220.000	100,0%	220.000
900004 91100 4819 143113 (E) Subvención a la Asociación Saharako Kabiak-Nidos del Sáhara para sus proyectos con el pueblo saharaui	2.500	2.500	0	0,0%	0
Total 900004-Cooperación internacional al desarrollo	**16.012.502**	**15.886.663**	**15.463.314**	**97,3%**	**15.463.314**
Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales	**179.880.543**	**197.608.505**	**188.033.887**	**95,2%**	**187.823.038**
Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales	**179.880.543**	**197.608.505**	**188.033.887**	**95,2%**	**187.823.038**
910000 92000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos	60.554	62.677	62.673	100,0%	62.673
910000 92000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación	1.000	1.000	1.467	146,7%	1.467
910000 92000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje	4.000	4.000	2.062	51,5%	1.775
Total 910000-Actividades generales del observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales	**65.554**	**67.677**	**66.201**	**97,8%**	**65.914**
910001 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	355.325	291.632	288.890	99,1%	288.890
910001 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
910001 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	33.007	92.921	92.916	100,0%	92.916
910001 92100 2266 231002 MRR Formación en trabajo en red con enfoque dialógico	24.809	208.601	0	0,0%	0
910001 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes	30.000	30.000	121.255	404,2%	120.613
910001 92100 2269 231002 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad	40.000	40.000	35.868	89,7%	7.797
910001 92100 2269 231004 Proyecto PATHWAYS Otros gastos diversos Observatorio	5.050	5.050	0	0,0%	0
910001 92100 2269 231005 MRR Formación profesionales en trabajo en red con enfoque dialógico	201.571	54.450	0	0,0%	0
910001 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social	300.000	300.000	382.438	127,5%	327.549
910001 92100 2276 231004 Proyectos de innovación social y proyectos europeos	120.000	120.000	220.876	184,1%	173.391
910001 92100 2276 231006 Proyecto PATHWAYS Asistencias Técnicas	10.250	10.250	9.717	94,8%	0
910001 92100 2276 231007 Oficina Control y Seguimiento NEXTGENERATION	267.032	267.032	0	0,0%	0
910001 92100 2276 231008 (E) Estudio integral Residencia mayores en Barañain	18.000	18.000	17.999	100,0%	0
910001 92100 2279 231000 MRR Asistencia técnica Instituto de Invest. Innovación y Desarrollo de soluciones para envejecimiento y dependencia	30.000	30.000	0	0,0%	0

910001 92100 2279 231002 MRR Arrendamiento de servicios trabajo en red con enfoque dialógico	132.450	60.797	0	0,0%	0
910001 92100 4455 231000 MRR Transferencia corriente UPNA	170.000	170.000	0	0,0%	0
910001 92100 4609 231002 (E) Convenio con Mancomunidad de SS.SS de Valdizarbe para estudio de necesidades de personas mayores y Dependientes	15.000	15.000	0	0,0%	0
910001 92100 4609 231003 (E) Convenio Ayto. Barañain. Proyecto piloto atención domicilio	81.000	81.000	81.000	100,0%	81.000
910001 92100 4609 231004 MRR Convenios con EELL para trabajo en red con enfoque dialógico	0	34.982	0	0,0%	0
910001 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación	43.920	43.920	0	0,0%	0
910001 92100 4809 233102 Becas concedidas	10	10	39.523	>1000%	39.523
910001 92100 4819 231000 MRR Subvenciones corrientes proyectos de innovación rural	347.000	541.170	0	0,0%	0
910001 92100 7455 231000 MRR Transferencia capital UPNA	10	10	0	0,0%	0
910001 92100 7819 231000 MRR Subvenciones de capital proyectos de innovación rural	194.170	0	0	-	0
Total 910001-Observatorio de la realidad social	**2.418.614**	**2.414.837**	**1.290.480**	**53,4%**	**1.131.678**
910002 92300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	148.827	154.042	154.035	100,0%	154.035
910002 92300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
910002 92300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	116.279	120.356	119.397	99,2%	119.397
910002 92300 2061 233100 Arrendamiento de programas y licencias	40.000	40.000	8.104	20,3%	8.104
910002 92300 2160 233100 Reparaciones de equipamiento o telefonía	20.000	20.000	4.698	23,5%	4.698
910002 92300 2220 233100 Servicios de Telefonía	3.000	3.000	2.497	83,2%	2.497
910002 92300 2224 233100 Servicios de conexión de sedes vía radio	0	0	29.782	-	29.782
910002 92300 2273 233102 Gestión de la Historia Social Única	20.000	20.000	0	0,0%	0
910002 92300 2273 233103 Servicios informáticos	62.000	62.000	58.202	93,9%	58.202
910002 92300 2276 233100 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Historia Social Única	210.000	210.000	51.424	24,5%	32.718
910002 92300 2276 233102 Tarjetas aparcamiento personas con discapacidad	30.000	30.000	14.828	49,4%	14.828
910002 92300 4609 233100 MRR Convenio con EELL para el desarrollo de Historia Social Única	188.250	188.250	3.732	2,0%	0
910002 92300 6031 233100 MRR Instalaciones de cableado centros residenciales	40.000	40.000	0	0,0%	0
910002 92300 6031 233102 Instalación cableado telecomunicaciones	20.000	20.000	7.472	37,4%	7.472
910002 92300 6054 233100 Telefonía fija y móvil	80.000	80.000	5.899	7,4%	5.899
910002 92300 6059 233100 MRR Otro equipamiento centros residenciales	445.000	445.000	25.954	5,8%	25.954
910002 92300 6059 233102 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi	0	0	23.528	-	23.528

910002 92300 6060 233100	Equipos informáticos	100.000	170.000	155.438	91,4%	153.502
910002 92300 6060 233102	MRR Equipamiento informático centros residenciales	165.000	165.000	0	0,0%	0
910002 92300 6060 233103	MRR Equipamiento informático centros de menores	56.200	56.200	34.340	61,1%	0
910002 92300 6092 233100	Proyectos de modernización	600.000	530.000	518.951	97,9%	518.951
910002 92300 6094 233100	Aplicaciones informáticas	924.000	924.000	926.268	100,2%	693.126
910002 92300 6094 233102	Desarrollo Historia Social Única	20.000	20.000	0	0,0%	0
910002 92300 6094 233103	MRR Aplicaciones informáticas centros residenciales	100.000	100.000	0	0,0%	0
910002 92300 6094 233104	MRR Desarrollo Historia Social Única	1.250.000	1.250.000	225.209	18,0%	0
910002 92300 7609 233100	MRR Subvenciones a EELL para digitalización de centros residenciales	10	10	0	0,0%	0
910002 92300 7709 233100	MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para digitalización de centros residenciales	10	10	0	0,0%	0
910002 92300 7819 233100	MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para digitalización de centros residenciales	10	10	0	0,0%	0
Total 910002-Impulso y transformación digital		**4.638.596**	**4.647.890**	**2.369.760**	**51,0%**	**1.852.695**
Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales		**7.122.764**	**7.130.404**	**3.726.441**	**52,3%**	**3.050.287**
Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales		**7.122.764**	**7.130.404**	**3.726.441**	**52,3%**	**3.050.287**
920000 93000 1000 231000	Retribuciones de altos cargos	60.554	62.677	62.673	100,0%	62.673
920000 93000 1200 231000	Retribuciones del personal fijo	10	0	0	-	0
920000 93000 1210 231000	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.380	0	0	-	0
920000 93000 1211 231000	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	25.234	25.233	100,0%	25.233
920000 93000 1220 231000	(E) Retribuciones del personal contratado temporal	1.098.707	746.455	590.258	79,1%	590.258
920000 93000 1250 231000	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.632.748	3.290.970	3.235.450	98,3%	3.235.450
920000 93000 1400 231000	Retribuciones personales	2.509.129	2.318.976	2.179.189	94,0%	2.179.189
920000 93000 1410 231000	Retribuciones carrera profesional	153.336	149.487	132.674	88,8%	132.674
920000 93000 1600 231000	(E) Seguridad social	5.837.474	6.043.942	5.204.204	86,1%	5.204.204
920000 93000 1600 231003	COVID-19 Seguridad social	10.063	10.430	5.659	54,3%	5.659
920000 93000 1703 231000	Remuneración por trabajo en días festivos	788.814	880.343	855.200	97,1%	855.200
920000 93000 1704 231000	Complemento por realización de guardias	80.317	83.134	76.952	92,6%	76.952
920000 93000 1705 231000	Complemento por trabajo en turnos de noche	194.303	201.699	184.067	91,3%	184.067
920000 93000 1707 231000	Remuneración por trabajo a turnos	231.684	257.738	252.743	98,1%	252.743
920000 93000 2020 231000	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	235.000	235.000	178.973	76,2%	178.973
920000 93000 2120 231000	Conservación y reparación de edificios	58.000	58.000	52.332	90,2%	41.206
920000 93000 2150 231000	Reparación de bienes muebles	10.200	10.200	133	1,3%	133

920000 93000 2200 231000	Material de oficina	28.000	28.000	17.448	62,3%	17.448
920000 93000 2202 231000	Suscripciones	623	623	648	104,0%	648
920000 93000 2216 231000	Material clínico	643	643	4.227	657,4%	3.933
920000 93000 2261 231000	Atenciones protocolarias	100	100	0	0,0%	0
920000 93000 2264 231000	Gastos de comunidad	15.000	15.000	17.031	113,5%	16.107
920000 93000 2266 231000	Conferencias, congresos y cursillos	12.240	12.240	1.910	15,6%	1.510
920000 93000 2269 231000	Gastos diversos	4.370	4.370	3.364	77,0%	2.487
920000 93000 2270 231000	Servicio de lavandería	184	184	9.163	>1000%	9.163
920000 93000 2271 231000	Servicios de limpieza y desinfección	5.000	5.000	8.816	176,3%	7.288
920000 93000 2274 231000	Servicio de seguridad	93.000	93.000	183.317	197,1%	175.617
920000 93000 2279 231000	Arrendamiento de servicios	79.389	79.389	71.866	90,5%	71.652
920000 93000 2280 231000	Energía eléctrica, agua y calefacción	204.000	204.000	200.481	98,3%	190.040
920000 93000 2284 231000	Productos de limpieza y aseo	1.760	1.760	0	0,0%	0
920000 93000 2285 231000	Vestuario y calzado	1.200	1.200	2.645	220,4%	2.437
920000 93000 2301 231000	Locomoción y gastos de viaje	67.092	67.092	87.102	129,8%	87.102
920000 93000 2330 231000	Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas	0	0	1.937	-	1.937
920000 93000 4300 231004	Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para su funcionamiento	792.500	792.500	792.500	100,0%	792.500
920000 93000 4809 231000	Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	1.000	1.000	545	54,5%	545
920000 93000 4809 231002	Ejecución de sentencias	18.708	18.708	17.571	93,9%	17.571
920000 93000 4809 231003	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	114.010	114.000	100,0%	114.000
920000 93000 7300 231000	Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para Inversiones	27.500	27.500	27.500	100,0%	27.500
920000 93300 1100 231500	Retribuciones del personal eventual	55.295	57.233	57.230	100,0%	57.230
920000 93300 1210 231500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	0	16.229	16.228	100,0%	16.228
920000 93300 1211 231500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	0	12.617	12.617	100,0%	12.617
Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas		**15.332.343**	**15.926.682**	**14.683.883**	**92,2%**	**14.650.171**
920002 93000 2120 231B00	Conservación y reparación de edificios	96.900	96.900	152.554	157,4%	136.846
920002 93000 2150 231B00	Conservación y reparación de bienes muebles	35.700	35.700	42.859	120,1%	33.890
920002 93000 2200 231B00	Material de oficina	15.000	15.000	12.128	80,9%	10.613
920002 93000 2202 231B00	Suscripciones	6.009	6.009	6.414	106,7%	6.253
920002 93000 2210 231B00	Alimentación	434.483	434.483	455.811	104,9%	384.901
920002 93000 2214 231B00	Material de cocina	4.800	4.800	8.306	173,0%	8.106
920002 93000 2215 231B00	Fármacos y asistencia sanitaria	5.100	5.100	3.827	75,0%	3.827

920002 93000 2216 231B00	Material clínico	5.100	5.100	7.320	143,5%	5.918
920002 93000 2239 231B00	Gastos de transporte	4.100	4.100	4.168	101,7%	3.924
920002 93000 2269 231B00	Gastos de tiempo libre	2.550	2.550	4.106	161,0%	3.632
920002 93000 2269 231B02	Otros gastos diversos	4.100	504.100	8.740	1,7%	7.270
920002 93000 2270 231B00	Servicios de lavandería	164.000	164.000	119.154	72,7%	106.142
920002 93000 2271 231B00	Servicios de desinfección	1.500	1.500	19.029	>1000%	17.950
920002 93000 2279 231B00	Arrendamiento de servicios	39.000	39.000	63.436	162,7%	55.041
920002 93000 2280 231B00	Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	357.000	687.000	588.086	85,6%	498.901
920002 93000 2284 231B00	Productos de limpieza y aseo	119.000	119.000	136.359	114,6%	114.533
920002 93000 2285 231B00	Vestuario y calzado	6.200	6.200	7.381	119,0%	7.381
920002 93000 2289 231B00	Lencería	3.100	3.100	4.478	144,5%	4.134
920002 93100 4819 231B00	(E) Subvención a la Asociación de Vecinos y Vecinas Etxabakoitz para gastos de funcionamiento del Club de Jubilados	40.000	40.000	27.406	68,5%	27.406
920002 93100 7609 231B00	(E) Subvención a la residencia San José de Corella para reforma y equipamiento de los vestuarios de personal	68.500	68.500	68.500	100,0%	68.500
920002 93100 7609 231B02	(E) Subvención a la residencia Virgen del Portal de Villafranca para la reforma de los baños	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
920002 93200 1200 231B00	Retribuciones del personal fijo	1.573.468	1.545.684	1.541.595	99,7%	1.541.595
920002 93200 1210 231B00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	393.646	403.205	384.659	95,4%	384.659
920002 93200 1211 231B00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2.704.164	2.827.291	2.799.410	99,0%	2.799.410
Total 920002-Acciones directas en mayores		**6.113.420**	**7.048.322**	**6.495.728**	**92,2%**	**6.260.832**
920003 93000 2120 231B00	Conservación y reparación de edificios	78.300	78.300	74.708	95,4%	60.715
920003 93000 2150 231B00	Conservación y reparación de bienes muebles	14.200	14.200	15.256	107,4%	15.130
920003 93000 2200 231B00	Material de oficina	5.100	5.100	4.894	96,0%	4.583
920003 93000 2202 231B00	Suscripciones	574	574	647	112,7%	647
920003 93000 2210 231B00	Alimentación	225.518	225.518	261.831	116,1%	220.373
920003 93000 2214 231B00	Material de cocina	3.060	3.060	2.947	96,3%	2.922
920003 93000 2215 231B00	Fármacos y asistencia sanitaria	1.750	1.750	3.577	204,4%	3.553
920003 93000 2216 231B00	Material clínico	1.020	1.020	423	41,5%	423
920003 93000 2239 231B00	Gastos de transporte	3.200	3.200	322	10,1%	243
920003 93000 2264 231B00	Gastos de comunidad de propietarios	5.600	5.600	5.670	101,3%	5.670
920003 93000 2269 231B00	Gastos de tiempo libre	12.240	12.240	4.030	32,9%	3.401
920003 93000 2269 231B02	Gastos diversos	1.780	1.780	4.532	254,6%	3.811
920003 93000 2271 231B02	Servicios de desinfección	1.000	1.000	846	84,6%	232
920003 93000 2279 231B00	Arrendamiento de servicios	24.092	24.092	37.664	156,3%	36.554
920003 93000 2279 231B02	Servicio de asistencia piscina	171.000	171.000	170.309	99,6%	156.117
920003 93000 2280 231B00	Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	177.000	527.000	433.608	82,3%	413.239

920003 93000 2284 231B00	Productos de limpieza y aseo	71.400	71.400	74.265	104,0%	63.293
920003 93000 2285 231B00	Vestuario y calzado	5.100	5.100	6.094	119,5%	6.094
920003 93000 2289 231B00	Lencería	10.200	10.200	8.220	80,6%	7.814
920003 93200 1200 231B00	Retribuciones del personal fijo	1.638.533	1.548.537	1.536.271	99,2%	1.536.271
920003 93200 1210 231B00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	200.334	206.903	198.987	96,2%	198.987
920003 93200 1211 231B00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.249.739	1.443.794	1.432.824	99,2%	1.432.824
Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad		**3.900.740**	**4.361.368**	**4.277.927**	**98,1%**	**4.172.895**
920004 93200 1100 231B00	Retribuciones del personal eventual	55.295	57.233	57.230	100,0%	57.230
920004 93200 1200 231B00	Retribuciones del personal fijo	1.525.697	1.491.885	1.482.060	99,3%	1.482.060
920004 93200 1210 231B00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	208.515	208.205	208.195	100,0%	208.195
920004 93200 1211 231B00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	902.419	950.406	930.938	98,0%	930.938
920004 93200 2262 231B06	MRR Publicidad en materia de accesibilidad universal	0	80.000	17.975	22,5%	0
920004 93200 2276 231B00	MRR Asistencia técnica Centro de referencia en materia de accesibilidad universal	75.840	0	0	-	0
920004 93200 2276 231B02	MRR Asistencia técnica en materia de accesibilidad universal	0	9.075	9.008	99,3%	9.008
920004 93200 4809 231B00	Ayudas vinculadas a servicio	18.745.346	20.958.574	20.871.181	99,6%	20.871.181
920004 93200 4809 231B02	Ayudas para la atención de servicios personales	28.000.000	30.276.696	30.191.096	99,7%	30.190.118
920004 93200 4809 231B03	Ayudas periódicas para personas con discapacidad	700.000	700.000	710.455	101,5%	710.455
920004 93200 4809 231B04	Ayudas de integración familiar y social	256.000	256.000	128.914	50,4%	128.412
920004 93200 4809 231B05	Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas	13.000	13.000	10.633	81,8%	10.633
920004 93200 4809 231B06	Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad	150.000	150.000	101.339	67,6%	101.339
920004 93200 4809 231B08	Prestación económica de libre disposición	30.000	30.000	10.834	36,1%	10.834
920004 93200 6094 231B00	MRR Aplicaciones Informáticas Centro de Referencia Materia de Accesibilidad	10	0	0	-	0
Total 920004-Servicios para la dependencia		**50.662.122**	**55.181.075**	**54.729.857**	**99,2%**	**54.710.402**
920005 93100 1100 231B00	Retribuciones del personal eventual	55.295	57.233	57.230	100,0%	57.230
920005 93100 1200 231B00	Retribuciones del personal fijo	445.952	422.579	422.567	100,0%	422.567
920005 93100 1210 231B00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	73.140	60.432	59.591	98,6%	59.591
920005 93100 1211 231B00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	437.345	445.862	445.845	100,0%	445.845

920005 93100 2120 231000 Reparaciones financiadas con indemnizaciones de aseguradoras	0	41.327	20.117	48,7%	20.117
920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente	86.239	86.239	83.323	96,6%	83.323
920005 93100 2279 231B47 Gestión de viviendas con apoyo para personas con discapacidad	253.386	253.386	265.668	104,8%	265.668
920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido	880.348	960.348	955.579	99,5%	955.579
920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia	1.445.483	1.365.483	928.093	68,0%	928.093
920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores	69.431.123	62.474.254	61.353.424	98,2%	61.021.834
920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad	40.466.406	40.466.406	38.895.770	96,1%	38.707.930
920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental	7.712.568	7.712.568	7.422.011	96,2%	6.824.339
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 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile	25.496	25.496	25.496	100,0%	25.496
920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia	160.000	160.000	144.428	90,3%	144.428
920005 93100 4609 231B04 (E) Convenio Ayuntamiento de Corella: Programa de prevención de la soledad no deseada	25.000	25.000	23.000	92,0%	23.000
920005 93100 4609 231B11 Subvención a EELL para apoyo psicológico y emocional a las personas mayores y/o dependientes	200.000	200.000	188.938	94,5%	188.938
920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad	3.592.600	3.592.600	3.592.600	100,0%	3.592.600
920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental	1.842.324	1.842.324	1.842.324	100,0%	1.842.324
920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores	50.000	50.000	26.894	53,8%	26.894
920005 93100 4809 231B03 Prestación económica para adquisición de productos de apoyo	50.000	50.000	48.794	97,6%	38.150
920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis	91.800	91.800	91.800	100,0%	91.800
920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe	285.600	285.600	285.600	100,0%	285.600
920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines	408.220	408.220	408.220	100,0%	408.220
920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual	296.073	296.073	296.073	100,0%	296.073
920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual	228.000	228.000	228.000	100,0%	228.000

920005 93100 4819 231B09 (E) Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas	620.691	855.978	835.978	97,7%	835.978
920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas	1.245.648	1.245.648	1.243.449	99,8%	1.243.449
920005 93100 4819 231B11 (E) Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento	1.186.234	1.186.234	1.185.572	99,9%	1.185.572
920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento	272.564	197.070	193.907	98,4%	193.907
920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate	153.000	153.000	153.000	100,0%	153.000
920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores	81.600	81.600	59.675	73,1%	59.675
920005 93100 4819 231B19 (E) Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad	162.900	162.900	162.900	100,0%	162.900
920005 93100 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas	147.900	147.900	147.900	100,0%	147.900
920005 93100 4819 231B22 (E) Convenio con Txiribuelta plan piloto intervención personas disc. en entorno familiar y pisos sist protección menores	30.000	30.000	26.592	88,6%	26.592
920005 93100 4819 231B23 (E) Subvención al programa Rehab Room de la Asociación Esclerosis Múltiple de Navarra	10.000	10.000	0	0,0%	0
920005 93100 4819 231B24 (E) Convenio con AMIMET desarrollo proyecto vivienda con apoyo, personas con discapacidad	40.000	40.000	25.961	64,9%	25.961
920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento	558.352	558.920	555.747	99,4%	555.747
920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas	678.036	560.048	544.426	97,2%	538.664
920005 93100 4819 231B38 (E) Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual	68.660	68.660	67.965	99,0%	67.965
920005 93100 4819 231B39 (E) Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual	294.476	294.476	294.476	100,0%	294.476
920005 93100 4819 231B41 Programa vacaciones	100.000	100.000	97.785	97,8%	97.785
920005 93100 4819 231B42 Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional	38.760	38.760	38.760	100,0%	38.760
920005 93100 4819 231B43 Convenio con LARES	63.240	63.240	63.240	100,0%	63.240
920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín	32.000	32.000	32.000	100,0%	32.000
920005 93100 4819 231B49 Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas agroecológicas	102.000	102.000	102.000	100,0%	102.000
920005 93100 4819 231B50 (E) Subvención a AMIMET para la realización de programas de promoción de la autonomía para personas con discapacidad	20.000	20.000	16.729	83,6%	16.729
920005 93100 4819 231B52 (E) Subvención a ATENA para la ejecución del proyecto Con-muévete envejeciendo con movimiento	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000

920005 93100 6020 231000 Obras en centros propios	850.000	865.253	491.761	56,8%	422.133
920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras	0	50.217	248.436	494,7%	248.436
920005 93100 6020 231004 Obras Residencia Santo Domingo de Estella	1.000.000	1	0	0,0%	0
920005 93100 6020 231B00 MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios	4.995.353	4.995.353	2.697.180	54,0%	1.732.486
920005 93100 6020 231B02 MRR Obras en Centros Propios de menores	871.600	1.154.956	785.950	68,1%	535.674
920005 93100 6020 231B03 MRR Obras en materia de accesibilidad universal	0	48.400	17.692	36,6%	17.692
920005 93100 6040 231000 Vehículos para centros propios	50.000	50.000	4.605	9,2%	4.605
920005 93100 6040 231B00 MRR Vehículos para servicio de teleasistencia	10	67.524	67.314	99,7%	67.314
920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios	300.000	300.000	225.566	75,2%	215.983
920005 93100 6059 231B02 MRR Equipamiento Centros Sociosanitarios propios	100.000	100.000	91	0,1%	91
920005 93100 6059 231B03 MRR Equipamiento Centros propios de menores	76.000	76.000	0	0,0%	0
920005 93100 6059 231B04 MRR Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia	1.185.860	1.185.860	961.299	81,1%	961.299
920005 93100 6059 231B05 MRR Equipamiento en materia de accesibilidad universal	0	21.650	16.544	76,4%	16.544
920005 93100 7609 231B04 MRR Subvenciones a EELL para reformas de centros sociosanitarios	1.272.864	1.272.864	413.395	32,5%	413.395
920005 93100 7609 231B05 Convenio Ayto. de Ansoain. Reformas para Centro Diurno Comunitario. Proyecto y Obras	115.000	115.000	115.000	100,0%	115.000
920005 93100 7609 231B06 Convenio con el Ayto. de Sartaguda para elaborar proyecto de construcción de un centro de día	75.000	75.000	53.501	71,3%	53.501
920005 93100 7609 231B07 Convenio con el Ayto. de Tafalla para elaborar proyecto para la construcción de un centro de día	75.000	75.000	75.000	100,0%	75.000
920005 93100 7609 231B10 (E) Adecuación de la plaza de la Residencia San Gregorio de Buñuel	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
920005 93100 7609 231B11 (E) Obras de remodelación y creación de centro de día de Zizur Mayor	140.000	140.000	140.000	100,0%	140.000
920005 93100 7709 231B00 MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios	204.617	204.617	0	0,0%	0
920005 93100 7800 231B00 MRR Subvenciones para accesibilidad en vivienda	0	637.548	95.196	14,9%	95.196
920005 93100 7809 231B00 MRR Subvenciones a familias y particulares para adquisición de productos de apoyo	3.363.182	3.363.182	543.986	16,2%	543.986
920005 93100 7819 231B00 MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios	538.725	538.725	520.897	96,7%	520.897
Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia	**149.771.690**	**142.996.834**	**131.542.859**	**92,0%**	**129.115.170**
920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo	241.712	217.984	217.978	100,0%	217.978
920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	73.140	52.571	50.466	96,0%	50.466

920006 93300 1211 231500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	65.887	65.885	100,0%	65.885
920006 93300 1220 231502	MRR Retribuciones del personal contratado temporal	39.276	39.696	38.137	96,1%	38.137
920006 93300 1400 231502	MRR Retribuciones personales	10	970	431	44,4%	431
920006 93300 1600 231502	MRR Seguridad social	12.730	13.179	11.429	86,7%	11.429
920006 93300 2262 231500	MRR Publicidad Plan de Captación y sensibilización acogimiento familiar	2.000	0	0	-	0
920006 93300 2266 231500	MRR Formación en acogimiento familiar	15.000	13.320	1.800	13,5%	1.800
920006 93300 2269 231500	MRR Formación de familias en acogimiento familiar	10.000	10.000	3.236	32,4%	3.236
920006 93300 2276 231500	MRR Asistencia para la estrategia del Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar	15.000	15.000	3.984	26,6%	0
920006 93300 2600 231502	Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar	333.000	333.000	288.684	86,7%	259.946
920006 93300 2600 231505	Punto de encuentro familiar	1.078.937	1.078.937	996.663	92,4%	996.663
920006 93300 4609 231500	Subvención a EELL para programas de conciliación	200.000	247.145	94.491	38,2%	54.943
920006 93300 4809 231500	Ayudas a familias monoparentales	200.000	152.855	44.556	29,1%	44.556
920006 93300 4809 231503	Aplicación Ley familias monoparentales	100.000	100.000	96.067	96,1%	96.067
920006 93300 4809 231507	Ayudas a la conciliación	1.000.000	1.000.000	885.851	88,6%	885.851
920006 93300 4809 231509	Ayudas a familias numerosas	400.000	400.000	391.074	97,8%	391.074
920006 93300 6094 231500	MRR Aplicaciones informáticas Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar	6.000	9.680	9.680	100,0%	9.680
Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias		**3.726.815**	**3.750.223**	**3.200.413**	**85,3%**	**3.128.143**
920007 93300 1200 231700	Retribuciones del personal fijo	1.166.676	636.791	636.748	100,0%	636.748
920007 93300 1210 231700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	107.608	69.823	69.819	100,0%	69.819
920007 93300 1211 231700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	971.601	585.796	585.766	100,0%	585.766
920007 93300 2120 231700	Conservación y reparación de edificios	39.083	39.083	30.834	78,9%	30.598
920007 93300 2150 231700	Conservación y reparación de bienes muebles	5.425	5.425	4.398	81,1%	4.398
920007 93300 2200 231700	Material de oficina	4.165	4.165	5.395	129,5%	5.395
920007 93300 2210 231700	Alimentación	84.583	84.583	107.063	126,6%	106.833
920007 93300 2214 231700	Material de cocina	4.608	4.608	2.241	48,6%	2.241
920007 93300 2215 231700	Fármacos y asistencia sanitaria	2.188	2.188	1.693	77,4%	1.693
920007 93300 2219 231700	Material didáctico	11.900	11.900	13.793	115,9%	13.793
920007 93300 2269 231700	Gastos diversos	2.333	2.333	2.139	91,7%	2.139
920007 93300 2271 231700	Servicios de desinfección	1.808	1.808	871	48,2%	871
920007 93300 2279 231700	Arrendamiento de servicios	21.583	21.583	25.268	117,1%	25.268
920007 93300 2280 231700	Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	77.350	189.350	181.529	95,9%	178.964

920007 93300 2284 231700	Productos de limpieza y aseo	16.042	16.042	15.506	96,7%	15.506
920007 93300 2285 231700	Vestuario y calzado	4.842	4.842	5.053	104,4%	5.053
920007 93300 2289 231700	Lencería	5.367	5.367	3.518	65,6%	3.518
Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles		**2.527.162**	**1.685.688**	**1.691.634**	**100,4%**	**1.688.603**
920008 93300 1200 231700	Retribuciones del personal fijo	488.196	432.775	415.225	95,9%	415.225
920008 93300 1210 231700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	85.976	159.261	159.204	100,0%	159.204
920008 93300 1211 231700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	430.191	477.550	476.317	99,7%	476.317
920008 93300 2269 231702	Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia	90.000	90.000	16.946	18,8%	16.946
920008 93300 2600 231703	Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras	30.000.000	30.380.000	29.874.440	98,3%	29.830.511
920008 93300 4809 231700	Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto	700.000	600.000	539.553	89,9%	539.553
920008 93300 4809 231702	Prestaciones económicas a familias	2.600.000	2.600.000	2.187.668	84,1%	2.187.668
920008 93300 4809 231704	Cuotas de niños en centros ajenos	216.000	316.000	208.820	66,1%	208.820
920008 93300 4819 231702	(E) Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor	572.230	698.284	564.817	80,9%	546.439
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 231705	Convenio Fundación ANAR	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia		**35.227.593**	**35.798.870**	**34.487.989**	**96,3%**	**34.425.682**
Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas		**267.261.885**	**266.749.061**	**251.110.288**	**94,1%**	**248.151.899**
Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas		**267.261.885**	**266.749.061**	**251.110.288**	**94,1%**	**248.151.899**
950000 96000 1000 241300	Retribuciones de altos cargos	60.554	62.677	62.673	100,0%	62.673
950000 96000 1200 241300	Retribuciones del personal fijo	26.376	107.586	107.583	100,0%	107.583
950000 96000 1200 241302	Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal fijo SNE	55.295	57.231	57.230	100,0%	57.230
950000 96000 1210 241300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
950000 96000 1211 241300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
950000 96000 1220 241300	Retribuciones del personal contratado temporal	282.889	48.199	0	0,0%	0
950000 96000 1220 241302	Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal contratado SNE	63.667	65.899	61.576	93,4%	61.576
950000 96000 1220 241304	Retribuciones del personal contratado temporal. Conferencia sectorial	345.817	357.931	342.082	95,6%	342.082

950000 96000 1250 241300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	172.734	144.163	143.109	99,3%	143.109
950000 96000 1400 241300	Retribuciones personales	1.428.675	1.405.912	1.313.126	93,4%	1.313.126
950000 96000 1600 241300	Seguridad social	1.910.517	1.977.598	1.739.882	88,0%	1.739.882
950000 96000 1707 241300	Remuneración por trabajo a turnos	1.611	1.672	1.065	63,7%	1.065
950000 96000 2269 241300	Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo	5.090	5.090	1.541	30,3%	1.541
950000 96000 2276 241100	Asistencia para programas de promoción del empleo	150.000	66.000	58.087	88,0%	56.810
950000 96000 2276 241102	MRR Asistencia para transversalidad de género	58.823	58.823	30.401	51,7%	30.401
950000 96000 4809 241300	Ejecución de sentencias	10.000	160.000	114.021	71,3%	114.021
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	11.602	116,0%	11.602
950000 96000 4819 241300	Transferencias a entidades socias para el EASI Proyecto PATHWAYS	15.830	15.830	15.829	100,0%	0
950000 96000 4819 241302	Subvención a ANEL y Fundación Laboral de la Construcción para el EASI Proyecto PATHWAYS	19.787	19.787	0	0,0%	0
950000 96000 6020 241302	Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial	600.000	600.000	88.323	14,7%	86.165
950000 96000 6020 241303	Obras y equipamiento para modernización en centros de formación	30.000	30.000	11.480	38,3%	11.480
950000 96000 6020 241305	MRR Inversiones Centro de orientación y emprendimiento	490.000	1.390.000	277.307	20,0%	27.413
950000 96000 6020 241306	INC CDTO Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial	0	24.936	14.764	59,2%	14.764
950000 96000 6094 241300	Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial	30.000	30.000	15.802	52,7%	15.802
950000 96000 6094 241302	MRR Aplicaciones informáticas Centro de orientación y emprendimiento	100.000	100.000	14.841	14,8%	0
950000 96300 1200 241300	Retribuciones del personal fijo	531.728	473.951	469.438	99,0%	469.438
950000 96300 1210 241300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.380	27.340	27.336	100,0%	27.336
950000 96300 1211 241300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	184.698	180.101	180.093	100,0%	180.093
950000 96300 2020 241300	Arrendamiento de locales	3.425	3.425	3.293	96,1%	3.293
950000 96300 2050 241300	Arrendamiento de mobiliario	15.000	15.000	0	0,0%	0
950000 96300 2061 241300	Arrendamiento de programas y licencias	0	0	2.054	-	2.054
950000 96300 2120 241300	Reparación y mantenimiento de inmuebles	39.638	39.638	23.276	58,7%	20.646
950000 96300 2150 241300	Reparación de mobiliario y enseres	5.000	5.000	221	4,4%	221
950000 96300 2200 241300	Material de oficina	50.000	30.000	15.209	50,7%	14.589

950000 96300 2202 241300	Suscripción de libros y publicaciones	1.000	1.000	1.354	135,4%	1.354
950000 96300 2203 241300	Material informático no inventariable	25.400	25.400	18.947	74,6%	16.873
950000 96300 2221 241300	Comunicaciones postales	20.000	20.000	22.994	115,0%	22.994
950000 96300 2262 241300	Publicidad y propaganda	0	0	30.385	-	25.000
950000 96300 2264 241300	Gastos de comunidad de propietarios	20.000	20.000	18.916	94,6%	17.920
950000 96300 2266 241300	Gastos de formación de personal	10.000	10.000	32	0,3%	32
950000 96300 2266 241302	MRR Formación del personal	35.435	74.414	18.380	24,7%	18.380
950000 96300 2269 241300	Otros gastos diversos	60.000	40.000	29.225	73,1%	23.094
950000 96300 2273 241300	Servicios informáticos	15.000	15.000	20.880	139,2%	20.521
950000 96300 2274 241300	Servicios de seguridad	60.000	60.000	31.187	52,0%	29.101
950000 96300 2276 241300	Asistencia técnica. Conferencia Sectorial	350.000	350.000	324.491	92,7%	279.001
950000 96300 2276 241302	Encargo a TRACASA Instrumental atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial	300.000	300.000	278.537	92,8%	263.619
950000 96300 2280 241300	Energía eléctrica, agua y gas	125.000	195.000	181.549	93,1%	175.546
950000 96300 2301 241300	Locomoción y gastos de viaje	40.000	40.000	26.736	66,8%	25.312
950000 96300 2400 241300	Publicaciones y difusión	5.000	5.000	0	0,0%	0
Total 950000-Actuaciones generales del programa		**7.788.399**	**8.669.636**	**6.206.860**	**71,6%**	**5.834.742**
950001 96100 1200 241100	Retribuciones del personal fijo	926.737	893.609	889.375	99,5%	889.375
950001 96100 1200 241102	REACT Retribuciones del personal fijo	0	55.483	55.283	99,6%	55.283
950001 96100 1210 241100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	48.760	12.439	12.436	100,0%	12.436
950001 96100 1211 241100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	114.773	156.036	156.029	100,0%	156.029
950001 96100 1220 241102	REACT Retribuciones del personal contratado temporal	246.798	193.970	192.845	99,4%	192.845
950001 96100 1400 241102	REACT Retribuciones personales	10	36.456	34.607	94,9%	34.607
950001 96100 1600 241102	REACT Seguridad social	79.025	81.797	64.092	78,4%	64.092
950001 96100 2276 241303	Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral	100.000	100.000	108.644	108,6%	90.507
950001 96100 2276 241304	Encargo a CEIN para programas de emprendimiento	275.000	275.000	261.605	95,1%	194.033
950001 96100 4459 241300	MRR Ayudas a la contratación por entidades públicas	1.303.839	2.873.321	1.004.295	35,0%	1.004.295
950001 96100 4609 241100	Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial	4.000.000	4.980.000	4.903.740	98,5%	4.903.740
950001 96100 4709 241109	Ayudas a Centros Especiales de Empleo	14.100.000	14.800.000	14.758.733	99,7%	14.758.733
950001 96100 4709 241110	Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar	200.000	25.000	16.940	67,8%	16.940
950001 96100 4709 241114	Ayudas conciliación empresas	150.000	50.000	44.498	89,0%	44.498

950001 96100 4709 241117 REACT Incentivos a la contratación de colectivos específicos PO FSE 14-20	1.500.000	4.500.000	4.498.307	100,0%	4.498.307
950001 96100 4709 241118 Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad. Conferencia Sectorial	1.000.000	2.000.000	2.076.485	103,8%	2.076.485
950001 96100 4709 241119 MRR Proyectos territoriales dirigidos a microempresas y autónomos	777.654	4.199.331	2.560.000	61,0%	2.510.000
950001 96100 4709 241120 Ayudas a la viabilidad Centros Especiales de Empleo	200.000	200.000	180.000	90,0%	180.000
950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios	650.000	380.000	378.505	99,6%	378.505
950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica	180.000	50.000	47.479	95,0%	47.479
950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial	3.000.000	4.000.000	3.725.219	93,1%	3.725.219
950001 96100 4809 241103 Ayudas para trabajadores de SINTEL	5.000	5.000	0	0,0%	0
950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo	200.000	200.000	85.940	43,0%	85.940
950001 96100 4809 241108 REACT Ayudas para la promoción del autoempleo PO FSE 14-20	3.500.000	3.500.000	2.964.000	84,7%	2.964.000
950001 96100 4809 241200 Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión	200.000	200.000	188.004	94,0%	188.004
950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial	3.300.000	3.465.000	3.395.667	98,0%	3.395.667
950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial	400.000	400.000	120.275	30,1%	120.275
950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial	220.000	150.000	73.384	48,9%	73.384
950001 96100 4819 241110 Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial	300.000	60.000	52.978	88,3%	52.978
950001 96100 4819 241113 INC CDTO Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial	0	203.316	176.094	86,6%	176.094
950001 96100 4819 241114 INC CDTO Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial	0	318.375	317.017	99,6%	317.017
950001 96100 4819 241115 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	365.740	91,4%	365.740
950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social	697.000	697.000	542.726	77,9%	542.726

950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social	300.000	300.000	417.805	139,3%	417.805
950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo	348.000	273.000	222.968	81,7%	222.968
950001 96100 7709 241204 (E) Ayudas a la inversión en Empresas de inserción. Conferencia Sectorial	303.000	303.000	152.287	50,3%	152.287
Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo	**39.025.596**	**50.437.134**	**45.143.999**	**89,5%**	**45.008.290**
950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo	1.043.039	1.052.174	1.036.170	98,5%	1.036.170
950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.380	82.243	82.238	100,0%	82.238
950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial	1.100.000	1.100.000	687.282	62,5%	626.086
950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial	100.000	100.000	73.085	73,1%	69.270
950002 96200 2276 242106 Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores	75.000	75.000	31.413	41,9%	0
950002 96200 2276 242107 Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas	250.000	250.000	152.342	60,9%	132.696
950002 96200 2276 242110 MRR Encargo a NASERTIC para programas de competencias digitales	425.457	1.784.173	762.647	42,7%	762.647
950002 96200 2276 242111 REACT Encargo a TRACASA Instrumental programa TICS- SCHOOL. PO FSE 14-20	550.000	0	0	-	0
950002 96200 2276 242112 INC CDTO Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial	0	682.655	656.332	96,1%	578.250
950002 96200 2276 242113 INC CDTO Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial	0	1.133	0	0,0%	0
950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER	28.942	28.942	28.941	100,0%	26.529
950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial	800.000	800.000	73.632	9,2%	73.632
950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial	750.000	750.000	38.794	5,2%	38.794
950002 96200 4709 242111 REACT Ayudas para la capacitación profesional del sector sociosanitario PO FSE 14-20	825.000	825.000	245.406	29,7%	131.125
950002 96200 4709 242112 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial	0	510.169	365.596	71,7%	365.596
950002 96200 4709 242113 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial. Educación	0	3.119.989	2.046.791	65,6%	2.046.791

950002 96200 4709 242114 INC CDTO Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial	0	595.720	332.024	55,7%	332.024
950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial	500.000	600.000	597.827	99,6%	597.827
950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial	1.250.000	1.250.000	167.447	13,4%	167.447
950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas	30.000	30.000	5.760	19,2%	5.760
950002 96200 4819 242113 Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial	100.000	100.000	0	0,0%	0
950002 96200 4819 242116 Ayudas a la formación profesional de certificados de profesionalidad. Conferencia Sectorial	2.000.000	1.900.000	172.170	9,1%	172.170
950002 96200 4819 242117 REACT Ayudas para el realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus PO FSE 14-20	630.000	600.000	235.239	39,2%	59.759
950002 96200 4819 242118 REACT Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables PO FSE 14-20	2.500.000	2.500.000	1.252.146	50,1%	600.448
950002 96200 4819 242119 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial	0	2.173.706	1.500.688	69,0%	1.500.688
950002 96200 4819 242120 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial. Educación	0	325.000	261.634	80,5%	261.634
950002 96200 4819 242121 INC CDTO Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial	0	99.000	62.598	63,2%	62.598
950002 96200 4819 242122 REACT Programa TIC School PO FSE 14-20	0	550.000	54.116	9,8%	46.258
950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial	7.200.000	7.900.000	1.910	0,0%	1.910
950002 96200 4819 242204 INC CDTO Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial	0	3.534.777	3.018.907	85,4%	3.018.907
950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial	800.000	650.000	594.813	91,5%	568.768
Total 950002-Formación profesional para el empleo	**20.981.828**	**33.969.694**	**14.537.950**	**42,8%**	**13.366.023**
950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo	1.813.076	1.982.845	1.980.897	99,9%	1.980.897
950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	73.140	70.624	70.225	99,4%	70.225
950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	908.534	726.373	718.146	98,9%	718.146
950003 96400 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial	2.330.000	2.129.000	1.860.565	87,4%	1.832.187
950003 96400 2276 241305 MRR Asistencia actividades Centro de orientación y emprendimiento	600.000	1.200.000	124.299	10,4%	83.734
950003 96400 2276 241306 MRR Asistencia para programas integrales a VVGG	59.692	0	0	-	0

950003 96400 2276 241307 INC CDTO Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial	0	301.203	254.428	84,5%	254.428
950003 96400 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo	330.000	300.000	268.934	89,6%	260.350
950003 96400 4609 241100 MRR Transferencia a Entidades Locales para programas integrales a VVGG	0	119.384	59.692	50,0%	59.692
950003 96400 4819 241104 MRR Programas integrales para mujeres	630.822	1.766.301	0	0,0%	0
950003 96400 4819 241105 MRR Proyectos territoriales dirigidos a colectivos vulnerables	1.234.844	2.469.688	717.056	29,0%	717.056
Total 950003-Activación laboral	**7.980.108**	**11.065.418**	**6.054.242**	**54,7%**	**5.976.715**
Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación	**75.775.931**	**104.141.882**	**71.943.051**	**69,1%**	**70.185.770**
Total 95-Servicio Navarro de Empleo	**75.775.931**	**104.141.882**	**71.943.051**	**69,1%**	**70.185.770**
Total 9-Departamento de Derechos Sociales	**530.041.123**	**575.629.853**	**514.813.667**	**89,4%**	**509.210.994**
A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos	127.032	131.483	131.478	100,0%	131.478
A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual	63.928	70.203	70.198	100,0%	70.198
A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos	0	0	1.450	-	1.450
A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	30.000	20.000	15.363	76,8%	10.378
A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres	5.000	5.000	3.299	66,0%	2.657
A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina	5.000	5.000	2.792	55,8%	2.792
A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa	2.500	2.500	1.304	52,2%	657
A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales	8.000	7.000	5.304	75,8%	5.304
A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes	1.000	1.000	478	47,8%	478
A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión	1.000	0	0	-	0
A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos	20	20	0	0,0%	0
A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección	500	0	0	-	0
A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	6.000	6.000	4.817	80,3%	4.472
A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos	15.000	5.000	3.264	65,3%	2.948
A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza	1.000	1.000	254	25,4%	254
A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes	2.000	500	0	0,0%	0
A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua	25.000	52.000	44.841	86,2%	39.374
A00000 A0000 2285 331100 Vestuario	1.500	1.500	1.584	105,6%	1.584
A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	6.500	6.500	4.965	76,4%	4.945
A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios generales	1.500	500	0	0,0%	0
A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de la Cultura y las Artes	17.000	17.000	16.783	98,7%	16.783
A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento	23.000	23.000	22.091	96,0%	22.091
A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento	5.000	3.000	2.889	96,3%	1.027

A00000 A0000 6060 331100	Equipos informáticos y de comunicaciones	40.000	40.000	37.656	94,1%	7.246
A00000 A0100 1200 331100	Retribuciones del personal fijo	541.704	506.451	506.438	100,0%	506.438
A00000 A0100 1210 331100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10.125	7.251	7.250	100,0%	7.250
A00000 A0100 1211 331100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.380	37.994	37.993	100,0%	37.993
A00000 A0100 1220 331100	Retribuciones del personal contratado temporal	16.550	0	0	-	0
A00000 A0100 1250 331100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	37.529	298.002	295.587	99,2%	295.587
A00000 A0100 1400 331100	Retribuciones personales	1.597.678	1.643.220	1.495.789	91,0%	1.495.789
A00000 A0100 1600 331100	Seguridad social	2.322.475	2.412.342	2.245.350	93,1%	2.245.350
A00000 A0100 1703 331100	Remuneración por trabajo en días festivos	20.493	23.261	20.164	86,7%	20.164
A00000 A0100 1707 331100	Remuneración por trabajo a turnos	34.416	33.653	29.651	88,1%	29.651
A00000 A0100 2273 331100	Servicios informáticos	1.000	1.000	0	0,0%	0
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	0	0,0%	0
Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura y deporte		**4.994.850**	**5.362.400**	**5.009.031**	**93,4%**	**4.964.336**
Total A00-Dirección y servicios generales de cultura y deporte		**4.994.850**	**5.362.400**	**5.009.031**	**93,4%**	**4.964.336**
Total A0-Dirección y servicios generales del departamento		**4.994.850**	**5.362.400**	**5.009.031**	**93,4%**	**4.964.336**
A20000 A2000 1000 334100	Retribuciones de altos cargos	60.554	62.677	62.673	100,0%	62.673
A20000 A2000 1200 334100	Retribuciones del personal fijo	94.178	121.778	121.775	100,0%	121.775
A20000 A2000 1200 334200	Retribuciones del personal fijo	26.376	27.299	27.299	100,0%	27.299
A20000 A2000 1210 334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.380	4.130	4.130	100,0%	4.130
A20000 A2000 1210 334200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.380	0	0	-	0
A20000 A2000 1211 334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	39.276	40.651	40.650	100,0%	40.650
A20000 A2000 1211 334200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	25.234	25.233	100,0%	25.233
A20000 A2000 2262 334100	Publicidad y difusión	57.500	57.500	47.336	82,3%	42.885
A20000 A2000 2262 334104	Proyecto de Campaña de generación de demanda cultural	30.000	0	0	-	0
A20000 A2000 2266 334102	Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos	15.000	15.000	12.334	82,2%	12.334
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	4.000	3.023	75,6%	3.023
A20000 A2000 2276 334100 MRR Asistencia apoyo a aceleradoras culturales	0	7.000	0	0,0%	0
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	6.844	68,4%	6.844
A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán	4.000	4.000	4.000	100,0%	0
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 A2000 4400 334100 MRR Apoyo Aceleración Cultural	211.262	0	0	0,0%	0
A20000 A2000 7709 334100 MRR Subvención apoyo a aceleradoras culturales	0	204.262	90.299	44,2%	90.299
A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra	40.000	40.000	24.519	61,3%	24.519
A20000 A2010 2276 334102 Observatorio Navarro de la Cultura	40.000	40.000	26.007	65,0%	26.007
A20000 A2010 2276 334103 (E) Avance y mejora del Sistema de información cultural SICNA	35.000	35.000	34.975	99,9%	34.975
A20000 A2010 2400 334200 Gastos de edición de publicaciones	120.000	120.000	138.238	115,2%	123.163
A20000 A2010 4709 334200 Ayudas a la edición a empresas privadas	120.000	120.000	114.515	95,4%	114.515
A20000 A2010 4800 337100 Beca de gestión cultural	12.900	5.388	5.388	100,0%	5.388
A20000 A2010 4816 334102 (E) Subvención a la Asociación Gigantes y Cabezudos de Burlada para adquisición de material de reparación de figuras	15.000	15.000	0	0,0%	0
A20000 A2010 4816 334105 Convenio con la Asociación de Editores independientes de Navarra	70.000	70.000	54.397	77,7%	35.000
A20000 A2010 4816 334106 Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro	30.000	30.000	29.741	99,1%	29.741
A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro	50.000	50.000	32.271	64,5%	30.542
Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura	**1.186.816**	**1.147.920**	**944.648**	**82,3%**	**899.995**
A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo	518.941	475.998	475.987	100,0%	475.987
A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.380	25.234	25.233	100,0%	25.233
A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	159.990	205.078	205.074	100,0%	205.074
A20001 A2100 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología	7.000	7.000	10.413	148,8%	9.849
A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible	2.000	2.000	1.212	60,6%	1.212
A20001 A2100 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos	30.000	30.000	21.582	71,9%	21.582
A20001 A2100 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico	3.000	3.000	3.000	100,0%	3.000
A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina	2.000	2.000	1.972	98,6%	1.972
A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros	1.000	1.000	750	75,0%	750

A20001 A2100 2262 337100 Promoción, difusión del patrimonio histórico y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra	120.000	120.000	119.916	99,9%	119.178
A20001 A2100 2262 337103 Programa Divulgación cultural y científica en torno al Patrimonio	20.000	20.000	6.006	30,0%	6.006
A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos	10.000	10.000	6.077	60,8%	6.052
A20001 A2100 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos	170.000	148.694	141.054	94,9%	139.602
A20001 A2100 2269 337402 (E) Prospecciones arqueológicas Castillo de Ferrate en San Martín de Unx	10.000	10.000	9.995	99,9%	9.995
A20001 A2100 2273 337100 Servicios informáticos	3.500	3.500	2.098	59,9%	2.098
A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos	92.000	92.000	100.069	108,8%	73.565
A20001 A2100 2276 337103 (E) Estudio de la restauración de la portada de la iglesia de la Magdalena de Tudela	15.000	15.000	14.991	99,9%	14.991
A20001 A2100 2276 337104 Plan director de Arqueología	10.000	10.000	10.000	100,0%	0
A20001 A2100 2276 337105 (E) Redacción del proyecto de apeo y estructura de la ermita de los Remedios de Sesma	12.688	12.688	12.688	100,0%	12.688
A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua	10.500	31.806	23.773	74,7%	23.603
A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico	25.000	25.000	30.644	122,6%	30.644
A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra	7.000	7.000	7.000	100,0%	7.000
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 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio	120.000	120.000	116.584	97,2%	0
A20001 A2100 4816 337100 (E) Convenio Eusko Ikaskuntza. Estudio histórico-arqueológico y valoración patrimonial del complejo monasterial de Urdax	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
A20001 A2100 4816 337102 (E) Convenio con Aranzadi para actuaciones de recuperación de la calzada romana del Pirineo	9.500	9.500	9.500	100,0%	9.500
A20001 A2100 4819 337100 Ayudas para intervenciones en patrimonio mobiliario	70.000	70.000	69.999	100,0%	0
A20001 A2100 6020 337400 Adecuación de locales	50.000	50.000	49.694	99,4%	49.041
A20001 A2100 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra	1.400.000	1.440.000	1.395.507	96,9%	1.395.507
A20001 A2100 6041 337100 Adquisición de equipamiento	65.000	65.000	64.961	99,9%	64.729
A20001 A2100 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración	1.000	1.000	226	22,6%	226
A20001 A2100 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios	30.000	30.000	27.258	90,9%	27.258
A20001 A2100 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario	70.000	70.000	72.472	103,5%	72.472
A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico	30.000	10.000	6.749	67,5%	6.749

A20001 A2100 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural	50.000	50.000	45.441	90,9%	45.441
A20001 A2100 6099 337104 MRR Digitalización y Documentación del Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural	60.000	80.000	79.981	100,0%	79.981
A20001 A2100 6099 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico	50.000	50.000	48.400	96,8%	48.400
A20001 A2100 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra	10	10	0	0,0%	0
A20001 A2100 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales	1.700.000	1.260.000	1.108.816	88,0%	1.042.007
A20001 A2100 7609 337103 (E) Transferencia Ayto. Marcilla: Iluminación de nuevas zonas del Castillo	40.000	40.000	31.312	78,3%	31.312
A20001 A2100 7609 337104 (E) Convenio con Ayto. de Eslava. Yacimiento Santa Criz	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
A20001 A2100 7609 337107 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales	150.000	150.000	123.356	82,2%	102.804
A20001 A2100 7609 337108 (E) Transferencia Ayto.Viana: Iluminación de la portada barroca y ábside gótico de las ruinas de la Iglesia de San Pedro	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
A20001 A2100 7609 337109 (E) Convenio Ayuntamiento Huarte. Redacción proyecto ejecución y levantamiento topográfico recuperación Castillo	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
A20001 A2100 7609 337110 (E) Convenio con Ayuntamiento de Olite para rehabilitación de Galerías Medievales	60.000	60.000	60.000	100,0%	0
A20001 A2100 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos	6.000	6.000	2.232	37,2%	2.232
A20001 A2100 7819 337102 MRR Medidas de conservación, restauración en Bienes de Interés Cultural	959.862	959.862	124.997	13,0%	42.168
Total A20001-Patrimonio histórico	**6.283.371**	**5.886.370**	**4.775.019**	**81,1%**	**4.317.908**
A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	391.053	414.190	412.399	99,6%	412.399
A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	63.656	57.537	57.534	100,0%	57.534
A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	151.691	152.831	152.826	100,0%	152.826
A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina	5.000	5.000	3.879	77,6%	3.877
A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes	2.000	2.000	328	16,4%	328
A20002 A2500 2262 334100 Campañas de comunicación y publicidad de programas culturales propios	53.000	53.000	51.457	97,1%	50.457
A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos	35.000	22.900	7.991	34,9%	6.774
A20002 A2500 2276 335100 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música	15.900	15.900	11.000	69,2%	0

A20002 A2500 2276 335200 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas a salas de cine	15.111	15.111	6.750	44,7%	0
A20002 A2500 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos	1.067.000	1.029.100	943.612	91,7%	913.559
A20002 A2500 2279 334103 Programas de apoyo al sector audiovisual	25.000	25.000	24.824	99,3%	17.619
A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural	7.000	7.000	5.904	84,3%	5.904
A20002 A2500 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra	5.430.000	5.629.755	5.629.755	100,0%	5.629.755
A20002 A2500 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura	232.000	232.000	232.000	100,0%	232.000
A20002 A2500 4309 334100 (E) Subvención a la Fundación Misterio de Obanos para proyecto de recuperación	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
A20002 A2500 4400 334100 NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales	795.000	795.000	795.000	100,0%	795.000
A20002 A2500 4400 334102 NICDO. Desarrollo de la Industria Musical, Música en vivo, Navarra Music Commission y Girando por Navarra	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,0%	1.400.000
A20002 A2500 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos	1.261.764	1.261.764	1.227.521	97,3%	0
A20002 A2500 4609 334102 (E) Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra	245.000	245.000	245.000	100,0%	245.000
A20002 A2500 4609 334104 Subvenciones para proyectos culturales transfronterizos. EURORREGION	100.000	57.900	45.810	79,1%	45.810
A20002 A2500 4609 334105 Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de cine Ópera Prima	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
A20002 A2500 4609 334106 (E) GENERAZINEMA exhibición: ayudas a salas de cine de titularidad municipal	30.000	30.000	10.000	33,3%	10.000
A20002 A2500 4609 334107 MRR Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas	362.325	362.325	0	0,0%	0
A20002 A2500 4709 334100 Ayudas a fábricas de creación para profesionales	30.000	30.000	22.831	76,1%	22.664
A20002 A2500 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a empresas y profesionales del sector audiovisual	803.000	747.828	626.256	83,7%	563.183
A20002 A2500 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas	124.000	124.000	98.940	79,8%	88.950
A20002 A2500 4709 334105 (E) Faktoria Choreographic Center. Gastos de funcionamiento	60.000	60.000	60.000	100,0%	36.322
A20002 A2500 4709 334106 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción	330.000	293.000	236.720	80,8%	170.163
A20002 A2500 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos	112.000	112.000	86.508	77,2%	86.508

A20002 A2500 4816 334100 Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
A20002 A2500 4816 334103 Subvención a asociaciones de profesionales de la cultura	60.000	60.000	51.176	85,3%	31.705
A20002 A2500 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural	140.000	117.047	100.692	86,0%	93.714
A20002 A2500 4816 334106 Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas y Musicales de Navarra	906.000	906.000	691.983	76,4%	638.708
A20002 A2500 4816 334107 (E) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro	265.000	265.000	265.000	100,0%	265.000
A20002 A2500 4816 334109 Convenio con Geltoki para la promoción de actividades culturales	60.000	60.000	60.000	100,0%	60.000
A20002 A2500 4816 334112 (E) Convenio con la Federación Navarra de Teatro Amateur	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
A20002 A2500 4816 334113 GENERAZINEMA festivales: ayudas a asociaciones para la organización de festivales de cine	25.000	15.000	14.619	97,5%	14.619
A20002 A2500 4816 335102 Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento y actividad	250.000	250.000	250.000	100,0%	250.000
A20002 A2500 4816 335103 (E) Convenio con la Fundación Altafaylla para la organización de la Tubala Brass Week	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
A20002 A2500 4816 335104 (E) Convenio con la Asociación Veinte21Ensemble "Proyecto Turrillas Sinfónico"	10.000	10.000	5.000	50,0%	5.000
A20002 A2500 7609 334100 (E) Transferencia Ayto. Arróniz: rehabilitación y equipamiento Casa de Cultura	150.000	150.000	150.000	100,0%	150.000
A20002 A2500 7609 334103 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Ayegui-Aiegi para redacción de proyecto de construcción de un auditorio	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
A20002 A2500 7609 334104 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Oteiza para segunda fase de la reforma de la Casa de Cultura	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
A20002 A2500 7609 334105 (E) Transferencia Ayto. de Uharte. Redacción proyecto nuevo espacio escénico	100.000	100.000	0	0,0%	0
A20002 A2500 7709 335200 MRR Ayudas a las salas de cine	279.000	279.000	0	0,0%	0
A20002 A2500 7816 334100 Subvención a la Escuela Navarra de Teatro. Amortización préstamo inmobiliario	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
A20002 A2500 7816 335100 Subvención al Orfeón Pamplonés. Amortización préstamo inmobiliario	15.000	15.000	13.664	91,1%	13.664
A20002 A2500 7816 335103 MRR Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música	673.392	673.392	205.444	30,5%	0
Total A20002-Acción cultural	**16.379.892**	**16.380.579**	**14.502.422**	**88,5%**	**12.769.042**
A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo	462.699	420.163	420.151	100,0%	420.151

A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	41.846	49.103	49.098	100,0%	49.098
A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	469.188	511.219	511.203	100,0%	511.203
A20003 A2300 2020 333100 Arrendamiento de edificios	130.000	130.000	135.806	104,5%	135.806
A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	78.000	93.067	82.036	88,1%	74.584
A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipamiento	4.500	4.500	0	0,0%	0
A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina	3.000	3.000	2.626	87,5%	2.599
A20003 A2300 2239 333100 Traslado de fondos museísticos	16.000	16.000	14.704	91,9%	2.620
A20003 A2300 2262 333100 Acciones de comunicación y promoción de museos	76.000	76.000	63.055	83,0%	54.084
A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico	10.000	10.000	2.241	22,4%	1.564
A20003 A2300 2269 333100 Exposiciones y programación cultural	425.000	425.000	439.394	103,4%	417.094
A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos	10.000	10.000	6.868	68,7%	6.555
A20003 A2300 2269 333104 Actividades pedagógicas	44.500	44.500	34.984	78,6%	29.626
A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos	10.000	10.000	6.339	63,4%	4.568
A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad	627.444	627.444	649.811	103,6%	577.720
A20003 A2300 2276 333100 Plan de arte contemporáneo	10.000	10.000	4.822	48,2%	4.822
A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua	100.000	150.814	116.596	77,3%	99.654
A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza	2.000	2.000	665	33,2%	665
A20003 A2300 2285 333100 Vestuario	6.000	6.000	4.824	80,4%	2.410
A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal	7.000	7.000	6.719	96,0%	5.771
A20003 A2300 4300 333100 Encuentros 72. Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura	700.000	700.000	700.000	100,0%	700.000
A20003 A2300 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
A20003 A2300 4309 333102 (E) Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad	905.000	905.000	905.000	100,0%	905.000
A20003 A2300 4309 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas	90.000	90.000	90.000	100,0%	90.000
A20003 A2300 4309 333104 Convenio con Centro Huarte para máster interuniversitario	120.000	120.000	120.000	100,0%	120.000
A20003 A2300 4309 333105 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad	430.000	430.000	430.000	100,0%	430.000
A20003 A2300 4309 333106 Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral	80.000	60.000	52.471	87,5%	52.471
A20003 A2300 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
A20003 A2300 4609 333100 (E) Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad	35.000	35.000	35.000	100,0%	35.000

A20003 A2300 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 A2300 4800 333100 Becas	20	20	0	0,0%	0
A20003 A2300 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gastos de funcionamiento y actividad	125.000	114.086	108.752	95,3%	108.752
A20003 A2300 4816 333102 Subvención a Ondarezain	6.000	6.000	6.000	100,0%	6.000
A20003 A2300 4816 333103 Sustraiak-Raíces: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial	75.000	47.099	45.740	97,1%	45.740
A20003 A2300 4816 333104 (E) Convenio con Asociación El Empedrao. Certamen arte efímero Desadarve 2022	28.666	28.666	28.666	100,0%	28.666
A20003 A2300 4816 333105 (E) Convenio con la Asociación NAVARJOTA	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
A20003 A2300 6020 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios	215.000	102.509	102.369	99,9%	60.868
A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento	5.000	5.000	9.290	185,8%	9.290
A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales	120.000	80.000	81.707	102,1%	81.707
A20003 A2300 6056 333102 Conservación - Restauración Museo de Navarra	50.000	24.390	18.310	75,1%	14.835
A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos	5.000	5.000	4.852	97,0%	4.852
A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales	4.000	4.000	4.000	100,0%	3.393
A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas	18.000	18.000	17.987	99,9%	12.021
A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos	125.000	125.000	124.363	99,5%	109.434
A20003 A2300 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones	20.000	20.000	19.952	99,8%	19.952
A20003 A2300 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones	28.000	28.000	28.000	100,0%	28.000
A20003 A2300 7309 333104 (E) Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones	35.000	35.000	35.000	100,0%	35.000
A20003 A2300 7609 333100 Convenio con el Ayuntamiento de Bera para el Centro de recursos patrimoniales "PORTU"	64.000	0	0	-	0
A20003 A2300 7609 333102 (E) Ejecución del proyecto de exposición permanente de las estelas discoideas del ayuntamiento de Tafalla	68.367	68.367	61.489	89,9%	61.489
A20003 A2300 7609 333104 (E) Convenio con Ayto. Tafalla para proyecto expositivo en torno a la jota	20.000	20.000	19.995	100,0%	19.995
A20003 A2300 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inversiones	50.000	48.943	46.381	94,8%	46.381
A20003 A2300 7816 333103 (E) Convenio con la Asociación Euskal Artzainak Ameriketan para exposiciones permanentes	15.000	15.000	14.982	99,9%	14.982
Total A20003-Museos	**6.065.230**	**5.835.890**	**5.757.246**	**98,7%**	**5.539.421**
Total A20-Patrimonio y promoción cultural	**29.915.309**	**29.250.760**	**25.979.335**	**88,8%**	**23.526.365**
A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo	2.334.326	2.933.464	2.930.069	99,9%	2.930.069
A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	247.859	238.130	237.360	99,7%	237.360

A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	941.979	387.233	386.318	99,8%	386.318
A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas	6.000	6.000	3.959	66,0%	3.959
A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	225.000	231.016	265.243	114,8%	228.448
A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina	40.000	40.000	44.640	111,6%	43.164
A21001 A2400 2224 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos	72.000	72.000	67.755	94,1%	67.755
A21001 A2400 2224 332202 Servicios de conexión de sedes vía radio	8.000	8.000	7.809	97,6%	7.809
A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos	70.000	70.000	61.358	87,7%	59.164
A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario	20.000	20.000	18.218	91,1%	17.148
A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura	180.000	180.000	184.526	102,5%	155.942
A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos	17.500	17.500	10.111	57,8%	9.854
A21001 A2400 2269 332203 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico	53.000	53.000	55.058	103,9%	51.680
A21001 A2400 2274 332200 Vigilancia y seguridad	99.500	99.500	90.000	90,5%	75.000
A21001 A2400 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra	65.000	65.000	52.887	81,4%	52.887
A21001 A2400 2279 332202 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas	185.000	175.000	126.441	72,3%	126.441
A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua	270.000	982.346	771.146	78,5%	702.592
A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas	6.000	6.000	4.732	78,9%	3.665
A21001 A2400 4816 332200 (E) Convenio con la Asociación "Mi pueblo lee"	25.000	25.000	21.079	84,3%	12.500
A21001 A2400 6020 332202 Cableado de instalaciones informáticas	30.000	20.000	10.647	53,2%	10.647
A21001 A2400 6042 332200 Adecuación de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria	3.000	3.000	2.904	96,8%	2.904
A21001 A2400 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas	61.000	61.000	58.309	95,6%	57.935
A21001 A2400 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario	230.000	172.575	170.860	99,0%	170.860
A21001 A2400 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra	125.000	125.000	124.096	99,3%	119.105
A21001 A2400 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra	4.000	4.000	3.925	98,1%	3.925
A21001 A2400 6081 332203 Adquisición de fondos documentales para proyecto de extensión bibliotecaria	10.000	10.000	9.995	99,9%	9.995
A21001 A2400 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales	30.000	44.000	43.819	99,6%	43.819
A21001 A2400 6081 332205 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra	360.000	360.000	359.298	99,8%	351.961

A21001 A2400 6081 332206 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales	35.000	0	0	-	0
A21001 A2400 6081 332207 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico	12.000	12.000	11.202	93,4%	11.202
A21001 A2400 6081 332208 MRR Dotación de Bibliotecas	201.955	201.955	0	0,0%	0
A21001 A2400 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario	20.000	10.000	508	5,1%	508
Total A21001-Bibliotecas	**5.988.119**	**6.632.719**	**6.134.271**	**92,5%**	**5.954.615**
A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo	636.056	645.026	644.509	99,9%	644.509
A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	12.191	7.971	7.970	100,0%	7.970
A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	174.297	168.488	168.481	100,0%	168.481
A21002 A2200 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra	110.000	110.000	109.776	99,8%	102.350
A21002 A2200 2120 332102 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo	15.000	15.000	24.833	165,6%	24.784
A21002 A2200 2190 332100 Restauración de documentos	120.000	120.000	117.500	97,9%	107.708
A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa	1.500	1.500	5.230	348,7%	5.230
A21002 A2200 2219 332100 Material de conservación y restauración	8.500	8.500	5.852	68,8%	5.852
A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación	16.000	16.000	7.075	44,2%	7.075
A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	40.000	40.000	40.759	101,9%	40.759
A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos	43.900	43.900	38.890	88,6%	38.769
A21002 A2200 2269 332102 Exposiciones y actividades de difusión	90.000	90.000	130.826	145,4%	102.967
A21002 A2200 2269 332103 Proyecto expositivo COAVNA. Rafael Moneo	30.000	30.000	30.012	100,0%	30.012
A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos	51.500	51.500	50.866	98,8%	50.866
A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad	220.000	220.000	190.382	86,5%	174.516
A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental	6.000	6.000	500	8,3%	500
A21002 A2200 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra	170.000	170.000	164.114	96,5%	150.438
A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua	86.000	208.793	171.475	82,1%	170.554
A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca	3.000	3.000	2.984	99,5%	2.984
A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos	1.500	1.500	3.080	205,3%	3.080
A21002 A2200 4800 332100 Becas	27.000	27.000	26.249	97,2%	26.249
A21002 A2200 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria	1.500	1.500	1.500	100,0%	1.500
A21002 A2200 4816 335104 (E) Convenio con la Asociación Gaztelu para actividades de conmemoración 500 aniversario de Amaiur	150.000	150.000	150.000	100,0%	150.000

A21002 A2200 6020 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra	85.000	85.000	85.229	100,3%	48.829
A21002 A2200 6020 332102 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo	75.000	75.000	74.682	99,6%	74.682
A21002 A2200 6050 332100 Mobiliario y equipamiento	18.500	33.939	32.562	95,9%	32.562
A21002 A2200 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra	8.800	8.800	20.036	227,7%	11.106
A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas	55.000	55.000	45.000	81,8%	41.250
A21002 A2200 6092 332100 Proyecto "Archivo del confinamiento"	50.000	50.000	52.115	104,2%	52.115
A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos	24.160	24.160	2.059	8,5%	2.059
A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital	122.000	106.561	83.278	78,2%	60.803
A21002 A2200 6094 332103 Proyecto repositorio contenidos audiovisuales	20.000	20.000	7.018	35,1%	0
A21002 A2200 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Contemporáneo	20	20	0	0,0%	0
A21002 A2200 6099 332102 Descripción y digitalización de los fondos	557.500	552.250	606.111	109,8%	567.779
A21002 A2200 6099 332104 MRR Descripción y digitalización de fondos documentales	12.699	30.247	30.231	99,9%	22.802
A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para archivos de Entidades Locales	70.000	70.000	69.686	99,6%	60.781
Total A21002-Archivos	**3.112.623**	**3.246.655**	**3.200.869**	**98,6%**	**2.991.919**
Total A21-Bibliotecas y archivos	**9.100.742**	**9.879.373**	**9.335.140**	**94,5%**	**8.946.534**
Total A2-Dirección General de Cultura	**39.016.051**	**39.130.133**	**35.314.475**	**90,2%**	**32.472.899**
A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos	60.554	62.677	62.673	100,0%	62.673
A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	195.622	71.045	71.041	100,0%	71.041
A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	24.077	24.073	100,0%	24.073
A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	25.540	0	0	-	0
A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal	9.939	0	0	-	0
A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	23.314	34.270	26.667	77,8%	26.667
A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales	522.924	539.128	499.201	92,6%	499.201
A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional	26.522	31.156	30.698	98,5%	30.698
A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social	639.051	661.496	602.681	91,1%	602.681
A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos	17.063	35.676	32.798	91,9%	32.798
A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche	11	12.417	10.959	88,3%	10.959
A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos	30.114	18.800	16.917	90,0%	16.917
A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad	21.997	22.768	16.583	72,8%	16.583
A50000 A5000 2120 336100 Actuaciones en la sede central	2.500	2.500	0	0,0%	0

A50000 A5000 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones	1.500	1.500	0	0,0%	0
A50000 A5000 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales	500	500	0	0,0%	0
A50000 A5000 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales	4.500	4.500	3.006	66,8%	3.006
A50000 A5000 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones	2.500	2.500	960	38,4%	960
A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación	3.000	3.000	4.677	155,9%	4.677
A50000 A5000 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos	7.210	7.210	0	0,0%	0
A50000 A5000 2264 336100 Gastos de sedes IND	10	10	0	0,0%	0
A50000 A5000 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones	1.000	1.000	2.352	235,2%	2.352
A50000 A5000 2269 336103 Gastos diversos	10.000	10.000	7.562	75,6%	6.851
A50000 A5000 2273 336102 Servicios informáticos	6.000	6.000	1.291	21,5%	1.291
A50000 A5000 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos	37.000	37.000	19.145	51,7%	19.145
A50000 A5000 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	35.000	35.000	20.957	59,9%	20.775
A50000 A5000 2285 336100 Vestuario	500	500	274	54,8%	0
A50000 A5000 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	6.462	129,2%	6.027
A50000 A5000 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados	10	10	0	0,0%	0
A50000 A5000 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela	21.000	21.898	0	0,0%	0
A50000 A5000 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
A50000 A5000 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias	10	24.510	24.317	99,2%	24.317
A50000 A5000 6041 336100 Vehículos para el transporte de cargas	10	10	0	0,0%	0
A50000 A5000 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	4.500	4.500	7.732	171,8%	7.732
A50000 A5000 6060 336100 Equipos para procesos de información	9.530	10.030	9.121	90,9%	7.001
A50000 A5000 6094 336100 Aplicaciones informáticas	100.000	78.000	77.780	99,7%	77.780
A50000 A5010 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	206.466	189.467	189.461	100,0%	189.461
A50000 A5010 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	97	0	0,0%	0
A50000 A5010 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte	**2.030.437**	**1.958.273**	**1.769.387**	**90,4%**	**1.765.665**
A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual	55.295	57.233	57.230	100,0%	57.230
A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	146.707	9.453	9.446	99,9%	9.446
A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	72.282	243.761	242.815	99,6%	242.815
A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0

A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	1.060	1.053	99,3%	1.053
A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	20.260	4.013	0	0,0%	0
A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	24.468	24.456	100,0%	24.456
A50001 A5400 2120 336100 Reformas en Centros Propios	50.000	151.783	145.087	95,6%	70.674
A50001 A5400 2120 336102 Reparaciones de Ahorro energético en centros propios	7.000	7.000	6.997	100,0%	6.997
A50001 A5400 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte	5.500	5.500	5.133	93,3%	5.133
A50001 A5400 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras	40	40	38	95,0%	38
A50001 A5400 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas	5.000	5.000	1.815	36,3%	1.815
A50001 A5400 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte	350.000	350.000	342.742	97,9%	317.490
A50001 A5400 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos de instalaciones deportivas	30.000	30.000	22.228	74,1%	22.228
A50001 A5400 2279 336100 Centros IND: Limpieza, mantenimiento y gestión	391.000	391.000	376.644	96,3%	345.024
A50001 A5400 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas	163.396	163.396	163.395	100,0%	149.779
A50001 A5400 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela	25.000	25.000	10.890	43,6%	10.890
A50001 A5400 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte	354.320	717.039	596.967	83,3%	574.150
A50001 A5400 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción	41.200	41.200	27.237	66,1%	27.237
A50001 A5400 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte	172.000	172.000	179.409	104,3%	173.698
A50001 A5400 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento	7.725	7.725	7.717	99,9%	7.717
A50001 A5400 4400 336100 NICDO: Gestión infraestructuras deportivas	355.000	355.000	355.000	100,0%	0
A50001 A5400 4609 336100 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE LL	20.000	1.500	1.500	100,0%	1.500
A50001 A5400 4819 336100 Subvención a la FNDME para la divulgación de la Red de Senderos	10.000	10.000	8.437	84,4%	0
A50001 A5400 4819 336102 Subvenciones para Entidades deportivas de Navarra para alquilar espacios singulares	10	10	0	0,0%	0
A50001 A5400 6021 336103 Remodelaciones en Centros propios	25.000	25.000	24.983	99,9%	24.983
A50001 A5400 6021 336104 MRR Remodelaciones en Centros Propios. Centro de Tecnificación Larrabide	246.669	246.669	0	0,0%	0
A50001 A5400 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte	19.000	19.000	18.236	96,0%	18.236
A50001 A5400 6059 336103 Material Deportivo	10.000	10.000	8.297	83,0%	8.297
A50001 A5400 7455 336100 Subvención a la UPNA para reforma de vestuarios, iluminación, césped, y complementos I Campo Rugby en año 2021 y 2022	70.000	70.000	70.000	100,0%	70.000

A50001 A5400 7609 336102 Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma	300.000	300.000	281.107	93,7%	281.107
A50001 A5400 7609 336129 Subvención al Ayuntamiento de Burlada para reforma de pista de Atletismo	200.000	200.000	200.000	100,0%	200.000
A50001 A5400 7609 336130 (E) Transferencia Ayto. Azagra: construcción de skatepark	40.000	40.000	39.994	100,0%	39.994
A50001 A5400 7609 336131 (E) Transferencia Ayto. Cortes: ampliación centro deportivo	60.000	60.000	60.000	100,0%	60.000
A50001 A5400 7609 336132 (E) Transferencia Ayto. de Olite: renovación y adecuación del campo de fútbol	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
A50001 A5400 7609 336133 (E) Transferencia Ayto. Olite: Cambio de las calderas del frontón de las piscinas	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
A50001 A5400 7609 336134 (E) Transferencia Ayto. Villatuerta: Adecuación sala 1ª planta y eliminación de barreras en el Polideportivo San Ginés	125.000	125.000	125.000	100,0%	125.000
A50001 A5400 7609 336135 (E) Transferencia Ayto. de Murillo el Cuende: Construcción de pista de pádel en Rada	65.000	65.000	65.000	100,0%	65.000
A50001 A5400 7609 336136 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Adecuación de espacio multideportivo	130.000	130.000	130.000	100,0%	130.000
A50001 A5400 7609 336137 (E) Transferencia Ayto. Mendavia: Césped artificial en el campo de fútbol municipal	150.000	150.000	150.000	100,0%	150.000
A50001 A5400 7609 336138 (E) Transferencia Ayto. Falces: Instalación de césped artificial en el campo de fútbol	150.000	150.000	150.000	100,0%	150.000
A50001 A5400 7609 336139 (E) Redacción del proyecto para la pista de atletismo en Estella	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
A50001 A5400 7609 336140 (E) Transferencia Ayto. Arguedas: Ampliación y mejora de las instalaciones deportivas	180.000	180.000	180.000	100,0%	180.000
A50001 A5400 7609 336141 (E) Transferencia Ayto. Allo: Construcción de pistas de pádel, gimnasio, estación de limpieza de bicicletas y vestuario	150.000	150.000	150.000	100,0%	150.000
A50001 A5400 7609 336142 (E) Transferencia ayuntamiento de Beriáin: instalaciones deportivas	120.000	120.000	120.000	100,0%	120.000
A50001 A5400 7609 336143 (E) Transferencia Ayto. Tudela: reforma piscinas Ciudad de Tudela	115.000	115.000	113.768	98,9%	113.768
A50001 A5400 7609 336144 (E) Transferencia Ayto. Fontellas: reforma piscinas	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
A50001 A5400 7609 336145 (E) Transferencia Ayto. Valle de Egüés: remodelación parcela 427 Polígono 15 de Sarriguren para espacio multideportivo	90.000	90.000	0	0,0%	0
A50001 A5400 7609 336146 (E) Transferencia ayuntamiento Carcastillo: sustitución hierba artificial campo de fútbol	85.000	85.000	85.000	100,0%	85.000
A50001 A5400 7609 336147 (E) Proyecto renovación de campo de hierba natural Instalaciones Deportivas Principe de Viana	75.000	75.000	75.000	100,0%	75.000

A50001 A5400 7609 336148 (E) Transferencia Ayto. Buñuel: Reforma de la instalación de las piscinas	60.000	60.000	60.000	100,0%	60.000
A50001 A5400 7609 336149 (E) Transferencia Ayto. Fustiñana: adecuación pavimento perimetral y eliminación de barreras del campo de fútbol	40.000	40.000	39.814	99,5%	0
A50001 A5400 7609 336150 (E) Transferencia Ayto. Monteagudo: Reforma vestuarios de las piscinas municipales	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
A50001 A5400 7609 336151 (E) Transferencia Ayto. Andosilla: Redacción del proyecto para la reforma de los vasos de la piscina municipal	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
A50001 A5400 7609 336152 (E) Reparación frontón de Pueyo	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
A50001 A5400 7609 336153 (E) Transferencia Ayuntamiento Lodosa para construcción nueva sala de actividades en instalaciones piscinas municipales	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
A50001 A5400 7609 336154 Redacción del proyecto de la cubierta y diversas actuaciones en el frontón de La Población-Meano.	30.000	30.000	30.000	100,0%	0
A50001 A5400 7609 336155 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Jaurrieta para rehabilitación del frontón	30.000	30.000	30.000	100,0%	0
A50001 A5400 7609 336156 (E) Transferencia Ayto. de Ezcabarte para pista multideporte arena playa	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
A50001 A5400 7609 336157 (E) Construcción Pista de Skate en calle San Gregorio del término municipal de Buñuel	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
A50001 A5400 7609 336158 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Torralba de Rio para mejora y acondicionamiento del frontón municipal	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
A50001 A5400 7609 336159 (E) Redacción de proyecto de un campo de hierba artificial en el estadio Francisco Barreno de Castejón	10.000	10.000	7.049	70,5%	7.049
A50001 A5400 7609 336160 (E) Transferencia Concejo de Beuntza (Atez). Cubierta del frontón	80.000	80.000	80.000	100,0%	80.000
A50001 A5400 7609 336161 (E) Proyecto y ejecución cubierta pista de pádel en instalaciones Lagunak, de Barañain	60.000	60.000	60.000	100,0%	60.000
A50001 A5400 7609 336162 (E) Cubrición del Frontón de Muniain de la Solana	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
A50001 A5400 7709 336100 Subvención al Club Deportivo Amaya por reforma e iluminación campo de Béisbol en 2021 y 2022	200.000	200.000	200.000	100,0%	200.000
A50001 A5400 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña-FNDME	60.000	60.000	60.000	100,0%	0
A50001 A5400 7819 336102 Subvención a la FNDME Proyecto POCTEFA BELAROUART. Gastos 2021	43.000	43.000	43.000	100,0%	0
A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	62.457	64.647	64.643	100,0%	64.643
A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	7	0	0,0%	0
A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	57.761	59.788	58.418	97,7%	58.418

Total A50001-Infraestructuras de deporte	**5.825.662**	**6.321.303**	**5.770.543**	**91,3%**	**5.030.863**
A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte	10	10	0	0,0%	0
A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia deportiva de Navarra	20.000	20.000	9.126	45,6%	9.126
A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual	55.295	57.233	57.230	100,0%	57.230
A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	10	0	0	-	0
A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.380	25.234	25.233	100,0%	25.233
A50002 A5100 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte	6.080	6.080	5.259	86,5%	5.259
A50002 A5100 2262 336102 Campaña comunicación sobre la seguridad en la práctica Físico-Deportiva	10	10	0	0,0%	0
A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte	30	30	91	302,5%	91
A50002 A5100 2269 336102 (E) Juegos Deportivos de Navarra	1.300.000	1.300.000	1.150.694	88,5%	817.156
A50002 A5100 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud	10	10	0	0,0%	0
A50002 A5100 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos	40.000	40.000	8.297	20,7%	7.010
A50002 A5100 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones	100.000	100.000	57.369	57,4%	52.637
A50002 A5100 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones	40.000	40.000	38.321	95,8%	30.319
A50002 A5100 2269 336108 Actividades deportivas accesibles	10.000	10.000	5.679	56,8%	5.679
A50002 A5100 2269 336109 Actividades propias para la promoción deportiva	15.000	15.000	3.812	25,4%	3.812
A50002 A5100 2269 336110 Actividades de cooperación deportiva	40.000	40.000	95.151	237,9%	95.151
A50002 A5100 2269 336111 Atención médica a deportistas	52.000	52.000	49.359	94,9%	46.150
A50002 A5100 2269 336112 Deporte Universitario	10.000	10.000	675	6,8%	675
A50002 A5100 2269 336113 Acciones del Plan para el fomento del Tenis de Mesa	8.000	8.000	7.483	93,5%	3.371
A50002 A5100 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos	21.598	21.598	29.736	137,7%	29.736
A50002 A5100 2279 336103 Asistencias técnicas específicas del CEIMD	94.893	94.893	29.085	30,7%	22.542
A50002 A5100 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa	675.000	675.000	675.000	100,0%	675.000
A50002 A5100 4309 336100 Fundación Osasuna para actividades de integración	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
A50002 A5100 4309 336102 Fundación Remonte Euskal Jai Berri para organización de actividades deportivas	32.000	32.000	32.000	100,0%	32.000
A50002 A5100 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí	200.000	200.000	200.000	100,0%	200.000

A50002 A5100 4400 336103 NICDO: Organización de eventos nacionales e internacionales con las Federaciones Deportivas	430.000	430.000	430.000	100,0%	430.000
A50002 A5100 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales	435.000	422.281	392.654	93,0%	392.654
A50002 A5100 4609 336102 Subvenciones para formación a Servicios Deportivos Municipales	10.000	10.000	9.000	90,0%	9.000
A50002 A5100 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza	45.000	45.000	45.000	100,0%	45.000
A50002 A5100 4709 336102 REACT Ayudas a la digitalización de Empresas del Sector Deportivo de Navarra. FEDER 14-20	400.000	0	0	-	0
A50002 A5100 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas	30.000	30.000	21.012	70,0%	21.012
A50002 A5100 4809 336102 Becas concedidas	10	10	0	0,0%	0
A50002 A5100 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos	7.000	0	0	-	0
A50002 A5100 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva	35.000	10.000	5.920	59,2%	5.920
A50002 A5100 4809 336105 Becas para la investigación deportiva	11.300	0	0	-	0
A50002 A5100 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares	50.000	32.017	32.017	100,0%	32.017
A50002 A5100 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela	130.000	130.000	124.447	95,7%	124.447
A50002 A5100 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
A50002 A5100 4819 336103 Subvenciones a federaciones deportivas	2.716.000	2.703.495	2.570.113	95,1%	2.570.113
A50002 A5100 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo	8.000	8.000	8.000	100,0%	8.000
A50002 A5100 4819 336105 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos	175.000	174.590	156.749	89,8%	156.749
A50002 A5100 4819 336106 Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para desarrollo de actividades y mantenimiento	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
A50002 A5100 4819 336107 Torneo de pelota femenina Asociación Emakume Master Cup	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
A50002 A5100 4819 336108 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes propietarios de piscina	100.000	100.000	93.560	93,6%	93.560
A50002 A5100 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas	2.475.000	2.475.000	2.482.055	100,3%	2.482.055
A50002 A5100 4819 336110 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras	690.000	660.512	652.493	98,8%	652.493
A50002 A5100 4819 336111 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra	42.000	42.000	41.369	98,5%	41.369
A50002 A5100 4819 336112 (E) Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella	68.000	68.000	68.000	100,0%	68.000

A50002 A5100 4819 336113 Vuelta ciclista Navarra de mujeres - K1T	58.000	58.000	58.000	100,0%	58.000
A50002 A5100 4819 336114 Intercambios deportivos	10.000	10.000	0	0,0%	0
A50002 A5100 4819 336118 REACT Ayudas a la digitalización de Entidades Deportivas de Navarra. FEDER 14-20	400.000	0	0	-	0
A50002 A5100 4819 336119 Subvención a la Federación Navarra de Baloncesto. Campeonato de España de Baloncesto	30.000	30.000	0	0,0%	0
A50002 A5100 4819 336121 (E) Subvención al Club Deportivo Arga para compra y reparación de material deportivo por las inundaciones de dic.2021	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
A50002 A5100 6057 336100 Equipos médicos	20.000	36.505	33.876	92,8%	20.960
A50002 A5100 7709 336102 REACT Ayudas a la digitalización de Empresas del Sector Deportivo de Navarra PO FEDER 14-20	0	195.239	195.239	100,0%	195.239
A50002 A5100 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas	21.500	21.500	18.504	86,1%	18.504
A50002 A5100 7819 336102 (E) Subvención al Club Hiru Herri Atletiko Taldea para compra de equipamiento por las inundaciones de dic.2021	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
A50002 A5100 7819 336118 REACT Ayudas a la digitalización de Entidades Deportivas de Navarra PO FEDER 14-20	0	604.761	488.044	80,7%	488.044
A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	169.817	175.765	175.761	100,0%	175.761
A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	0	-	0
A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	255.543	267.648	267.641	100,0%	267.641
A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	39.276	40.652	29.062	71,5%	29.062
A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	188.818	315.872	309.508	98,0%	309.508
A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	39.276	40.652	30.376	74,7%	30.376
A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	236.142	199.912	199.071	99,6%	199.071
A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	62.429	65.157	63.440	97,4%	63.440
A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	91.781	138.471	133.844	96,7%	133.844
Total A50002-Promoción de la práctica deportiva	**12.324.258**	**12.388.137**	**11.714.353**	**94,6%**	**11.340.014**
Total A50-Promoción del deporte	**20.180.357**	**20.667.713**	**19.254.283**	**93,2%**	**18.136.541**
Total A5-Instituto Navarro del Deporte	**20.180.357**	**20.667.713**	**19.254.283**	**93,2%**	**18.136.541**

Total A-Departamento de Cultura y Deporte	64.191.258	65.160.247	59.577.789	91,4%	55.573.777
B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	127.032	131.483	131.478	100,0%	131.478
B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual	63.928	66.169	66.165	100,0%	66.165
B00001 B0001 2020 921100 Arrendamientos inmuebles	27.000	27.000	23.232	86,0%	23.232
B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	2.205	110,3%	2.205
B00001 B0001 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios	0	0	1.335	-	1.335
B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	5.000	5.000	2.730	54,6%	2.730
B00001 B0001 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción	0	4.100	1.280	31,2%	1.264
B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	7.000	7.000	14.698	210,0%	13.398
B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	291.598	276.578	230.762	83,4%	230.762
B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.380	25.236	25.233	100,0%	25.233
B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal	8.072	8.837	6.428	72,7%	6.428
B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	67.000	59.282	16.212	27,3%	16.212
B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales	276.073	283.331	270.487	95,5%	270.487
B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social	380.349	393.699	335.642	85,3%	335.642
B00001 B0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos	11	13	0	0,0%	0
B00001 B0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos	11	13	0	0,0%	0
B00001 B0100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas	1.000	1.000	0	0,0%	0
B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios	1.000	1.000	3.212	321,2%	3.212
B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos	1.000	1.000	0	0,0%	0
B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina	3.000	3.000	1.102	36,7%	764
B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte	500	500	0	0,0%	0
B00001 B0100 2262 921100 Publicidad y propaganda	15.000	5.504	0	0,0%	0
B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos	3.470	3.470	82	2,4%	82
B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos	20.000	15.900	19.312	121,5%	17.122
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	561	28,0%	561
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	9.506	9.496	99,9%	9.496
B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina	10.000	10.000	2.328	23,3%	2.328
B00001 B0100 6056 921100 Obras y material artístico	0	0	2.500	-	2.500
B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos	15.000	15.833	15.833	100,0%	14.889
B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos	5.000	4.167	0	0,0%	0

Total B00001-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas	**1.357.464**	**1.363.653**	**1.182.312**	**86,7%**	**1.177.525**
Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas	**1.357.464**	**1.363.653**	**1.182.312**	**86,7%**	**1.177.525**
Total B0-Dirección y servicios generales del departamento	**1.357.464**	**1.363.653**	**1.182.312**	**86,7%**	**1.177.525**
B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos	60.554	62.677	62.673	100,0%	62.673
B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo	25.540	53.232	41.059	77,1%	41.059
B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	40.207	40.194	100,0%	40.194
B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio	1.030	1.030	887	86,1%	887
B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina	2.575	2.575	2.514	97,6%	2.514
B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones	1.030	1.030	1.030	100,0%	1.030
B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios	5.665	5.665	9.063	160,0%	9.063
B20000 B2000 2266 232500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	1.030	1.030	0	0,0%	0
B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos	5.109	5.109	844	16,5%	844
B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio	12.360	12.360	11.933	96,5%	11.494
B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos	5.150	5.150	979	19,0%	979
B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor	1.030	1.030	277	26,9%	277
B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción	7.210	7.210	4.687	65,0%	4.679
B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos	618	618	0	0,0%	0
B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje	10.300	10.300	13.722	133,2%	13.652
Total B20000-Actividades generales del programa	**139.221**	**209.235**	**189.859**	**90,7%**	**189.344**
B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo	176.818	183.013	183.006	100,0%	183.006
B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	39.276	4.255	4.252	99,9%	4.252
B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria	22.000	22.000	15.440	70,2%	15.440
B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista	5.000	5.000	0	0,0%	0
B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica	20.000	20.000	21.928	109,6%	21.928
B20001 B2200 2276 232502 Actividades programas de sensibilización en materia de Memoria	110.000	260.000	207.148	79,7%	151.257
B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal	20.000	20.000	0	0,0%	0
B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN	70.000	80.000	78.206	97,8%	70.000
B20001 B2200 2276 232505 Centro documental y audiovisual del INM	250.000	250.000	272.464	109,0%	239.879
B20001 B2200 2276 232507 Actividades en torno al exilio navarro	80.000	80.000	29.531	36,9%	29.531

B20001 B2200 2276 232508 Red de lugares de memoria	40.000	40.000	46.957	117,4%	43.593
B20001 B2200 2276 232510 (E) Proyecto Fronteras de Hormigón	67.000	67.000	59.752	89,2%	56.752
B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica	80.000	80.000	58.774	73,5%	58.774
B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica	100.000	100.000	90.344	90,3%	0
B20001 B2200 6019 232500 Inversiones Lugares de Memoria	115.010	115.010	107.646	93,6%	29.707
B20001 B2200 6020 232500 Obras Palacio Marqués de Rozalejo	600.000	0	0	-	0
B20001 B2200 6020 232502 MRR. Obras Palacio Marqués de Rozalejo	0	450.000	79.725	17,7%	79.725
B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria	80.000	70.000	40.038	57,2%	26.508
B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH	15.000	15.000	18.823	125,5%	18.823
B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria	30.000	30.000	13.668	45,6%	8.668
B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria	10	10	0	0,0%	0
B20001 B2200 7609 232502 Convenio Ayuntamiento de Pamplona para panteón víctimas	40.000	40.000	0	0,0%	0
Total B20001-Políticas públicas de Memoria	**1.960.124**	**1.931.300**	**1.327.704**	**68,7%**	**1.037.843**
B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo	184.896	179.193	179.188	100,0%	179.188
B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes	6.000	6.000	5.100	85,0%	5.100
B20002 B2100 2269 232500 Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos	25.000	25.000	0	0,0%	0
B20002 B2100 2269 232502 Actividades de atención a las víctimas	10.000	4.439	0	0,0%	0
B20002 B2100 2276 232506 Sensibilización y promoción de valores de paz y convivencia. Paz en positivo	110.000	110.000	159.523	145,0%	104.524
B20002 B2100 2276 232507 Escuelas con memoria, paz y convivencia	290.000	290.000	314.284	108,4%	232.594
B20002 B2100 2276 232509 Programa de Derechos Humanos "Somos personas/Pertsonak Gara"	100.000	100.000	76.378	76,4%	74.806
B20002 B2100 2276 232510 Plan estratégico de Convivencia	70.000	63.505	7.408	11,7%	7.408
B20002 B2100 2276 232511 Talleres resiliencia	10.000	10.000	1.720	17,2%	1.720
B20002 B2100 2276 232512 Observatorio Permanente de Derechos Humanos	50.000	50.000	52.315	104,6%	52.315
B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH	30.000	30.000	18.188	60,6%	0
B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política	10	12.067	12.067	100,0%	2.225

B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas	40.000	40.000	37.132	92,8%	5.343
B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH	40.000	40.000	35.033	87,6%	7.580
B20002 B2100 4819 232506 Convenio con la Fundación +34 para atención población reclusa navarra en el extranjero	15.000	15.000	15.000	100,0%	0
B20002 B2100 4819 232507 Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra proyectos convivencia	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
B20002 B2100 4819 232508 Convenio con la Fundación Víctimas de terrorismo para proyecto sensibilización	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
B20002 B2100 4819 232509 Convenio con la Asociación de Víctimas del Terrorismo para programa atención víctimas	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
B20002 B2100 4819 232510 Subvenciones centros investigación y organizaciones para informes vulneraciones DDHH en Navarra	70.000	70.000	63.185	90,3%	61.960
B20002 B2100 4819 232511 (E) Convenio con la Asociación "Erriberri por la memoria"	500	500	500	100,0%	500
B20002 B2100 7609 232500 Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de Memoria, víctimas y DDHH	30.000	30.000	22.803	76,0%	0
Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos	**1.131.426**	**1.125.727**	**1.049.823**	**93,3%**	**785.263**
Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos	**3.230.771**	**3.266.262**	**2.567.386**	**78,6%**	**2.012.450**
Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos	**3.230.771**	**3.266.262**	**2.567.386**	**78,6%**	**2.012.450**
B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos	60.554	62.677	62.673	100,0%	62.673
B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	91.320	93.488	93.485	100,0%	93.485
B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.249	20.960	20.957	100,0%	20.957
B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	63.656	65.885	65.883	100,0%	65.883
B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal	151.882	87.310	72.883	83,5%	72.883
B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	73.072	174.020	159.908	91,9%	159.908
B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales	469.501	485.990	459.012	94,4%	459.012
B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social	624.883	646.813	550.985	85,2%	550.985
B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche	202	1.632	491	30,1%	491
B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos	2.030	2.104	955	45,4%	955
B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento	12.000	12.000	22.939	191,2%	22.761
B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina	8.000	8.000	5.107	63,8%	5.107
B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros	1.500	1.500	1.395	93,0%	1.386
B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales	5.000	5.000	5.361	107,2%	4.579

B30000 B3000 2239 334100 Servicio de mensajería y transporte	900	900	111	12,3%	111
B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda	7.000	7.000	8.405	120,1%	8.405
B30000 B3000 2266 334100 Gastos de asistencia a cursos	5.000	5.000	940	18,8%	940
B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos	3.000	3.000	2.141	71,4%	2.141
B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua	12.000	12.000	2.796	23,3%	2.796
B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos	26.149	26.149	23.290	89,1%	23.290
B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos	23.000	23.000	8.777	38,2%	8.777
B30000 B3000 2279 334100 Trabajos realizados por terceros	3.000	3.000	10.573	352,4%	7.676
B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción	30.000	58.800	57.856	98,4%	52.653
B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	6.229	124,6%	6.229
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	25.000	0	0,0%	0
B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina	12.000	12.000	7.944	66,2%	7.944
B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos	10.000	10.000	3.436	34,4%	3.436
B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas	26.487	26.487	8.015	30,3%	8.015
Total B30000-Actividades generales del programa	**1.773.905**	**1.886.235**	**1.662.547**	**88,1%**	**1.653.477**
B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	772.258	828.874	823.592	99,4%	823.592
B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	78.552	43.384	43.382	100,0%	43.382
B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	117.827	142.280	142.276	100,0%	142.276
B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos	215.000	215.000	287.028	133,5%	280.447
B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra	28.000	28.000	25.067	89,5%	25.067
B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia para labores académicas, de asesoramiento y de promoción del euskera	190.000	190.000	190.000	100,0%	190.000
B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra	22.000	22.000	3.017	13,7%	3.017
Total B30001-Recursos lingüísticos	**1.423.637**	**1.469.538**	**1.514.361**	**103,1%**	**1.507.781**
B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	198.572	205.528	205.522	100,0%	205.522
B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.276	40.651	40.650	100,0%	40.650
B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	33.007	62.482	60.966	97,6%	60.966
B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera	300.000	340.779	397.130	116,5%	373.575

B30002 B3200 2276 334100 Plan Estratégico del euskera. Análisis y Sistema de Indicadores del Euskera	115.000	115.000	20.006	17,4%	20.006
B30002 B3200 2279 334100 Programa "Sarean euskaraz" para uso del euskera en las TIC	100.000	144.221	87.120	60,4%	87.120
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 Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal	875.000	875.000	843.023	96,3%	843.023
B30002 B3200 4701 334100 (E) Uso del euskera en el comercio y la empresa	210.000	210.000	202.565	96,5%	202.565
B30002 B3200 4709 334100 Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación	971.000	971.000	970.320	99,9%	970.320
B30002 B3200 4809 334102 Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera	300.000	300.000	80.425	26,8%	80.425
B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza para actividades investigación sobre las lenguas de Navarra	55.000	55.000	55.000	100,0%	55.000
B30002 B3200 4819 334100 Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera	415.000	415.000	393.698	94,9%	393.698
B30002 B3200 4819 334102 Uso del euskera en las Federaciones deportivas	20.000	20.000	18.939	94,7%	18.939
B30002 B3200 4819 334103 (E) Convenio con Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa para programas de uso social del euskera	145.000	145.000	145.000	100,0%	145.000
B30002 B3200 4819 334104 Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas	1.800.000	1.800.000	1.798.632	99,9%	1.798.632
B30002 B3200 4819 334105 Convenio con Euskarabentura Elkartea para un programa de uso del euskera dirigido a población juvenil	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
B30002 B3200 4819 334106 Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea para editar en internet contenidos en euskera	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
B30002 B3200 4819 334109 Convenio con la asociación Soziolinguistika Klusterra para la investigación y divulgación sociolingüística en Navarra	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
B30002 B3200 4819 334110 Convenio con Dindaia Fundazioa para ofrecer actividades en euskera a la población en edad escolar	60.000	60.000	60.000	100,0%	60.000
B30002 B3200 4819 334111 (E) Convenio con Nafarroako Bertsozaleen Elkartea para la investigación de la tradición oral en el bertsolarismo	40.000	40.000	36.000	90,0%	36.000
B30002 B3200 4819 334112 (E) Convenio con Jaso Fundazioa para la programación y divulgación de un musical en euskera	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
B30002 B3200 6081 334100 Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio inmaterial del euskera	26.000	26.000	28.205	108,5%	28.205
B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales	6.865	6.865	1.564	22,8%	242
B30002 B3200 7709 334100 (E) Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el euskera en el entorno digital	58.500	58.500	55.204	94,4%	55.204

Total B30002-Planificación y promoción del euskera	**5.863.220**	**5.986.025**	**5.594.969**	**93,5%**	**5.570.092**
B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	673.062	593.623	589.637	99,3%	589.637
B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	222.418	264.106	251.446	95,2%	251.446
B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada	318	318	318	99,9%	318
B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas	20.000	20.000	3.388	16,9%	3.388
B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas	150.462	121.662	11.584	9,5%	11.584
B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística	30.000	30.000	20.657	68,9%	18.134
B30003 B3300 2269 334102 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	**1.181.270**	**1.114.709**	**956.285**	**85,8%**	**953.762**
Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	**10.242.032**	**10.456.508**	**9.728.163**	**93,0%**	**9.685.112**
Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	**10.242.032**	**10.456.508**	**9.728.163**	**93,0%**	**9.685.112**
B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos	60.554	62.677	62.673	100,0%	62.673
B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo	172.453	178.495	169.942	95,2%	169.942
B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	177.311	216.621	214.972	99,2%	214.972
B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler	23.000	22.520	15.835	70,3%	15.835
B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios	3.000	3.000	0	0,0%	0
B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina	1.000	1.000	1.341	134,1%	1.341
B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	121	6,1%	121
B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte	500	500	3.546	709,1%	3.051
B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales	500	500	675	135,0%	675
B50000 B5000 2261 145100 Gastos de representación	18.000	18.000	9.322	51,8%	9.322
B50000 B5000 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación	90.000	90.000	84.949	94,4%	82.699
B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios	6.000	6.000	4.131	68,9%	4.131
B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones	55.000	55.000	29.264	53,2%	16.243
B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos	7.990	7.990	15.843	198,3%	15.843
B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza	2.000	2.000	2.130	106,5%	2.130
B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos	5.000	5.000	16.830	336,6%	11.369
B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos	50.000	50.000	44.933	89,9%	42.407
B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción	3.000	3.480	3.437	98,8%	3.125

B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje	12.000	12.000	42.245	352,0%	39.739
B50000 B5000 4459 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión	621.000	621.000	620.349	99,9%	620.349
B50000 B5000 6020 145100 Acondicionamiento edificios	10	10	0	0,0%	0
B50000 B5000 6094 144102 Programas informáticos	20.000	20.000	0	0,0%	0
B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo	180.040	204.503	204.494	100,0%	204.494
B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	39.276	5.811	5.807	99,9%	5.807
Total B50000-Actividades generales del programa	**1.549.654**	**1.588.131**	**1.552.837**	**97,8%**	**1.526.266**
B50001 B5100 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior	120.000	120.000	95.049	79,2%	82.798
B50001 B5100 2276 144100 Desarrollo iniciativa NEXT retorNA	65.000	65.000	28.211	43,4%	16.658
B50001 B5100 2276 144102 (E) Estudio sobre migración y retorno navarro a EEUU y Canadá	15.000	15.000	15.000	100,0%	0
B50001 B5100 4809 144100 Ayudas a navarras y navarros para su retorno	20.000	20.000	4.521	22,6%	4.521
B50001 B5100 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros	20.000	20.000	19.608	98,0%	19.608
B50001 B5100 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades	45.000	45.000	43.875	97,5%	43.875
B50001 B5100 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra	25.000	25.000	24.066	96,3%	24.066
B50001 B5100 4819 144106 (E) Convenio con Ortzadar para actividades con la ciudadanía navarra en Argentina	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
B50001 B5100 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior	35.000	35.000	31.452	89,9%	28.634
B50001 B5100 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
B50001 B5100 4900 144104 Ayudas a emigrantes navarros para visitar Navarra	10.000	10.000	0	0,0%	0
B50001 B5100 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior	12.000	12.000	10.500	87,5%	9.700
B50001 B5100 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra	10.000	10.000	8.511	85,1%	8.511
B50001 B5100 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA	10.000	10.000	9.228	92,3%	9.228
Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior	**437.000**	**437.000**	**340.020**	**77,8%**	**297.598**
B50002 B5100 2269 145102 Fomento de la Cooperación Territorial Europea	30.000	30.000	20.715	69,1%	20.715
B50002 B5100 4609 144100 Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea	20.000	20.000	18.346	91,7%	18.346
B50002 B5100 4819 144100 Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea	20.000	20.000	12.510	62,5%	12.510
Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza	**70.000**	**70.000**	**51.571**	**73,7%**	**51.571**

B50003 B5200 2266 145100 Foros Permanentes de Encuentro	85.000	85.000	63.223	74,4%	63.223
B50003 B5200 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE	35.000	35.000	27.493	78,6%	27.493
B50003 B5200 2273 145100 Aplicación inteligente de alineamiento de estrategias UE	20.000	20.000	42.832	214,2%	38.449
B50003 B5200 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos	211.000	211.000	158.675	75,2%	122.375
B50003 B5200 4309 145100 Convenio con la Fundación Aditech para la coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE	96.000	96.000	89.111	92,8%	42.539
B50003 B5200 4455 145100 Convenio UPNA - Formación personas gestoras de proyectos europeos	40.000	40.000	27.065	67,7%	0
B50003 B5200 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca	20.000	20.000	7.384	36,9%	7.384
B50003 B5200 4709 145100 Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas con la UE	25.000	8.860	8.087	91,3%	8.087
B50003 B5200 4709 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU	130.000	130.000	30.000	23,1%	30.000
B50003 B5200 4809 145100 Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas)	40.000	40.000	30.213	75,5%	30.213
B50003 B5200 4809 145102 Becas punto de información EUROPE DIRECT	31.000	31.000	30.074	97,0%	30.074
B50003 B5200 4819 145100 Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de políticas relacionadas con la UE	25.000	41.140	34.184	83,1%	34.184
Total B50003-Acción Europea	**758.000**	**758.000**	**548.341**	**72,3%**	**434.020**
Total B50-Acción Exterior	**2.814.654**	**2.853.131**	**2.492.769**	**87,4%**	**2.309.455**
Total B5-Acción Exterior	**2.814.654**	**2.853.131**	**2.492.769**	**87,4%**	**2.309.455**
Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas	**17.644.921**	**17.939.554**	**15.970.629**	**89,0%**	**15.184.543**
C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	425.382	425.382	385.456	90,6%	385.456
C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	28.000	28.000	5.608	20,0%	5.608
Total C00000-Consejo de Navarra	**453.382**	**453.382**	**391.064**	**86,3%**	**391.064**
Total C00-Consejo de Navarra	**453.382**	**453.382**	**391.064**	**86,3%**	**391.064**
Total C0-Consejo de Navarra	**453.382**	**453.382**	**391.064**	**86,3%**	**391.064**
Total C-Consejo de Navarra	**453.382**	**453.382**	**391.064**	**86,3%**	**391.064**
F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	127.032	131.483	131.478	100,0%	131.478
F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual	63.928	66.169	63.225	95,6%	63.225
F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos	23.354	23.000	21.124	91,8%	21.124
F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	4.700	4.700	3.095	65,8%	3.095
F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	7.000	7.000	6.206	88,7%	6.206
F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	165.295	154.105	153.042	99,3%	153.042
F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0

F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	63.656	65.888	65.883	100,0%	65.883
F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal	46.133	103.396	88.409	85,5%	88.409
F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	78.696	115.086	108.774	94,5%	108.774
F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales	554.959	561.642	537.677	95,7%	537.677
F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social	1.023.397	1.060.665	987.464	93,1%	987.464
F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos	11	13	0	0,0%	0
F00000 F0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos	11	13	0	0,0%	0
F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina	3.000	499	434	87,0%	398
F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte	500	0	0	-	0
F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos	2.030	36	36	100,0%	36
F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10	10	0	0,0%	0
F00000 F0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina	2.000	0	0	-	0
F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos	4.000	3.386	3.386	100,0%	3.386
F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos	1.250	859	859	100,0%	496
Total F00000-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia	**2.170.972**	**2.297.964**	**2.171.093**	**94,5%**	**2.170.694**
Total F00-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia	**2.170.972**	**2.297.964**	**2.171.093**	**94,5%**	**2.170.694**
Total F0-Dirección y servicios generales del departamento	**2.170.972**	**2.297.964**	**2.171.093**	**94,5%**	**2.170.694**
F10000 F1000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos	60.554	62.677	62.673	100,0%	62.673
F10000 F1000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo	26.376	27.302	27.299	100,0%	27.299
F10000 F1000 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	8.973	4.480	49,9%	4.480
F10000 F1000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	63.656	56.927	49.228	86,5%	49.228
F10000 F1000 2020 231900 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	8.000	8.000	7.332	91,7%	7.332
F10000 F1000 2120 231900 Reparación y mantenimiento de edificios	3.000	3.000	12.630	421,0%	6.247
F10000 F1000 2160 231900 Mantenimiento de equipos informáticos	600	600	1.574	262,4%	1.574
F10000 F1000 2200 231900 Material de oficina	5.000	5.000	1.306	26,1%	1.038
F10000 F1000 2262 231900 Publicidad y propaganda	5.000	7.833	53.018	676,8%	52.625
F10000 F1000 2264 231900 Gastos comunidad de propietarios	2.000	2.000	1.312	65,6%	1.312
F10000 F1000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos	5.000	5.000	28.789	575,8%	28.789
F10000 F1000 2279 231900 Traducciones	8.000	8.000	30.371	379,6%	5.522
F10000 F1000 2279 231905 Estudio migraciones Navarra	5.000	5.000	17.545	350,9%	17.545
F10000 F1000 2279 231906 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones	15.000	69.002	239.107	346,5%	122.057
F10000 F1000 2280 231900 Energía eléctrica, agua y calefacción	19.000	19.000	9.359	49,3%	8.870

F10000 F1000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.712	11.639	108,7%	11.639
F10000 F1000 4455 231900 Convenio con UPNA. Mentoría social acceso e integración jóvenes, sensibilización e investigación Cátedra Unesco	34.000	34.000	34.000	100,0%	34.000
F10000 F1000 4819 231900 (E) Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa	115.000	115.000	105.006	91,3%	105.006
F10000 F1000 4819 231902 Convenio con Coordinadora de Mentoría Social. Congreso Estatal Mentoría 2022	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
F10000 F1000 6020 231900 Inversiones en edificios	25.000	66.790	66.790	100,0%	21.369
F10000 F1000 6031 231900 Inversiones en instalaciones	1.000	9.652	8.652	89,6%	8.652
F10000 F1000 6050 231900 Mobiliario y equipos de oficina	13.000	30.529	27.500	90,1%	16.339
F10000 F1000 6060 231900 Equipos informáticos	16.000	6.000	4.556	75,9%	4.556
F10000 F1000 6094 231900 Modernización informática	30.000	12.256	6.034	49,2%	0
F10000 F1000 7609 231900 Convenio con Ayuntamiento de Tafalla. Parque de la migración	5.000	5.000	0	0,0%	0
Total F10000-Actividades generales del programa	**505.196**	**608.252**	**840.198**	**138,1%**	**628.152**
F10001 F1100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo	131.449	136.055	136.049	100,0%	136.049
F10001 F1100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
F10001 F1100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	88.474	91.574	91.570	100,0%	91.570
F10001 F1100 2269 231900 Gastos diversos	2.000	11.870	4.248	35,8%	894
F10001 F1100 2279 231900 Servicio de mediación intercultural	329.212	244.602	227.876	93,2%	227.876
F10001 F1100 2279 231902 Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrantes	299.266	299.266	282.181	94,3%	282.181
F10001 F1100 2279 231903 REACT Programa jóvenes migrantes sin apoyo familiar en Navarra PO FSE 14-20	530.918	530.918	498.343	93,9%	498.343
F10001 F1100 2279 231904 Plan integral de acogida a personas migrantes	15.000	15.000	14.500	96,7%	7.250
F10001 F1100 2279 231907 Servicio de información a la ciudadanía en materia de migraciones	269.000	138.711	0	0,0%	0
F10001 F1100 4819 231900 (E) Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes	277.700	288.053	285.345	99,1%	285.345
F10001 F1100 4819 231902 Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenciales migrantes	140.000	140.000	137.957	98,5%	137.957
F10001 F1100 4819 231903 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes	170.000	162.998	161.543	99,1%	161.543
F10001 F1100 4819 231904 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier	95.000	95.000	95.000	100,0%	95.000
F10001 F1100 4819 231907 (E) Convenio con Asociación SEI. Reagrupación Familiar y Duelo migratorio	125.000	125.000	125.000	100,0%	125.000

F10001 F1100 4819 231908 (E) Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de transición	155.000	155.000	153.165	98,8%	153.165
F10001 F1100 4819 231909 (E) Convenio con la Asociación Lantxotegi Elkartea : programa Ahlan Bek	90.000	90.000	90.000	100,0%	90.000
F10001 F1100 4819 231910 (E) Convenio con SONAGE: apoyo a las familias para acogida por estudios	45.000	45.000	45.000	100,0%	45.000
F10001 F1100 4819 231911 (E) Convenio con la asociación Elkarri Laguntza - Apoyo Mutuo para la formación de jóvenes migrantes	9.000	9.000	9.000	100,0%	9.000
Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes	**2.772.029**	**2.578.060**	**2.356.777**	**91,4%**	**2.346.173**
F10002 F1200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo	55.295	57.233	57.230	100,0%	57.230
F10002 F1200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
F10002 F1200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	106.759	106.435	102.275	96,1%	102.275
F10002 F1200 2268 231900 Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan	2.000	2.000	13.200	660,0%	13.200
F10002 F1200 2269 231900 Campaña Navarra tiene colores	50.000	50.000	31.430	62,9%	31.236
F10002 F1200 2269 231902 Acciones de sensibilización	24.000	24.000	86.783	361,6%	68.434
F10002 F1200 2269 231903 Gastos diversos	3.000	3.000	2.006	66,9%	2.006
F10002 F1200 2269 231904 Foro de personas migrantes	5.000	5.000	7.517	150,3%	7.517
F10002 F1200 2279 231903 Plan de convivencia intercultural	15.000	15.000	14.875	99,2%	14.875
F10002 F1200 2279 231904 Plan de lucha contra el racismo	15.000	15.000	14.823	98,8%	14.823
F10002 F1200 2279 231909 Otros servicios contratados con terceros	15.000	15.000	22.503	150,0%	22.503
F10002 F1200 2279 231910 Servicio de atención a víctimas y sensibilización frente al racismo y la xenofobia.(SAVISER)	140.000	140.000	0	0,0%	0
F10002 F1200 2279 231911 Servicio Red TECIR (técnicas convivencia intercultural y lucha contra el racismo)	332.000	50.780	0	0,0%	0
F10002 F1200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización	140.000	147.002	138.875	94,5%	99.795
F10002 F1200 4809 231900 Becas de formación para personal técnico en prácticas	13.541	4.761	4.761	100,0%	4.761
F10002 F1200 4819 231900 Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización	195.000	195.000	188.358	96,6%	146.292
F10002 F1200 4819 231902 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia	80.000	67.764	67.764	100,0%	67.764
F10002 F1200 4819 231903 Convenio SOS Racismo: sensibilización y denuncia social en el ámbito del racismo y la xenofobia	65.000	65.000	65.000	100,0%	65.000
F10002 F1200 4819 231905 (E) Convenio con Asociación Kairaba para programa DENTAL en el ámbito de convivencia intercultural	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000

F10002 F1200 7819 231900 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para equipamiento	10.000	8.259	8.259	100,0%	8.259
Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural	**1.281.605**	**986.245**	**840.658**	**85,2%**	**740.969**
Total F10-Políticas migratorias	**4.558.830**	**4.172.557**	**4.037.633**	**96,8%**	**3.715.293**
Total F1-Políticas migratorias	**4.558.830**	**4.172.557**	**4.037.633**	**96,8%**	**3.715.293**
F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos	60.554	62.677	62.673	100,0%	62.673
F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo	49.919	26.265	25.952	98,8%	25.952
F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	33.007	34.163	34.162	100,0%	34.162
F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo	790.917	601.850	592.469	98,4%	592.469
F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.276	61.735	60.560	98,1%	60.560
F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	268.627	434.381	421.913	97,1%	421.913
F20000 F2100 4609 111200 (E) Convenio Ayuntamiento Sangüesa reclamaciones inmatriculación	25.000	0	0	-	0
F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo	297.665	437.143	432.881	99,0%	432.881
F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	41.916	41.915	100,0%	41.915
F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	39.276	48.866	29.447	60,3%	29.447
F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo	577.239	448.029	432.170	96,5%	432.170
F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	148.782	101.566	93.989	92,5%	93.989
F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	252.119	224.924	221.053	98,3%	221.053
F20000 F2300 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios	18.000	18.000	13.844	76,9%	13.844
F20000 F2300 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje	65.000	65.000	81.885	126,0%	81.206
F20000 F2400 1200 111200 Retribuciones del personal fijo	111.916	167.587	167.455	99,9%	167.455
F20000 F2400 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
F20000 F2400 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	1.617	0	0,0%	0
Total F20000-Actividades generales de justicia	**2.777.337**	**2.775.732**	**2.712.366**	**97,7%**	**2.711.688**
F20001 F2100 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos	400.000	400.000	281.299	70,3%	278.074
F20001 F2100 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género	500.000	500.000	499.980	100,0%	499.980

F20001 F2100 2279 112106	Recursos de apoyo a la infancia en ejecución de sentencias	90.000	90.000	21.469	23,9%	14.224
F20001 F2100 2279 112108	Asistencia jurídica gratuita	4.125.765	4.504.515	4.489.054	99,7%	4.286.575
F20001 F2100 2279 112111	Estudio implantación modelo Barnahus en Navarra	12.705	12.705	12.705	100,0%	12.705
F20001 F2100 4819 112102	Convenio con Asociación de víctimas de abusos	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
F20001 F2100 4819 112103	Convenio con Colegio Abogados de Pamplona. Página web derecho penitenciario	18.500	18.500	18.500	100,0%	18.500
F20001 F2200 1200 112100	Retribuciones del personal fijo	8.867.273	9.508.225	9.377.386	98,6%	9.377.386
F20001 F2200 1210 112100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1.294.591	1.549.956	1.522.312	98,2%	1.522.312
F20001 F2200 1211 112100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	4.594.398	3.994.896	3.927.045	98,3%	3.927.045
F20001 F2200 1220 112100	Retribuciones del personal contratado temporal	153.037	276.688	263.298	95,2%	263.298
F20001 F2200 1250 112100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	594.241	788.825	788.446	100,0%	788.446
F20001 F2200 1400 112100	Retribuciones personales	2.524.593	2.583.806	2.335.171	90,4%	2.335.171
F20001 F2200 1600 112100	Seguridad social	2.917.624	3.020.206	2.919.147	96,7%	2.919.147
F20001 F2200 1704 112100	Complemento por realización de guardias	405.215	419.533	406.807	97,0%	406.807
F20001 F2200 1707 112100	Remuneración por trabajo a turnos	11	13	0	0,0%	0
F20001 F2200 1710 112100	Complemento de productividad	932.726	998.936	978.759	98,0%	978.759
F20001 F2200 2221 112100	Comunicaciones postales y cartería	290.000	440.026	546.252	124,1%	546.252
F20001 F2200 2269 112105	Dietas	6.000	6.000	5.372	89,5%	4.572
F20001 F2200 2279 112100	Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz	145.000	145.000	139.817	96,4%	139.817
F20001 F2200 2330 112100	Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros	2.000	2.000	0	0,0%	0
F20001 F2200 2330 112102	Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia	35.000	35.000	37.631	107,5%	37.631
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	200.000	205.568	102,8%	192.112
F20001 F2300 2160 112100	Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	65.000	65.000	54.576	84,0%	54.046
F20001 F2300 2190 112100	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	14.000	14.000	3.769	26,9%	3.769
F20001 F2300 2200 112100	Material de oficina	200.000	200.000	173.948	87,0%	171.793
F20001 F2300 2202 112100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.000	9.000	7.313	81,3%	7.006
F20001 F2300 2216 112100	Material clínico forense	7.000	7.000	15.100	215,7%	15.100

F20001 F2300 2239 112100	Otros gastos de transportes	15.000	15.000	15.097	100,6%	15.097
F20001 F2300 2250 112100	Tributos locales	800	800	1.023	127,9%	1.023
F20001 F2300 2269 112100	Gastos del jurado	15.000	15.000	0	0,0%	0
F20001 F2300 2269 112102	Otros gastos diversos	18.000	18.000	30.894	171,6%	29.692
F20001 F2300 2273 112100	Servicios informáticos	75.000	75.000	17.879	23,8%	17.879
F20001 F2300 2273 112103	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	430.000	430.000	403.790	93,9%	403.790
F20001 F2300 2274 112100	Servicios de seguridad	360.000	360.000	356.925	99,1%	327.281
F20001 F2300 2279 112102	Asistencia técnica para analíticas forenses	15.000	15.000	58.233	388,2%	58.233
F20001 F2300 2279 112103	Traslado de cadáveres por disposición Judicial	32.670	32.670	32.670	100,0%	32.670
F20001 F2300 2280 112100	Energía eléctrica, agua y calefacción	485.000	1.178.000	1.064.238	90,3%	1.009.319
F20001 F2300 2283 112100	Material para reparaciones, conservación y repuestos	21.170	21.170	33.069	156,2%	32.419
F20001 F2300 2285 112100	Vestuario	1.500	1.500	1.495	99,7%	1.495
F20001 F2300 4609 112100	Transferencias a juzgados de paz	265.000	236.112	236.111	100,0%	236.111
F20001 F2300 6020 112100	Edificios judiciales	100.000	71.862	67.935	94,5%	44.528
F20001 F2300 6031 112100	Instalaciones en edificios judiciales	75.000	124.737	121.375	97,3%	32.701
F20001 F2300 6040 112100	Vehículos eléctricos	40.000	0	0	-	0
F20001 F2300 6050 112100	Mobiliario y equipo de oficina	75.000	75.000	74.144	98,9%	74.144
F20001 F2300 6054 112100	Elementos de seguridad	100.000	96.000	94.051	98,0%	67.901
F20001 F2300 6059 112100	MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi	436.401	424.955	380.406	89,5%	380.406
F20001 F2300 6060 112100	Equipos para procesos de información	90.000	194.261	178.860	92,1%	175.837
F20001 F2300 6060 112103	MRR Equipamiento informático	5.890	217.336	44.440	20,4%	44.440
F20001 F2300 6091 112100	Proyectos técnicos para edificaciones	18.200	8.037	8.037	100,0%	2.420
F20001 F2300 6094 112100	Sistemas de información	180.000	13.426	13.426	100,0%	13.426
F20001 F2300 6094 112102	Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información	195.000	195.000	194.999	100,0%	194.999
F20001 F2300 6094 112103	MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información	0	25.000	0	0,0%	0
F20001 F2400 2262 112100	Publicidad y actividades divulgativas	5.000	5.000	13.245	264,9%	1.000
F20001 F2400 2266 112100	Jornadas, conferencias y cursos	10.000	10.000	3.687	36,9%	3.687
F20001 F2400 2279 112100	Justicia restaurativa	240.000	240.000	214.639	89,4%	214.639
F20001 F2400 2279 112102	Fomento de la reinserción	50.000	50.000	31.548	63,1%	29.949
F20001 F2400 4819 112104	(E) Fondo 0,7% IRPF Subvenciones a entidades sociales-actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas	191.792	191.792	191.792	100,0%	191.792
Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra		**32.010.102**	**34.190.486**	**32.974.733**	**96,4%**	**32.497.406**
F20002 F2100 2279 112100	Peritajes, traducciones y testigos	7.000	7.000	3.539	50,6%	3.539
F20002 F2200 1200 112100	Retribuciones del personal fijo	438.007	421.604	400.229	94,9%	400.229

F20002 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	80.844	112.806	112.802	100,0%	112.802
F20002 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	139.730	81.915	81.851	99,9%	81.851
F20002 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	4.300	4.300	2.771	64,4%	2.771
F20002 F2300 2200 112100 Material de oficina	9.000	9.000	15.012	166,8%	14.297
F20002 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500	62	12,5%	62
F20002 F2300 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000	1.000	185	18,5%	185
F20002 F2300 2269 112100 Otros gastos diversos	1.000	1.000	0	0,0%	0
F20002 F2300 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje	2.500	2.500	2.093	83,7%	2.093
F20002 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina	2.000	2.000	1.931	96,6%	1.931
F20002 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información	5.000	0	0	-	0
Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra	**690.881**	**643.624**	**620.476**	**96,4%**	**619.760**
Total F20-Administración de justicia	**35.478.320**	**37.609.843**	**36.307.575**	**96,5%**	**35.828.854**
Total F2-Justicia	**35.478.320**	**37.609.843**	**36.307.575**	**96,5%**	**35.828.854**
Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	**42.208.122**	**44.080.365**	**42.516.301**	**96,5%**	**41.714.841**
G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	127.032	131.483	131.478	100,0%	131.478
G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual	93.776	97.063	90.002	92,7%	90.002
G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	4.000	4.000	1.144	28,6%	1.144
G00000 G0000 2262 921100 Comunicación	58.000	44.300	13.460	30,4%	9.951
G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	10.000	10.000	7.532	75,3%	7.532
G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	226.738	206.682	200.292	96,9%	200.292
G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.249	19.960	19.498	97,7%	19.498
G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	127.311	129.771	127.705	98,4%	127.705
G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal	39.288	40.666	40.650	100,0%	40.650
G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	47.641	69.592	40.471	58,2%	40.471
G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales	729.817	787.350	732.807	93,1%	732.807
G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social	1.548.063	1.520.329	1.368.321	90,0%	1.368.321
G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos	11	13	0	0,0%	0
G00000 G0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos	11	13	0	0,0%	0
G00000 G0100 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	433.037	433.037	449.659	103,8%	447.839
G00000 G0100 2190 921100 Reparación y mantenimiento	6.000	5.157	435	8,4%	435
G00000 G0100 2200 921100 Material de oficina	25.000	15.400	7.186	46,7%	7.186
G00000 G0100 2269 921100 Otros gastos diversos	4.107	1.407	1.586	112,7%	1.586
G00000 G0100 2279 921100 Gastos de mantenimiento del edificio	58.219	294	0	0,0%	0

G00000 G0100 2280 921100	Energía eléctrica	0	85.768	79.708	92,9%	72.974
G00000 G0100 2301 921100	Gastos de desplazamiento y viajes	3.000	2.000	1.463	73,1%	1.463
G00000 G0100 4809 921100	Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	68.289	68.289	100,0%	68.289
G00000 G0100 6020 921100	Adecuación oficinas	125.000	125.000	71.563	57,3%	71.563
G00000 G0100 6050 921100	Mobiliario y equipo de oficina	60.000	60.000	11.203	18,7%	11.203
G00000 G0100 6059 921100	Adquisición de terminales	2.500	2.500	1.435	57,4%	582
G00000 G0100 6060 921100	Equipos para el proceso de información	15.000	15.000	13.752	91,7%	12.977
Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento		**3.763.810**	**3.875.075**	**3.479.641**	**89,8%**	**3.465.950**
Total G00-Dirección y servicios generales del departamento		**3.763.810**	**3.875.075**	**3.479.641**	**89,8%**	**3.465.950**
Total G0-Dirección y servicios generales del departamento		**3.763.810**	**3.875.075**	**3.479.641**	**89,8%**	**3.465.950**
G10000 G1000 1000 321100	Retribuciones de altos cargos	60.554	62.677	62.673	100,0%	62.673
G10000 G1000 1200 321100	Retribuciones del personal fijo	21.282	22.030	21.494	97,6%	21.494
G10000 G1000 1210 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
G10000 G1000 1211 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
G10000 G1100 2266 322303	Congresos, conferencias y cursos	5.000	5.000	490	9,8%	490
G10000 G1100 2268 322300	Premios y certámenes	2.200	2.200	0	0,0%	0
G10000 G1100 2269 322300	Gastos diversos	4.999	4.593	8.518	185,5%	8.518
G10000 G1100 2269 322302	Gastos diversos para proyectos europeos	74.720	74.720	18.779	25,1%	17.559
G10000 G1100 2273 322300	Servicios informáticos	2.000	2.000	0	0,0%	0
G10000 G1100 2276 322300	Estudios y trabajos técnicos	40.000	39.744	16.544	41,6%	16.544
G10000 G1100 2301 322300	Locomoción y gastos de viaje	2.914	2.914	747	25,6%	747
Total G10000-Actividades generales de universidad		**213.689**	**215.902**	**129.245**	**59,9%**	**128.025**
G10001 G1100 1200 322300	Retribuciones del personal fijo	214.183	196.450	196.446	100,0%	196.446
G10001 G1100 1210 322300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
G10001 G1100 1211 322300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	63.656	116.356	107.204	92,1%	107.204
G10001 G1100 2269 322302	Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos	36.300	36.300	9.332	25,7%	9.332
G10001 G1100 2269 322303	Organización cursos de verano	3.000	3.000	3.748	124,9%	3.748
G10001 G1100 3101 322304	Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)	4.416	4.416	4.415	100,0%	4.415
G10001 G1100 4309 322300	Fundación ADITECH. Fomento de la inteligencia artificial	200.000	200.000	200.000	100,0%	200.000
G10001 G1100 4309 322302	Fundación LuzIA. Divulgación de la inteligencia artificial	20.000	20.000	19.745	98,7%	19.745

G10001 G1100 4455 322300	Convenio financiación de la UPNA	74.965.268	74.965.268	74.965.268	100,0%	74.965.268
G10001 G1100 4455 322303	Convenio financiación de la UPNA: mejoras	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,0%	1.400.000
G10001 G1100 4455 322304	Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres	44.000	44.000	41.486	94,3%	41.486
G10001 G1100 4800 322300	Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros	260.000	260.000	259.125	99,7%	259.125
G10001 G1100 4800 322302	Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)	924.680	924.680	728.632	78,8%	727.950
G10001 G1100 4800 323100	Becas y ayudas para estudios universitarios	3.400.000	3.400.000	3.502.782	103,0%	3.502.782
G10001 G1100 4800 323102	Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades	50.000	50.000	22.482	45,0%	22.482
G10001 G1100 4819 322300	Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros de la UNED en Navarra	75.000	75.000	72.785	97,0%	72.785
G10001 G1100 4819 322302	Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea	30.000	30.000	29.404	98,0%	29.404
G10001 G1100 4819 322303	Convenio con Jakiunde	40.000	40.000	39.562	98,9%	39.562
G10001 G1100 4819 322304	UNED: Centros de Pamplona y Tudela	2.017.151	2.017.151	2.013.258	99,8%	2.013.258
G10001 G1100 4819 322305	Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras	75.000	75.000	69.353	92,5%	69.353
G10001 G1100 4819 322307	Ayuda al Campus Iberus	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
G10001 G1100 6094 322300	Nueva aplicación informática para becas generales	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
G10001 G1100 7455 322300	Convenio financiación de la UPNA: inversiones	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0%	0
G10001 G1100 7455 322302	Transferencias de capital a la UPNA: Edificio Medicina	11.186.921	1.143.409	547.977	47,9%	357.864
G10001 G1100 7455 322303	MRR Transferencias de capital a la UPNA: campus sostenible	0	3.098.000	3.098.000	100,0%	3.098.000
G10001 G1100 7455 322304	MRR C11. I3 DATUPNA Transferencias de capital a la UPNA	0	198.594	198.594	100,0%	198.594
G10001 G1100 9120 322300	Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario	1.250.000	1.250.000	1.250.000	100,0%	1.250.000
G10001 G1100 9120 322302	Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009)	250.000	250.000	250.000	100,0%	250.000
G10001 G1100 9120 322304	Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)	76.431	76.431	76.430	100,0%	76.430
Total G10001-Universidad		**97.646.016**	**90.934.066**	**90.166.028**	**99,2%**	**88.975.233**
Total G10-Universidad		**97.859.705**	**91.149.968**	**90.295.272**	**99,1%**	**89.103.258**
Total G1-Universidad		**97.859.705**	**91.149.968**	**90.295.272**	**99,1%**	**89.103.258**
G20000 G2000 1000 421100	Retribuciones de altos cargos	60.554	62.677	62.673	100,0%	62.673
G20000 G2000 2261 467300	Gastos de representación	5.000	5.000	0	0,0%	0
G20000 G2000 2262 467300	Acciones de divulgación	27.000	27.000	18.957	70,2%	18.957

G20000 G2000 2266 467300 Reuniones, conferencias y cursos	7.000	7.000	233	3,3%	0
G20000 G2000 2269 467300 Otros gastos diversos	9.297	9.297	596	6,4%	596
G20000 G2000 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje	19.000	19.000	2.775	14,6%	2.775
Total G20000-Actividades generales de innovación	**127.851**	**129.974**	**85.234**	**65,6%**	**85.000**
G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo	256.667	272.252	269.498	99,0%	269.498
G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	144.564	143.081	143.074	100,0%	143.074
G20001 G2100 2262 467302 Divulgación legado Ramón y Cajal	15.000	15.000	3.993	26,6%	3.993
G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos	100.000	100.000	46.679	46,7%	46.679
G20001 G2100 2276 467302 Encargo a CEIN. Gestión de ayudas	110.000	102.484	91.187	89,0%	91.187
G20001 G2100 2276 467304 Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN)	75.000	75.000	33.907	45,2%	9.683
G20001 G2100 4309 467300 Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI	200.000	200.000	199.931	100,0%	199.931
G20001 G2100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Fomento de la innovación y transferencia del conocimiento	165.000	157.785	157.785	100,0%	157.785
G20001 G2100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM)	270.000	270.000	270.000	100,0%	270.000
G20001 G2100 4400 467303 Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada	150.000	150.000	150.000	100,0%	150.000
G20001 G2100 4701 467300 Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales	1.724.418	1.687.432	1.587.305	94,1%	1.587.305
G20001 G2100 4819 467300 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 Ayudas a la presentación de propuestas a convocatorias de excelencia suprarregionales	50.000	50.000	0	0,0%	0
G20001 G2100 4819 467308 Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STEM	100.000	100.000	96.602	96,6%	96.602
G20001 G2100 4819 467309 Programas atracción de Talento	240.000	240.000	240.000	100,0%	240.000
G20001 G2100 4819 467310 Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos	2.272.670	2.272.670	2.198.046	96,7%	2.198.046
G20001 G2100 4819 467312 MRR Ayudas a la contratación de personal: INVESTIGO	842.337	2.085.787	1.293.248	62,0%	1.293.248
G20001 G2100 6094 467300 Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología	80.000	80.000	71.681	89,6%	71.681
G20001 G2100 7309 467300 I+D+i Energía. Aportación de fondos a la Fundación CENER para la amortización de préstamos	3.570.000	3.570.000	3.563.025	99,8%	3.563.025
G20001 G2100 7455 467300 (E) Subvención UPNA adecuación edificio para sede Polo Innovación Digital	200.000	200.000	0	0,0%	0

G20001 G2100 7701 467300 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional	488.795	488.795	420.238	86,0%	420.238
G20001 G2100 7701 467302 Bonos SINAI para transferencia de conocimiento	120.000	104.099	96.383	92,6%	96.383
G20001 G2100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Agentes del SINAI	9.433.973	9.433.973	7.339.936	77,8%	7.339.936
G20001 G2100 7819 467304 Ayudas a proyectos de I+D colaborativos UiE-SINAI	60.000	60.000	0	0,0%	0
G20001 G2100 7819 467305 Equipamiento del instituto de agrobiotecnología (IDAB)	200.000	200.000	193.154	96,6%	193.154
G20001 G2100 7819 467306 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-20	3.457.000	3.457.000	2.279.348	65,9%	2.279.348
G20001 G2100 7819 467307 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20	1.777.500	1.777.500	1.777.500	100,0%	1.777.500
G20001 G2100 7819 467308 Universidad de Navarra. Museo de la Ciencia	10	10	0	0,0%	0
G20001 G2100 7819 467309 Plan Complementario Energía e Hidrógeno verde	146.000	146.000	146.000	100,0%	146.000
G20001 G2100 7819 467310 MRR Plan Complementario de Energía e Hidrógeno Renovable	0	1.200.000	882.767	73,6%	882.767
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	**28.476.432**	**30.866.369**	**25.778.776**	**83,5%**	**25.754.552**
G20002 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo	44.259	45.811	45.807	100,0%	45.807
G20002 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
G20002 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
G20002 G2000 2266 467300 Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y cursos	15.000	15.000	0	0,0%	0
G20002 G2000 2276 467300 Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos	70.000	70.000	12.722	18,2%	0
Total G20002-Compra pública innovadora	**129.279**	**130.835**	**58.530**	**44,7%**	**45.807**
Total G20-Innovación	**28.733.562**	**31.127.178**	**25.922.539**	**83,3%**	**25.885.360**
Total G2-Innovación	**28.733.562**	**31.127.178**	**25.922.539**	**83,3%**	**25.885.360**
G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos	60.554	62.677	62.673	100,0%	62.673
G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	754.802	151.202	130.182	86,1%	130.182
G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	25.540	26.437	26.433	100,0%	26.433
G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	39.276	48.757	48.749	100,0%	48.749
G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas	7.400	7.400	12.199	164,8%	12.199
G30000 G3000 2203 921C00 Material informático	18.000	18.000	0	0,0%	0
G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos	33.125	33.125	63.129	190,6%	44.775

G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos	3.000	3.000	0	0,0%	0
G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje	30.000	30.000	17.797	59,3%	17.797
Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización	**971.697**	**380.598**	**361.161**	**94,9%**	**342.807**
G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	524.108	443.151	440.672	99,4%	440.672
G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	105.289	54.724	42.313	77,3%	42.313
G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	135.938	286.757	286.706	100,0%	286.706
G30001 G3100 1220 921C02 REACT Retribuciones del personal contratado temporal	33.007	34.166	34.162	100,0%	34.162
G30001 G3100 1400 921C02 REACT Retribuciones personales	10	5.101	4.555	89,3%	4.555
G30001 G3100 1600 921C02 REACT Seguridad social	10.569	12.140	11.375	93,7%	11.375
G30001 G3100 2060 921C00 Alquiler de equipos para impartición de cursos alfabetización digital	20.000	20.000	0	0,0%	0
G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo	125.000	125.000	162.273	129,8%	162.273
G30001 G3100 2061 921C02 Licencias Gobernanza, Estadísticas y Personalización	225.000	185.537	0	0,0%	0
G30001 G3100 2262 921C00 Acciones de promoción y sensibilización para alfabetización digital	0	0	13.000	-	13.000
G30001 G3100 2262 921C02 MRR C19. I1. Campaña de comunicación	0	15.000	0	0,0%	0
G30001 G3100 2269 921C00 Organización cursos de alfabetización digital	50.000	0	80.351	-	79.523
G30001 G3100 2269 921C02 MRR C19. I1. Encargo NASERTIC. Cursos presenciales alfabetización digital	0	243.000	71.618	29,5%	71.618
G30001 G3100 2269 921C03 MRR C19. I1. Organización cursos de alfabetización digital	0	50.000	49.996	100,0%	49.996
G30001 G3100 2276 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación	200.000	200.000	218.121	109,1%	218.121
G30001 G3100 2276 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación	380.000	380.000	359.020	94,5%	359.020
G30001 G3100 2276 921C04 Asistencia y soporte a varias aplicaciones corporativas	132.595	132.595	138.510	104,5%	137.439
G30001 G3100 2276 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos	350.000	350.000	331.941	94,8%	331.941
G30001 G3100 2276 921C06 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Transformación Digital	50	50	0	0,0%	0
G30001 G3100 2276 921C07 MRR C19. I1. Mantenimiento herramientas y elementos Formación y Seguimiento del alumnado en la formación online	0	60.500	14.142	23,4%	14.142

G30001 G3100 4800 469100 (E) Transferencias corrientes para alumnos en prácticas	15.000	15.000	10.200	68,0%	10.200
G30001 G3100 6060 921C00 Hardware Migraciones y Ampliaciones (Sharepoint,Portal,IA,Plataformas Capacitación)	293.500	293.500	291.596	99,4%	291.596
G30001 G3100 6090 921C00 Observatorio de transformación digital del sector público	30.000	30.000	932	3,1%	932
G30001 G3100 6090 921C04 Plataforma BI y licencias	185.000	185.000	167.137	90,3%	167.137
G30001 G3100 6090 921C08 DataNavarra 1.0: Gobernanza y Calidad de datos. Oficina del dato	90.000	90.000	80.072	89,0%	70.392
G30001 G3100 6090 921C09 Base de datos única de empresas y personas	30.000	30.000	0	0,0%	0
G30001 G3100 6090 921C10 Plataforma Ciudadano - Portal 360	90.000	90.000	29.016	32,2%	29.016
G30001 G3100 6090 921C11 Robotización y Mejora de procesos ligada a la transformación digital	100.000	100.000	30.008	30,0%	14.944
G30001 G3100 6090 921C12 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra	0	47.844	47.843	100,0%	47.843
G30001 G3100 6090 921C13 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra	0	24.599	4.603	18,7%	4.603
G30001 G3100 6091 469100 Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas	90.000	40.000	19.931	49,8%	9.431
G30001 G3100 6091 469102 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta	180.000	180.000	158.237	87,9%	158.237
G30001 G3100 6091 469105 Consultoría e implantación y soporte de accesibilidad	35.000	35.000	67.572	193,1%	67.572
G30001 G3100 6091 469106 MRR C19. I1. Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas	0	74.200	74.200	100,0%	67.760
G30001 G3100 6094 921C00 Mantenimiento evolutivo aplicaciones corporativas	105.000	105.000	128.440	122,3%	128.440
G30001 G3100 6094 921C02 DataNavarra 1.0: Plataforma e integración de áreas de negocio	120.000	120.000	118.900	99,1%	107.651
G30001 G3100 6094 921C03 Panel Seguimiento Planes	90.000	90.000	65.084	72,3%	65.084
G30001 G3100 6094 921C04 MRR C19. I1. Diseño, desarrollo e implantación herramientas y elementos formación	0	50.000	18.090	36,2%	0
G30001 G3100 6094 921C05 MRR C11. I3. Ciudadano 360 Asistencias técnicas para aplicación informática	0	77.682	65.485	84,3%	65.485
Total G30001-Avance digital	**3.745.066**	**4.275.546**	**3.636.099**	**85,0%**	**3.563.176**
G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	627.332	613.734	598.442	97,5%	598.442
G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	72.282	144.599	139.366	96,4%	139.366

G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo	680.408	680.408	665.528	97,8%	665.528
G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros	1.748.885	1.748.885	1.627.883	93,1%	1.627.883
G30002 G3200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros	421.115	421.115	588.389	139,7%	588.389
G30002 G3200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA	300.000	300.000	289.420	96,5%	289.420
G30002 G3200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle	972.600	972.600	944.256	97,1%	944.256
G30002 G3200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio de Extr@	325.000	325.000	318.453	98,0%	318.453
G30002 G3200 2273 921C06 Plan de acción para la administración electrónica	50	50	8.349	>1000%	8.349
G30002 G3200 2273 921C07 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad)	90.000	90.000	101.065	112,3%	101.065
G30002 G3200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros	175.000	175.000	174.721	99,8%	102.847
G30002 G3200 6094 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes	425.000	425.000	416.858	98,1%	416.858
Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA	**5.837.682**	**5.896.403**	**5.872.732**	**99,6%**	**5.800.858**
G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	229.834	244.195	244.174	100,0%	244.174
G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	33.007	3	0	0,0%	0
G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.380	68.371	68.368	100,0%	68.368
G30003 G3300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales	1.573.000	1.573.000	1.405.793	89,4%	1.405.793
G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones	294.700	294.700	280.115	95,1%	280.115
Total G30003-Sistemas de información departamentales	**2.154.921**	**2.180.269**	**1.998.451**	**91,7%**	**1.998.451**
G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	793.193	751.572	747.344	99,4%	747.344
G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	47.918	47.904	100,0%	47.904
G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	144.564	236.131	223.971	94,9%	223.971
G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras	1.971.558	1.482.633	1.411.278	95,2%	1.403.351
G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos	452.000	452.000	805.583	178,2%	797.203
G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos	2.278.818	2.278.818	2.210.774	97,0%	2.181.774

G30005 G3500 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías	50	50	233.046	>1000%	233.046
G30005 G3500 2203 921C00 Material informático no inventariable	7.500	7.500	5.913	78,8%	5.088
G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones	2.221.236	2.221.236	1.645.469	74,1%	1.645.469
G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking	980.000	980.000	967.044	98,7%	967.044
G30005 G3500 2224 491300 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión de sedes por radio	38.417	38.417	35.211	91,7%	35.211
G30005 G3500 2268 491100 Premios a proyectos 5G en el sector industrial	100.000	100.000	70.000	70,0%	70.000
G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central	5.079.795	5.079.795	4.977.829	98,0%	4.977.829
G30005 G3500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios	2.142.814	2.142.814	2.065.579	96,4%	2.065.579
G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros	4.619.294	4.619.294	4.542.563	98,3%	4.505.428
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	100.000	100.000	76.867	76,9%	76.867
G30005 G3500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos	288.101	288.101	218.824	76,0%	218.824
G30005 G3500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada	588.000	588.000	388.275	66,0%	388.275
G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra	937.858	937.858	882.489	94,1%	882.489
G30005 G3500 6013 467902 Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra corporativa	250.000	250.000	249.978	100,0%	249.978
G30005 G3500 6013 467903 REACT Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20	2.900.000	1.900.000	262.859	13,8%	262.859
G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios	25.000	135.000	107.880	79,9%	31.207
G30005 G3500 6031 921C00 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. Evolución hacia una Cloud privada sostenible	0	50.300	0	0,0%	0
G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales	15.000	15.000	8.184	54,6%	7.339
G30005 G3500 6059 491103 Encargo a NASERTIC. Renovación equipamiento de telecomunicaciones	1.312.881	1.117.881	772.258	69,1%	772.258
G30005 G3500 6059 491104 REACT Electrónica de CPD. Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20	0	1.000.000	0	0,0%	0
G30005 G3500 6059 491105 MRR C15. I2. Encargo a NASERTIC. Refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia	0	322.725	47.371	14,7%	47.371
G30005 G3500 6059 491106 MRR C15. I2. Equipamiento Troncal. Refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia	0	938.700	0	0,0%	0
G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas	830.000	1.185.000	1.184.491	100,0%	1.174.256

G30005 G3500 6094 491102 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida	5.000	5.000	7.564	151,3%	7.564
Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte	**28.241.089**	**29.431.742**	**24.345.781**	**82,7%**	**24.174.761**
G30006 G3600 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	551.344	506.624	506.608	100,0%	506.608
G30006 G3600 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	66.013	45.446	45.442	100,0%	45.442
G30006 G3600 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	132.026	210.694	197.303	93,6%	197.303
G30006 G3600 2273 921C00 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia para la gestión de proyectos de arquitectura de Salud	68.250	68.250	68.245	100,0%	68.245
G30006 G3600 2273 921C02 Arquitectura software para Salud	340.000	340.000	364.999	107,4%	364.999
G30006 G3600 6094 921C00 Evolución GesTICNa	255.000	255.000	254.890	100,0%	254.890
Total G30006-Tecnologías de salud	**1.412.633**	**1.426.014**	**1.437.486**	**100,8%**	**1.437.486**
Total G30-Telecomunicaciones y digitalización	**42.363.088**	**43.590.572**	**37.651.710**	**86,4%**	**37.317.538**
Total G3-Telecomunicaciones y digitalización	**42.363.088**	**43.590.572**	**37.651.710**	**86,4%**	**37.317.538**
Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	**172.720.165**	**169.742.794**	**157.349.162**	**92,7%**	**155.772.106**
H00000 H0000 4459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción	10	147.615	98.160	66,5%	45.146
Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra	**10**	**147.615**	**98.160**	**66,5%**	**45.146**
Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra	**10**	**147.615**	**98.160**	**66,5%**	**45.146**
Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra	**10**	**147.615**	**98.160**	**66,5%**	**45.146**
Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción	**10**	**147.615**	**98.160**	**66,5%**	**45.146**
P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	14.135.197	14.135.197	14.135.197	100,0%	14.135.197
P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	776.205	776.205	776.205	100,0%	776.205
Total P01001-Cámara Legislativa	**14.911.402**	**14.911.402**	**14.911.402**	**100,0%**	**14.911.402**
P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	3.186.378	3.186.378	3.186.378	100,0%	3.186.378
P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	57.500	57.500	57.500	100,0%	57.500
Total P01002-Cámara de Comptos	**3.243.878**	**3.243.878**	**3.243.878**	**100,0%**	**3.243.878**
P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	843.460	843.460	843.460	100,0%	843.460
P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	30.240	30.240	30.240	100,0%	30.240
Total P01003-Defensor del Pueblo	**873.700**	**873.700**	**873.700**	**100,0%**	**873.700**
Total P01-Parlamento de Navarra	**19.028.980**	**19.028.980**	**19.028.980**	**100,0%**	**19.028.980**
Total P0-Parlamento de Navarra	**19.028.980**	**19.028.980**	**19.028.980**	**100,0%**	**19.028.980**
Total P-Parlamento de Navarra	**19.028.980**	**19.028.980**	**19.028.980**	**100,0%**	**19.028.980**
Total general	**5.273.126.597**	**6.014.237.248**	**5.600.513.560**	**93,1%**	**5.436.320.889**