Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos	263.252	275.149	260.529	94,7%	260.529
010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual	99.027	103.506	103.497	100,0%	103.497
010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000	4.000	2.153	53,8%	2.153
010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta	8.500	8.500	3.794	44,6%	3.030
010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete	13.000	13.000	8.869	68,2%	7.857
010000 00000 6059 912100 Equipos de telefonía móvil	2.000	2.000	1.794	89,7%	846
Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra	**389.779**	**406.155**	**380.635**	**93,7%**	**377.911**
010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	129.873	135.746	135.220	99,6%	135.220
010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual	95.652	99.978	90.520	90,5%	90.520
010001 00001 2200 921100 Material de oficina	3.000	3.000	154	5,1%	154
010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.200	2.200	1.346	61,2%	1.346
010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	1.000	1.000	3.706	370,6%	2.438
010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	5.000	5.000	573	11,5%	573
010001 00001 6059 921100 Equipos de telefonía móvil	2.000	2.000	1.849	92,4%	0
010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	568.551	528.950	517.495	97,8%	517.495
010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	64.929	52.207	50.848	97,4%	50.848
010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	114.664	180.513	161.798	89,6%	161.798
010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal	111.811	228.473	208.188	91,1%	208.188
010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	195.592	177.596	168.523	94,9%	168.523
010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales	2.287.158	2.201.739	2.189.867	99,5%	2.189.867
010001 00100 1410 921100 Retribuciones carrera profesional	37.358	42.128	40.448	96,0%	40.448
010001 00100 1600 921100 Seguridad social	3.571.193	3.732.958	3.517.705	94,2%	3.517.705
010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos	33.552	32.085	9.534	29,7%	9.534
010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche	6.794	10.134	9.284	91,6%	9.284
010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos	4.117	4.304	0	0,0%	0
010001 00100 2061 921100 Arrendamiento de programas y licencias	6.500	6.500	6.404	98,5%	6.404
010001 00100 2200 921100 Material de oficina	4.000	4.000	1.310	32,8%	1.282
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	16.000	757	4,7%	757
010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos	20.600	20.600	5.547	26,9%	0
010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	2.250	2.250	100,0%	2.250
010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias	40.000	40.000	37.149	92,9%	37.149
010001 00100 6031 921100 Instalaciones	198.764	30.559	25.552	83,6%	20.101

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
010001 00100 6059 921100 Mobiliario y equipo	20.000	20.000	24.811	124,1%	24.811
010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información	60.000	60.000	56.902	94,8%	48.771
010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	61.765	64.559	64.553	100,0%	64.553
010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	81.496	79.159	79.027	99,8%	79.027
010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	48.581	54.014	52.454	97,1%	52.454
010001 01000 2020 921100 Arrendamiento Oficinas-ONA 100% accesible	87.120	87.120	88.407	101,5%	47.899
010001 01000 2020 921102 Arrendamiento de locales	140.000	140.000	116.406	83,1%	111.316
010001 01000 2200 921100 Material de oficina	2.000	2.000	1.115	55,8%	1.115
010001 01000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	389	38,9%	389
010001 01000 2264 921100 Gastos de comunidad oficinas	25.413	25.413	15.116	59,5%	13.413
010001 01000 2269 921100 Accesibilidad universal	127.850	127.850	85.826	67,1%	62.008
010001 01000 2269 921102 Gastos diversos	35.000	35.000	77.453	221,3%	44.238
010001 01000 2275 921100 Procesos electorales	1.200.000	1.374.000	1.357.533	98,8%	1.347.093
010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción	300.000	300.000	164.502	54,8%	164.206
010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	2.000	2.000	6.884	344,2%	6.884
010001 01000 4819 912100 Subvenciones a partidos políticos	0	1.594.526	1.594.526	100,0%	1.594.526
010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales	106.619	150.568	149.358	99,2%	149.358
010001 01000 6020 921102 REACT Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20	2.950.047	3.161.191	3.134.020	99,1%	3.119.733
010001 01000 6050 921102 Mobiliario	45.000	63.016	59.297	94,1%	58.597
010001 01000 6059 921103 Móviles	1.500	1.500	0	0,0%	0
010001 01000 6094 921100 Sistemas de información	3.000	3.000	1.035	34,5%	1.035
010001 01020 2100 921100 Encargo a GAN. Mantenimiento jardines del Palacio de Navarra	32.100	32.100	20.730	64,6%	0
010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones	65.000	65.000	79.508	122,3%	66.055
010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	3.000	3.000	4.780	159,3%	4.780
010001 01020 2273 921100 Digitalización	60.000	60.000	36.329	60,5%	36.329
Total 010001-Dirección y servicios generales del programa	**12.981.819**	**15.068.948**	**14.456.990**	**95,9%**	**14.270.474**
010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo	512.564	500.764	494.135	98,7%	494.135
010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	91.043	31.794	31.787	100,0%	31.787

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	110.450	190.529	190.096	99,8%	190.096
010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación	40.000	40.000	48.087	120,2%	48.087
010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	15.000	15.000	7.273	48,5%	7.273
010002 01300 2200 921B00 Material de oficina	5.000	5.000	6.402	128,0%	6.402
010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería	745.000	745.000	917.812	123,2%	917.812
010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo	3.000	3.000	495	16,5%	424
010002 01300 2273 921B00 Mantenimiento Aplicaciones Ley 39/2015	65.000	65.000	35.147	54,1%	35.147
010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción	2.000	2.000	738	36,9%	738
010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo	5.000	5.000	1.937	38,7%	1.858
010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones	2.000	2.000	1.192	59,6%	1.192
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	43.000	33.590	78,1%	33.590
Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa	**1.639.077**	**1.648.106**	**1.768.692**	**107,3%**	**1.768.542**
010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo	363.636	295.104	287.926	97,6%	287.926
010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	22.484	22.470	99,9%	22.470
010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	78.544	104.660	104.652	100,0%	104.652
010003 01000 2273 921600 Mantenimiento aplicaciones informáticas del BON	0	0	54	-	0
010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra	25.000	25.000	32.309	129,2%	32.309
Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra	**467.190**	**447.248**	**447.412**	**100,0%**	**447.357**
010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo	1.066.444	939.858	922.291	98,1%	922.291
010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868	94.946	85.476	90,0%	85.476
010004 01100 2200 921700 Material de oficina	5.000	5.000	11.522	230,4%	11.522
010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central	1.000	1.000	724	72,4%	724
010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos	12.000	12.000	10.442	87,0%	10.420

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
010004 01100 2266 921700 Formación	2.500	2.500	0	0,0%	0
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	**1.118.822**	**1.062.317**	**1.030.456**	**97,0%**	**1.030.433**
010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	415.267	466.813	456.257	97,7%	456.257
010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	89.797	84.022	84.013	100,0%	84.013
010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	122.484	90.640	88.232	97,3%	88.232
010005 01700 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela	64.215	64.215	72.284	112,6%	72.284
010005 01700 2200 924900 Material de oficina	4.000	4.000	3.814	95,3%	3.802
010005 01700 2262 924900 Campaña publicitaria para promocionar las oficinas de atención ciudadana	0	0	13.764	-	3.090
010005 01700 2264 924900 Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A	3.000	3.000	3.089	103,0%	3.089
010005 01700 2269 921100 Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra	28.000	28.000	5.617	20,1%	5.617
010005 01700 2269 921103 Plan de Gobierno Abierto	50.000	50.000	32.225	64,5%	16.647
010005 01700 2269 921104 Gastos de funcionamiento del Consejo Navarro de Participación Ciudadana	2.000	2.000	321	16,0%	321
010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización	18.000	18.000	7.659	42,6%	7.659
010005 01700 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012	667.674	667.674	645.684	96,7%	645.684
010005 01700 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana	10.000	10.000	5.768	57,7%	5.139
010005 01700 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana	222.210	222.210	230.640	103,8%	230.640
010005 01700 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana	100.000	100.000	43.935	43,9%	22.990
010005 01700 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana y voluntariado	120.000	120.000	101.668	84,7%	80.467
010005 01700 2279 924907 Encargo Voluntariado Navarra	100.000	100.000	94.596	94,6%	81.928
010005 01700 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana	120.000	120.000	111.952	93,3%	14.598
010005 01700 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro proyectos fomento de la participación	65.000	65.000	56.676	87,2%	56.676
010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto	136.000	136.000	114.949	84,5%	114.949
010005 01700 6094 921103 Interoperabilidad informática Consejo Transparencia	25.000	25.000	18.150	72,6%	18.150
Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto	**2.362.647**	**2.376.574**	**2.191.292**	**92,2%**	**2.012.232**
010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo	673.005	650.782	605.495	93,0%	605.495

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.868	7.704	6.859	89,0%	6.859
010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	150.261	196.578	189.785	96,5%	189.785
010007 01600 2200 921A00 Material de oficina	7.000	7.000	16.918	241,7%	16.918
010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte	1.000	1.000	593	59,3%	593
010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad	9.700	9.700	18.608	191,8%	18.608
010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos	400	400	0	0,0%	0
010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos	910	910	115	12,7%	115
010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción	20.000	20.000	13.787	68,9%	13.787
010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información	14.000	14.000	0	0,0%	0
Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra	**901.144**	**908.073**	**852.161**	**93,8%**	**852.161**
010008 01200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	56.401	58.952	58.946	100,0%	58.946
010008 01200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
010008 01200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.062	40.188	35.555	88,5%	35.555
010008 01200 2269 921100 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos	20.000	20.000	3.257	16,3%	2.622
010008 01200 6094 921100 Desarrollos de Protección de Datos	6.000	6.000	0	0,0%	0
Total 010008-Unidad Delegada de Protección de Datos	**122.473**	**125.153**	**97.758**	**78,1%**	**97.123**
Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto	**19.982.951**	**22.042.574**	**21.225.396**	**96,3%**	**20.856.233**
Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto	**19.982.951**	**22.042.574**	**21.225.396**	**96,3%**	**20.856.233**
020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos	61.765	64.559	64.553	100,0%	64.553
020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo	2.539.170	2.124.521	2.110.295	99,3%	2.110.295
020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	123.463	134.674	133.731	99,3%	133.731
020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	951.814	1.123.574	1.116.820	99,4%	1.116.820
020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	84.260	84.260	83.608	99,2%	75.983
020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias	28.700	28.700	25.402	88,5%	22.298
020000 04000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales	100	100	311	310,5%	311
020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	2.000	2.000	4.007	200,3%	3.974

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
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	890	89,0%	497
020000 04000 2200 921400	Material de oficina	15.000	15.000	18.183	121,2%	17.829
020000 04000 2202 921400	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	1.500	389	25,9%	389
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	1.290	86,0%	1.290
020000 04000 2217 921400	Ropería sanitaria	400	400	271	67,8%	271
020000 04000 2219 921400	Material para equipos de control de presencia	1.500	1.500	0	0,0%	0
020000 04000 2250 921400	Contribuciones y tasas	100	100	0	0,0%	0
020000 04000 2264 921400	Gastos de comunidad de propietarios	4.000	4.000	4.197	104,9%	3.898
020000 04000 2266 921400	Actividades de formación	100	100	1.401	>1000%	1.401
020000 04000 2267 921400	Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales	301.000	171.000	92.680	54,2%	56.164
020000 04000 2269 921400	Gastos diversos	1.000	1.000	81	8,1%	81
020000 04000 2270 921400	Lavandería	800	800	466	58,2%	466
020000 04000 2271 921400	Servicios de limpieza y aseo	1.400	1.400	0	0,0%	0
020000 04000 2273 921400	Servicios informáticos	90.400	23.123	0	0,0%	0
020000 04000 2275 921400	Elecciones sindicales	11.500	11.500	6.091	53,0%	6.091
020000 04000 2279 921400	Otros trabajos realizados por terceros	3.500	3.500	3.614	103,3%	3.531
020000 04000 2280 921400	Energía eléctrica, agua y calefacción	15.000	15.000	14.189	94,6%	12.987
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	787	36,8%	787
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	68.412	97,6%	0
020000 04000 6020 921400	Obras de adecuación y mejora de instalaciones	6.000	6.000	0	0,0%	0
020000 04000 6031 921400	Instalaciones	100	100	0	0,0%	0
020000 04000 6050 921400	Mobiliario y equipos de oficina	15.000	15.000	3.419	22,8%	3.419
020000 04000 6057 921400	Equipos médicos	3.000	3.000	796	26,5%	0
020000 04000 6059 921400	Otro mobiliario y equipo	2.900	2.900	3.736	128,8%	2.021
020000 04000 6060 921400	Equipos para procesos de información	30.000	30.000	3.408	11,4%	2.862
020000 04000 6094 921400	Sistemas de información	564.504	564.504	374.337	66,3%	306.019

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
020000 04000 6094 921402 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información	0	0	82.935	-	82.935
Total 020000-Actividades generales del programa	**4.935.638**	**4.509.476**	**4.220.298**	**93,6%**	**4.030.903**
020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra	330.000	224.737	206.498	91,9%	206.498
020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros	3.250.000	3.250.000	2.895.919	89,1%	2.895.919
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	0	0	-	0
020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo	60.856.991	0	0	-	0
020002 04100 1800 921403 Reconocimientos en vía administrativa	2.121.053	51.053	5.003	9,8%	5.003
020002 04100 1800 921404 Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptibles de contratación temporal	2.506.204	11.491	0	0,0%	0
020002 04100 1800 921405 (E) Carrera profesional servicios temporales	10	10	0	0,0%	0
020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	346.570	14.328.570	14.258.758	99,5%	14.258.758
020002 04100 1820 921400 Ejecución de sentencias	60.000	580.000	578.074	99,7%	578.074
020002 04100 1820 921402 Compensación no superación estabilización	10	10	0	0,0%	0
020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales	100	100	0	0,0%	0
020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición	181.000	161.000	133.962	83,2%	133.962
020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas	6.000	6.000	9.591	159,9%	9.591
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	618.000	81,4%	618.000
020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios	118.223.741	117.975.051	117.931.164	100,0%	117.931.164
020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales	101.072	101.072	94.951	93,9%	94.951
020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	25.000	25.000	1.673	6,7%	1.673
020002 04300 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación	6.968.513	6.888.313	6.888.249	100,0%	6.888.249
020002 04300 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela	10.455.963	10.939.363	10.939.336	100,0%	10.939.336
020002 04300 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales	22.322.000	22.322.000	20.320.526	91,0%	20.320.526
020002 04700 2061 921400 REACT Adquisición licencias teletrabajo PO FEDER 14-20	15.000	15.000	10.066	67,1%	10.066

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
020002 04700 6060 921400 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno Navarra PO FEDER 14-20	1.250.969	1.250.969	1.250.634	100,0%	1.250.634
Total 020002-Gestión económica del personal	**229.882.196**	**178.891.739**	**176.142.405**	**98,5%**	**176.142.405**
Total 020-Función pública	**234.817.834**	**183.401.215**	**180.362.703**	**98,3%**	**180.173.308**
021001 04500 1000 921400 Retribuciones de altos cargos	59.083	61.754	55.403	89,7%	55.403
021001 04500 1200 921400 Retribuciones del personal fijo	776.177	672.093	610.535	90,8%	610.535
021001 04500 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.654	21.590	21.586	100,0%	21.586
021001 04500 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868	167.993	150.880	89,8%	150.880
021001 04500 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal	10	13	0	0,0%	0
021001 04500 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	43.844	45.826	27.983	61,1%	27.983
021001 04500 1400 921400 Retribuciones personales	279.665	298.918	269.358	90,1%	269.358
021001 04500 1600 921400 Seguridad social	344.462	360.060	316.375	87,9%	316.375
021001 04500 1707 921400 Remuneración por trabajo a turnos	207	960	838	87,3%	838
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	52.391	50.058	95,5%	33.053
021001 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos	8.000	8.000	13.636	170,4%	10.611
021001 04500 2200 921300 Material de oficina	2.000	2.000	3.948	197,4%	3.193
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	20.383	>1000%	18.771
021001 04500 2269 921300 Gastos diversos	1.030	1.030	1.370	133,0%	1.370
021001 04500 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)	224.500	652.172	514.117	78,8%	509.064
021001 04500 2276 921302 Curso formación continua Idiomas (INAP Estatal)	100.000	120.000	98.788	82,3%	92.647
021001 04500 2276 921303 Encargo a TRACASA Instrumental. Cursos de formación	0	0	5.815	-	5.815
021001 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos	1.000	1.000	0	0,0%	0
021001 04500 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros	500	500	1.720	344,0%	1.720
021001 04500 2279 921303 Organización de cursos	105.000	5.000	4.743	94,9%	4.743
021001 04500 2279 921304 Organización de cursos Idiomas	10.000	10.000	160	1,6%	160
021001 04500 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción	53.000	59.000	59.883	101,5%	51.841
021001 04500 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje	500	500	531	106,3%	531
021001 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local	155.500	185.234	185.234	100,0%	185.234
021001 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación	100	0	0	-	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
021001 04500 6020 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones	40.000	41.200	45.165	109,6%	45.165
021001 04500 6031 921300 Instalaciones	36.000	-1.661	0	0,0%	0
021001 04500 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina	5.000	5.000	8.434	168,7%	8.434
021001 04500 6059 921300 Móviles	0	0	921	-	921
021001 04500 6060 921300 Equipos para procesos de información	5.000	-388	3.612	-929,8%	968
021001 04500 6094 921300 Sistemas de información	20.000	10.459	11.459	109,6%	11.459
Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública	**2.329.300**	**2.781.843**	**2.482.932**	**89,3%**	**2.438.657**
021002 04500 1200 921300 Retribuciones del personal fijo	371.784	340.658	332.540	97,6%	332.540
021002 04500 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.868	8.162	7.436	91,1%	7.436
021002 04500 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.062	101.581	99.658	98,1%	99.658
021002 04540 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	23.000	23.000	40.927	177,9%	35.439
021002 04540 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	3.000	3.000	3.292	109,7%	2.352
021002 04540 2200 921300 Material de oficina	1.500	1.500	1.507	100,5%	1.494
021002 04540 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	3.226	161,3%	3.226
021002 04540 2273 921300 Servicios informáticos	1.020	1.020	765	75,0%	765
021002 04540 2279 921300 Organización de cursos	785.900	785.900	722.022	91,9%	707.348
021002 04540 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción	28.000	28.000	33.097	118,2%	29.503
021002 04540 2284 921300 Material de limpieza y aseo	1.000	1.000	0	0,0%	0
021002 04540 2289 921300 Otros suministros auxiliares	2.500	2.500	3.382	135,3%	3.247
021002 04540 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje	100	100	197	197,5%	197
021002 04540 6020 921300 Edificios y otras construcciones	4.000	44.000	37.119	84,4%	29.206
021002 04540 6030 921300 Instalaciones	2.000	1.661	0	0,0%	0
021002 04540 6040 921300 Vehículos	10	10	0	0,0%	0
021002 04540 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina	3.000	3.000	0	0,0%	0
021002 04540 6059 921300 Otro mobiliario y equipo	4.000	9.786	8.431	86,2%	282
021002 04540 6060 921300 Equipos para procesos de información	4.000	4.000	0	0,0%	0
021002 04540 6094 921300 Aplicaciones informáticas	1.000	1.000	0	0,0%	0
Total 021002-Escuela de seguridad	**1.302.744**	**1.361.879**	**1.293.600**	**95,0%**	**1.252.693**
Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública	**3.632.044**	**4.143.722**	**3.776.532**	**91,1%**	**3.691.350**
Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública	**238.449.878**	**187.544.937**	**184.139.235**	**98,2%**	**183.864.657**
050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos	61.765	64.560	62.297	96,5%	62.297
050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo	815.766	786.663	772.411	98,2%	772.411

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	129.858	150.329	144.264	96,0%	144.264
050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	308.140	268.601	265.560	98,9%	265.560
050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos	1.000	1.000	0	0,0%	0
050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	9.700	9.700	799	8,2%	799
050000 02000 2200 131100 Material de oficina	11.000	11.000	10.301	93,6%	10.288
050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.100	1.100	1.016	92,3%	1.016
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	100	2,0%	100
050000 02000 2268 131100 Concurso de ideas Centro Coordinación Seguridad y Emergencias	42.350	42.350	42.350	100,0%	42.350
050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos	8.000	8.000	18.353	229,4%	2.949
050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo	900	900	222	24,6%	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	20.963	28,0%	0
050000 02000 2276 131103 Servicios Centro Coordinación Seguridad y Emergencias	80.000	80.000	0	0,0%	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	80.000	80.000	63.200	79,0%	63.200
050000 02000 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción	117.000	117.000	93.923	80,3%	88.999
050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación	25.740	25.740	0	0,0%	0
050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje	33.000	33.000	40.138	121,6%	39.252
050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición	1.000	1.000	20.790	>1000%	20.790
050000 02000 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades	10	10	0	0,0%	0
050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	350	350	0	0,0%	0
050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías	10	4.239	4.239	100,0%	4.239
050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones	30.000	30.000	83.762	279,2%	14.069
050000 02000 6020 131103 Obras Nueva sede Obras Centro Coordinación Seguridad y Emergencias	180.000	160.000	0	0,0%	0
050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información	10.000	30.000	30.906	103,0%	30.906
050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos	25.000	25.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
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	25.603	102,4%	18.289
050000 02900 2266 131100 Formación	8.000	8.000	2.340	29,3%	2.340
050000 02900 2266 131102 Formación auxiliares de policía	15.000	15.000	0	0,0%	0
050000 02900 2269 131100 Otros gastos diversos	10.000	10.000	4.736	47,4%	2.618
050000 02900 2273 131100 Servicios informáticos	48.197	48.197	16.942	35,2%	16.942
050000 02900 2276 131100 Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación de PPLL	4.000	4.000	0	0,0%	0
050000 02900 2283 131100 Material para reparaciones, conservación y repuestos	21.676	21.676	15.409	71,1%	15.409
050000 02900 6031 131100 Instalaciones	900	900	0	0,0%	0
050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina	10.000	10.000	34.128	341,3%	6.784
050000 02900 6054 131100 Material técnico de seguridad	26.132	26.132	0	0,0%	0
050000 02900 6059 131100 Equipos de telefonía móvil	2.000	2.000	1.362	68,1%	516
050000 02900 6060 131100 Equipos para procesos de información	10.000	26.000	14.094	54,2%	12.801
050000 02900 6094 131100 Aplicaciones informáticas y sistemas de información	41.400	35.400	21.138	59,7%	21.138
Total 050000-Actividades generales de interior	**2.302.654**	**2.271.506**	**1.811.343**	**79,7%**	**1.660.326**
050003 02900 1200 921800 Retribuciones del personal fijo	1.247.066	1.226.368	1.214.471	99,0%	1.214.471
050003 02900 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.868	25.995	23.516	90,5%	23.516
050003 02900 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	59.386	62.074	58.998	95,0%	58.998
050003 02900 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria	767.565	1.410.680	1.399.367	99,2%	1.277.803
050003 02900 2219 921800 Suministros de consumo y reposición	1.800	1.800	906	50,3%	906
050003 02900 2239 921800 Otros gastos de transportes	600	600	0	0,0%	0
050003 02900 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos	319.500	319.500	317.915	99,5%	317.915
050003 02900 2281 921800 Combustibles y lubricantes	1.400.000	1.650.000	1.589.717	96,3%	1.556.956
050003 02900 2283 921800 Repuestos	4.000	4.000	39	1,0%	39
050003 02900 6032 921800 Utillaje y herramientas	1.000	1.000	1.188	118,8%	1.188
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	0	0	-	0
050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos	3.000	3.000	1.253	41,8%	1.253
Total 050003-Parque móvil	**3.838.795**	**4.705.027**	**4.607.369**	**97,9%**	**4.453.045**
050005 02900 2269 132200 Acciones de tráfico y seguridad vial	50.000	50.000	50.242	100,5%	33.208

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
050005 02900 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros	44.908	44.908	42.555	94,8%	28.279
050005 02900 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial	105.000	105.000	105.000	100,0%	105.000
050005 02900 6054 132200 Material técnico y educativo	5.000	5.000	4.767	95,3%	0
050005 02900 6094 132200 Sistemas de información	3.071	3.071	0	0,0%	0
Total 050005-Tráfico y Seguridad Vial	**207.979**	**207.979**	**202.564**	**97,4%**	**166.487**
Total 050-Dirección y servicios centrales de interior	**6.349.428**	**7.184.512**	**6.621.277**	**92,2%**	**6.279.858**
051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos	61.765	64.558	63.030	97,6%	63.030
051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo	37.773.463	43.138.240	43.055.385	99,8%	43.055.385
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	80.123	89.966	89.966	100,0%	89.966
051000 02100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal	40.041	41.850	0	0,0%	0
051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	63.518	66.391	50.120	75,5%	50.120
051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales	7.115.527	6.769.799	6.737.693	99,5%	6.737.693
051000 02100 1600 132100 Seguridad social	15.100.583	21.179.051	18.943.054	89,4%	18.943.054
051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros	75.010	75.010	36.726	49,0%	36.726
051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias	399.528	2.300.868	2.016.779	87,7%	2.016.779
051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos	2.109.123	4.889.858	4.819.442	98,6%	4.819.442
051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias	38.389	10.123	0	0,0%	0
051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche	1.340.432	1.267.604	1.221.462	96,4%	1.221.462
051000 02100 1707 132100 Remuneración por trabajo a turnos	1.007.505	13.320	1.914	14,4%	1.914
051000 02100 1800 132100 Aplicación Ley Foral de las Policías de Navarra	10	10	0	0,0%	0
051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	816	816	0	0,0%	0
051000 02100 2061 132100 Suministro y mantenimiento de licencias informáticas	40.000	140.257	162.524	115,9%	141.273
051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales	140.000	170.000	172.973	101,7%	160.629
051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones	63.000	63.578	69.113	108,7%	69.113
051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento	80.000	96.545	96.342	99,8%	80.288
051000 02100 2200 132100 Material de oficina	50.000	50.000	74.513	149,0%	74.153
051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.000	7.000	2.865	40,9%	2.182
051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios	35.000	35.000	58.710	167,7%	58.665
051000 02100 2219 132100 Consumibles	300.000	360.000	393.601	109,3%	378.982

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
051000 02100 2224 132102 Servicio de comunicación de datos policiales	521.430	521.430	508.580	97,5%	508.580
051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas	5.000	5.000	12.618	252,4%	12.618
051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos	7.000	7.000	5.516	78,8%	5.516
051000 02100 2269 132100 Gastos diversos	36.233	56.233	69.682	123,9%	67.047
051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo	15.000	15.000	30.428	202,9%	27.653
051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos	7.000	7.000	7.572	108,2%	7.572
051000 02100 2273 132102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información	200.000	200.000	199.979	100,0%	199.979
051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad	581.340	581.340	528.894	91,0%	441.954
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	377.000	407.000	387.919	95,3%	357.182
051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros	40.000	40.000	55.091	137,7%	54.463
051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales	7.000	7.000	0	0,0%	0
051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial	30.000	30.000	15.126	50,4%	13.164
051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos	7.000	7.000	4.073	58,2%	4.073
051000 02100 2279 132106 Formación	3.500	3.500	0	0,0%	0
051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción	548.680	548.680	423.537	77,2%	412.933
051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo	25.000	25.000	22.137	88,5%	22.137
051000 02100 2285 132100 Vestuario	420.000	510.000	529.399	103,8%	480.835
051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares	30.000	30.000	46.203	154,0%	46.203
051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje	75.000	110.000	134.299	122,1%	133.312
051000 02100 4809 132100 Ejecución de sentencias	40.000	40.000	12.727	31,8%	11.399
051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral	380.000	310.000	308.544	99,5%	236.182
051000 02100 6031 132100 Instalaciones	30.000	55.976	59.924	107,1%	33.531
051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas	6.000	6.000	1.604	26,7%	1.604
051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales	983.830	1.028.830	921.505	89,6%	540.218
051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina	45.000	45.000	24.196	53,8%	22.895
051000 02100 6054 132100 Material técnico	100.000	100.000	110.772	110,8%	104.443
051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad	150.000	150.000	175.247	116,8%	173.572
051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión	55.000	40.000	0	0,0%	0
051000 02100 6059 132100 Equipos de telefonía fija y móvil	30.000	30.000	51.378	171,3%	39.209
051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información	190.000	120.000	113.159	94,3%	102.409

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información	557.957	557.957	551.302	98,8%	551.302
051000 02100 6094 132102 Aplicaciones informáticas	50.000	8.422	8.422	100,0%	8.422
Total 051000-Policía Foral	**71.474.823**	**86.433.222**	**83.386.046**	**96,5%**	**82.621.263**
Total 051-Seguridad ciudadana	**71.474.823**	**86.433.222**	**83.386.046**	**96,5%**	**82.621.263**
054000 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo	15.344.688	14.409.890	14.386.793	99,8%	14.386.793
054000 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.868	23.194	4.328	18,7%	4.328
054000 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	150.735	270.840	266.240	98,3%	266.240
054000 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal	17.085	17.925	314	1,8%	314
054000 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas	1.324.084	1.427.693	1.408.417	98,6%	1.408.417
054000 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	45.183	46.409	34.045	73,4%	34.045
054000 02800 1400 134200 Retribuciones personales	2.968.649	2.921.124	2.892.148	99,0%	2.892.148
054000 02800 1600 134200 Seguridad social	6.846.971	7.361.923	7.360.986	100,0%	7.360.986
054000 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales	473.423	329.798	327.381	99,3%	285.070
054000 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros	63.000	63.000	24.693	39,2%	24.693
054000 02800 1702 134200 Horas extraordinarias	572.020	448.261	432.369	96,5%	432.369
054000 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos	1.230.715	1.306.818	1.300.187	99,5%	1.300.187
054000 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias	38.801	55.575	47.186	84,9%	47.186
054000 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche	991.426	949.137	944.170	99,5%	944.170
054000 02800 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos	6.485	6.993	6.993	100,0%	6.993
054000 02800 1710 134200 (E) Complemento de productividad	942.870	1.000.054	1.000.032	100,0%	1.000.032
054000 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles	48.012	48.012	49.494	103,1%	45.603
054000 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles	16.000	16.000	12.769	79,8%	12.637
054000 02800 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias	5.000	5.000	750	15,0%	130
054000 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	180.000	180.000	162.229	90,1%	143.279
054000 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje	90.000	90.000	67.255	74,7%	52.164
054000 02800 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos	14.000	14.000	21.207	151,5%	10.198
054000 02800 2200 131100 Material de oficina	9.000	9.000	6.703	74,5%	5.937
054000 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	900	900	600	66,7%	600
054000 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	41.000	41.000	5.909	14,4%	5.843
054000 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición	185.000	185.000	235.641	127,4%	223.668
054000 02800 2220 131100 Comunicaciones telefónicas	25.000	25.000	40.655	162,6%	40.501

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
054000 02800 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos	8.000	8.000	6.111	76,4%	6.111
054000 02800 2262 131100 Publicidad y propaganda	1.000	1.000	0	0,0%	0
054000 02800 2269 131100 Otros gastos diversos	16.000	16.000	22.218	138,9%	20.117
054000 02800 2273 131100 Servicios informáticos	17.000	17.000	0	0,0%	0
054000 02800 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias	10.675	10.675	10.674	100,0%	9.785
054000 02800 2279 131100 Formación	12.000	12.000	6.277	52,3%	5.337
054000 02800 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros	60.000	60.000	90.364	150,6%	65.238
054000 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción	465.509	465.509	364.354	78,3%	347.594
054000 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo	20.000	20.000	18.310	91,5%	17.630
054000 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos	200.000	575.000	674.973	117,4%	644.650
054000 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones	10.000	10.000	6.831	68,3%	6.831
054000 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje	12.000	12.000	11.429	95,2%	11.429
054000 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones	6.000	6.000	6.912	115,2%	6.912
054000 02800 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios	181.000	181.000	164.293	90,8%	164.293
054000 02800 6020 134200 Obras en parques de bomberos	2.000.000	891.345	796.185	89,3%	486.596
054000 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental	60.000	60.000	62.504	104,2%	53.370
054000 02800 6040 134200 Vehículos	1.266.170	1.878.800	1.880.444	100,1%	1.461.015
054000 02800 6040 134202 MRR C4. Vehículos extinción de incendios	1.130.146	1.130.146	1.125.227	99,6%	1.125.227
054000 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina	3.000	3.000	0	0,0%	0
054000 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos	20.000	165.000	164.156	99,5%	49.983
054000 02800 6054 134200 Material técnico y Equipos de protección individual	300.000	535.428	513.474	95,9%	396.071
054000 02800 6059 131100 Móviles	10.000	10.000	14.481	144,8%	8.431
054000 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información	16.000	16.000	25.545	159,7%	25.545
054000 02800 6094 134200 Sistemas de información	74.708	74.708	26.802	35,9%	26.802
054000 02800 6094 134202 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos Bomberos	0	7.453	15.692	210,6%	15.692
054000 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios	22.000	22.000	20.823	94,7%	20.823
Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento	**37.576.123**	**37.440.609**	**37.067.572**	**99,0%**	**35.910.010**
054001 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo	1.263.270	1.590.812	1.579.222	99,3%	1.579.222
054001 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	246.201	219.483	211.479	96,4%	211.479
054001 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	722.950	318.914	313.835	98,4%	313.835
054001 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal	16.845	4.079	4.077	100,0%	4.077
054001 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	11.538	119.954	119.742	99,8%	119.742

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
054001 02500 1400 134100 Retribuciones personales	386.398	403.851	379.984	94,1%	379.984
054001 02500 1600 134100 Seguridad social	741.169	787.772	787.488	100,0%	787.488
054001 02500 1702 134100 Horas extraordinarias	30.671	17.062	3.296	19,3%	3.296
054001 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos	135.698	156.936	156.362	99,6%	156.362
054001 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche	74.871	88.352	87.393	98,9%	87.393
054001 02500 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos	87.381	81.437	73.285	90,0%	73.285
054001 02500 1710 134100 (E) Complemento de productividad	121.133	131.629	131.532	99,9%	131.532
054001 02500 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias	8.000	8.000	4.546	56,8%	4.546
054001 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	35.000	35.000	34.085	97,4%	33.018
054001 02500 2160 131100 Mantenimiento sistema telefonía SGE	9.748	9.748	0	0,0%	0
054001 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones	50.000	50.000	48.099	96,2%	47.688
054001 02500 2200 131100 Material de oficina	2.500	2.500	2.963	118,5%	2.963
054001 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	746	74,6%	746
054001 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda	20.000	20.000	12.015	60,1%	12.015
054001 02500 2269 131100 Otros gastos diversos	22.000	22.000	17.949	81,6%	15.542
054001 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón	65.365	65.365	65.362	100,0%	65.362
054001 02500 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias	15.000	15.000	15.925	106,2%	15.480
054001 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios	2.650.000	2.650.000	2.540.333	95,9%	2.319.500
054001 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros	80.000	80.000	56.414	70,5%	53.389
054001 02500 2279 134100 Actividades clasificadas	25.000	25.000	20.990	84,0%	10.034
054001 02500 2279 134103 Formación	6.000	6.000	0	0,0%	0
054001 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción	86.532	86.532	68.557	79,2%	68.557
054001 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	2.058	41,2%	2.058
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	10	0	0,0%	0
054001 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil	94.000	94.000	83.678	89,0%	43.183
054001 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil	10.000	10.000	5.038	50,4%	5.038
054001 02500 4609 134103 Subvención para impulso a planes actuación municipal	52.000	62.704	59.937	95,6%	59.937
054001 02500 4809 134100 Ayuda extraordinaria a autoridades locales por daños en bienes en situaciones de emergencia	0	200.000	159.125	79,6%	159.125
054001 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	55.000	50.887	46.663	91,7%	46.663

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
054001 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes	188.000	188.000	188.000	100,0%	188.000
054001 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes	188.000	188.000	188.000	100,0%	188.000
054001 02500 6020 134100 Helisuperficies	30.000	30.000	0	0,0%	0
054001 02500 6020 134102 Obras en edificios de Protección Civil	4.000	4.000	0	0,0%	0
054001 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones	70.010	70.010	66.505	95,0%	66.505
054001 02500 6040 134100 Vehículos	5.000	5.000	1.676	33,5%	1.676
054001 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina	5.000	5.000	1.000	20,0%	1.000
054001 02500 6054 134100 Equipos de transmisión	9.755	20.005	23.356	116,8%	23.356
054001 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo	1.000	1.000	2.308	230,8%	2.308
054001 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información	5.000	5.000	4.929	98,6%	4.929
054001 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón	50.000	58.738	49.192	83,7%	49.192
054001 02500 6094 131102 Aplicaciones informáticas	6.635	6.635	5.058	76,2%	5.058
054001 02500 6094 131103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón	114.635	114.635	114.625	100,0%	114.625
054001 02500 6094 131104 Encargo a TRACASA Instrumental. Coordinación de emergencias	65.000	96.321	127.153	132,0%	127.153
054001 02500 6094 131105 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos SOS Navarra	0	7.453	15.692	210,6%	15.692
054001 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil	26.000	26.000	21.964	84,5%	450
054001 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	15.000	8.408	8.281	98,5%	8.281
054001 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
054001 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
Total 054001-Protección Civil	**7.949.315**	**8.289.233**	**7.939.918**	**95,8%**	**7.638.765**
Total 054-Bomberos y Protección Civil	**45.525.438**	**45.729.842**	**45.007.490**	**98,4%**	**43.548.775**
Total 05-Interior	**123.349.689**	**139.347.576**	**135.014.812**	**96,9%**	**132.449.895**
060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	61.765	64.558	64.553	100,0%	64.553
060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	49.984	60.911	53.417	87,7%	53.417
060000 06000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo	7.061	0	0	-	0
060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
060000 06000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	49.735	75.285	64.196	85,3%	64.196

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
060000 06000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	13	0	0,0%	0
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	2.889	577,9%	2.889
060000 06000 2279 921100 Promoción de la marca Navarra y símbolo del Gobierno	340.000	45.885	51.369	112,0%	4.310
060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	2.000	2.000	7.097	354,9%	7.083
060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales	10	10	0	0,0%	0
060000 06000 6020 921100 Obras	10	10	0	0,0%	0
060000 06000 6041 921100 Adquisición de vehículos	10	10	0	0,0%	0
060000 06000 6050 921100 Mobiliario	5.000	5.000	4.703	94,1%	484
060000 06000 6059 921100 Móviles	5.000	5.000	1.505	30,1%	1.505
060000 06000 6060 921100 Equipamiento informático	10.000	10.000	9.949	99,5%	825
060000 06000 6094 921100 Proyectos de digitalización	50.000	50.000	0	0,0%	0
Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales	**582.105**	**320.209**	**259.678**	**81,1%**	**199.264**
060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo	317.479	432.565	412.847	95,4%	412.847
060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	214.424	123.377	123.369	100,0%	123.369
060001 06100 2061 921500 Licencias informáticas y aplicaciones web	6.500	6.500	4.933	75,9%	4.933
060001 06100 2200 921500 Material de oficina	4.000	4.000	4.428	110,7%	4.408
060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual	8.000	8.000	7.260	90,8%	3.630
060001 06100 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias	123.000	123.000	124.091	100,9%	114.274
060001 06100 2262 921500 Publicidad institucional	550.000	550.000	544.664	99,0%	487.574
060001 06100 2262 921502 Actividades de patrocinio	215.000	215.000	227.016	105,6%	212.016
060001 06100 2262 921503 Publicidad en redes sociales	15.000	15.000	26.438	176,3%	21.439
060001 06100 2262 921505 Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisual	90.000	90.000	89.540	99,5%	79.803
060001 06100 2269 921500 Gastos diversos	3.260	3.260	2.595	79,6%	2.595
060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos	70.000	70.000	43.339	61,9%	40.557
060001 06100 2276 921504 Fotografía y producción audiovisual	112.500	112.500	118.089	105,0%	95.727
060001 06100 2276 921505 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales	90.000	90.000	4.235	4,7%	4.235
060001 06100 2276 921506 Comunicación en Seguridad y Emergencias	41.948	41.948	41.948	100,0%	38.452

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
060001 06100 2276 921507 Seguimiento de noticias	14.810	14.810	14.810	100,0%	13.576
060001 06100 2279 921500 Cobertura de actos informativos	27.000	27.000	16.995	62,9%	16.560
060001 06100 2279 921504 Servicios audiovisuales en el Palacio de Navarra	45.000	45.000	27.156	60,3%	24.974
060001 06100 4819 921502 Convenio asociación Cultural Nafarpres Multimedia para fomento de revistas locales	75.000	75.000	59.400	79,2%	59.400
060001 06100 6054 921500 Material técnico	20.000	20.000	11.193	56,0%	11.193
Total 060001-Comunicación y publicidad institucional	**2.042.931**	**2.066.973**	**1.904.347**	**92,1%**	**1.771.562**
060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo	78.900	109.701	107.241	97,8%	107.241
060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	85.770	62.417	62.021	99,4%	62.021
060002 06100 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es	80.000	80.000	66.189	82,7%	10.892
060002 06100 2276 921500 Gestión del catálogo de trámites	40.980	40.980	36.227	88,4%	33.208
060002 06100 2276 921502 Difusión de noticias en navarra.es	40.000	40.000	0	0,0%	0
Total 060002-Portal navarra.es	**325.660**	**333.111**	**271.678**	**81,6%**	**213.362**
060003 06100 2269 921500 Inspección técnica en materia audiovisual	500	500	0	0,0%	0
060003 06100 2276 921500 Redacción proyecto para un agregador de contenidos de proximidad	40.000	40.000	29.113	72,8%	3.461
060003 06100 4709 921500 (E) Televisiones locales de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual	450.000	450.000	419.307	93,2%	419.307
060003 06100 4709 921502 Televisiones autonómicas de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,0%	1.400.000
060003 06100 4709 921503 (E) Convenio con Napar, Asociación de Empresas de Producción Cinematográfica y Audiovisual de Navarra	21.000	21.000	21.000	100,0%	21.000
Total 060003-Promoción del sector audiovisual	**1.911.500**	**1.911.500**	**1.869.419**	**97,8%**	**1.843.767**
060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	252.287	282.999	269.177	95,1%	269.177
060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.868	51.986	51.981	100,0%	51.981
060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	86.048	87.337	75.413	86,3%	75.413
060004 06200 2160 921100 Reparación y conservación de equipamientos	1.200	1.200	916	76,3%	916
060004 06200 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora	2.500	2.500	3.446	137,8%	3.361
060004 06200 2202 921100 Suscripciones	1.500	1.500	1.304	86,9%	1.304
060004 06200 2219 921100 Objetos conmemorativos y obsequios institucionales	15.000	15.000	30.007	200,0%	30.007

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
060004 06200 2261 921100 Atenciones protocolarias e institucionales	185.000	185.000	168.688	91,2%	165.963
060004 06200 2269 921100 Gastos diversos	4.000	4.000	25.200	630,0%	20.401
060004 06200 2269 921102 Día de Navarra	130.000	130.000	132.727	102,1%	99.315
060004 06200 2270 921100 Servicio de lavandería	1.000	1.000	2.266	226,6%	2.266
060004 06200 2279 921102 Servicios externos de hostelería y catering	1.500	1.500	99	6,6%	99
060004 06200 2279 921103 Relaciones institucionales	4.000	4.000	0	0,0%	0
060004 06200 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar	5.790	5.790	4.419	76,3%	4.419
060004 06200 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	2.500	2.500	1.613	64,5%	1.613
060004 06200 6056 921100 Adquisición de bienes artísticos	9.000	9.000	0	0,0%	0
060004 06200 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos	3.000	3.000	8.305	276,8%	5.653
Total 060004-Actuaciones protocolarias	**729.193**	**788.312**	**775.560**	**98,4%**	**731.887**
060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo	378.647	352.576	350.213	99,3%	350.213
060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	26.838	30.985	28.050	90,5%	28.050
060005 06200 2061 921900 Licencias programas informáticos	7.000	7.000	5.421	77,4%	5.421
060005 06200 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones	10.000	10.000	4.022	40,2%	4.022
060005 06200 2239 921900 Portes	4.000	4.000	1.331	33,3%	1.187
060005 06200 2264 921900 Gastos de comunidad de locales	6.200	6.200	5.584	90,1%	5.584
060005 06200 2279 921900 Servicios externos de asistencia técnica	21.660	21.660	7.242	33,4%	7.089
060005 06200 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas	15.000	15.000	13.432	89,5%	12.306
060005 06200 2400 921900 Edición de publicaciones en distintos soportes	50.000	50.000	44.262	88,5%	36.089
Total 060005-Publicaciones	**519.355**	**497.434**	**459.557**	**92,4%**	**449.962**
Total 060-Comunicación y relaciones institucionales	**6.110.744**	**5.917.539**	**5.540.239**	**93,6%**	**5.209.803**
Total 06-Comunicación y relaciones institucionales	**6.110.744**	**5.917.539**	**5.540.239**	**93,6%**	**5.209.803**
080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos	61.765	64.559	64.553	100,0%	64.553
080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	20.654	21.590	21.586	100,0%	21.586
080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	26.050	27.231	27.226	100,0%	27.226
080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	13	0	0,0%	0
080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal	120.000	125.422	113.577	90,6%	113.577
080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	47.625	61.948	11.633	18,8%	11.633
080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales	162.014	161.589	145.141	89,8%	145.141

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
080000 08000 1600 232200 Seguridad social	364.355	386.851	386.468	99,9%	386.468
080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos	104	110	0	0,0%	0
080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones	2.500	2.500	15.025	601,0%	15.025
080000 08000 2200 232200 Material de oficina	6.000	6.000	4.107	68,5%	4.107
080000 08000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental	800	800	407	50,9%	407
080000 08000 2220 232200 Comunicaciones	1.000	1.000	0	0,0%	0
080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación	1.000	1.000	6.052	605,2%	1.224
080000 08000 2262 232200 MRR Campaña comunicación	70.000	70.000	16.759	23,9%	16.759
080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad	28.000	28.000	26.732	95,5%	25.305
080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación	4.000	4.000	3.033	75,8%	477
080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos	9.121	9.121	364	4,0%	364
080000 08000 2269 232202 MRR Otros gastos diversos	26.711	21.294	0	0,0%	0
080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos	1.100	1.100	14.007	>1000%	14.007
080000 08000 2276 232200 MRR Estudios y trabajos técnicos	238.977	77.205	12.475	16,2%	12.475
080000 08000 2276 232202 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa. Asistencia técnica	0	19.980	19.980	100,0%	19.980
080000 08000 2279 232200 Arrendamiento de servicios	18.500	18.500	2.660	14,4%	1.934
080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje	4.500	4.500	5.130	114,0%	4.998
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	279.551	938.131	938.131	100,0%	938.131
080000 08000 6020 232203 MRR Encargo a NASUVINSA. Proyecto de Obras	40.311	49.210	49.210	100,0%	34.870
080000 08000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	8.000	8.000	469	5,9%	469
080000 08000 6050 232203 MRR Mobiliario y equipos de oficina	70.000	104.212	0	0,0%	0
080000 08000 6059 232200 Otro mobiliario y equipo	2.000	2.000	2.626	131,3%	2.363
080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos	6.000	6.000	5.886	98,1%	5.886
080000 08000 6060 232202 MRR Equipos informáticos	40.000	8.788	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	145	29,0%	145
080000 08000 6094 232202 MRR Aplicaciones informáticas y páginas web	0	10.000	0	0,0%	0
080000 08400 1100 232200 Retribuciones del personal eventual	56.401	58.952	58.946	100,0%	58.946
080000 08400 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	10	3.727	3.714	99,7%	3.714

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
080000 08400 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
080000 08400 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	58.534	57.466	57.463	100,0%	57.463
Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad	**1.776.543**	**2.361.753**	**2.013.505**	**85,3%**	**1.989.234**
080001 08100 2269 232203 Actuaciones en materia de transversalidad de género	61.000	21.000	23.948	114,0%	23.948
080001 08100 4455 232203 Convenio con Universidad Pública de Navarra. Cátedra de Feminismo	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
080001 08100 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad	571.000	593.824	555.430	93,5%	555.430
080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres	35.000	35.000	23.039	65,8%	23.039
080001 08100 4819 232207 Transferencias para Grupos de Acción Local	73.000	67.600	64.531	95,5%	64.531
080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual	56.401	58.952	53.400	90,6%	53.400
080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	83.983	125.915	120.424	95,6%	120.424
080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	132.262	100.112	99.899	99,8%	99.899
080001 08200 2269 232200 Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres	352.765	267.765	150.082	56,0%	133.277
080001 08200 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación	1.500	1.500	601	40,1%	601
080001 08200 2269 232205 Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales	69.570	55.570	32.466	58,4%	32.466
080001 08200 2269 232206 Acciones de sensibilización afectivo-sexual	50.000	50.000	38.632	77,3%	10.335
080001 08200 4309 232200 Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres	80.000	80.000	80.000	100,0%	80.000
080001 08200 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones	40.000	38.059	35.406	93,0%	35.406
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	55.000	55.000	55.000	100,0%	55.000
080001 08200 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro	230.000	210.288	205.585	97,8%	205.585

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
080001 08200 4819 232204 (E) Convenio con Fundación Secretariado Gitano. Programa "Calí"	18.010	18.010	18.010	100,0%	18.010
080001 08200 4819 232205 Convenio con la Asociación de Mujeres Periodistas Navarra: comunicación con enfoque de género	13.000	13.000	13.000	100,0%	13.000
080001 08200 4819 232208 Convenio ERAIKIZ. Hombres construyendo igualdad	12.000	12.000	12.000	100,0%	12.000
080001 08200 4819 232209 Convenio AMEDNA. Promoción visibilización y creación de redes de empresarias	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
080001 08300 2269 232200 Gestión del Servicio Atención a las personas LGTBI+	248.424	248.424	135.302	54,5%	97.397
080001 08300 2269 232202 Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género	30.445	30.445	13.131	43,1%	12.821
080001 08300 4609 232200 (E) Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y apoyo LGTBI+	30.010	30.010	28.386	94,6%	0
080001 08300 4609 232202 Convenio Ayuntamiento de Burlada para la creación del área LGTBI	10	10	0	0,0%	0
080001 08300 4819 232206 (E) Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad sexual y de género	59.000	59.000	46.738	79,2%	46.738
Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género	**2.345.400**	**2.214.507**	**1.848.013**	**83,5%**	**1.736.309**
080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual	56.401	58.952	54.689	92,8%	54.689
080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo	304.544	284.680	283.165	99,5%	283.165
080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	32.688	20.095	20.089	100,0%	20.089
080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	168.333	211.489	208.661	98,7%	208.661
080002 08100 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia	75.000	75.000	43.249	57,7%	40.653
080002 08100 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género	412.856	412.856	67.581	16,4%	67.581
080002 08100 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida	869.454	869.454	763.838	87,9%	589.797
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	66.139	93,8%	66.139
080002 08100 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para víctimas de violencia contra las mujeres	40.000	0	0	-	0
080002 08100 4819 232208 (E) Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social	65.010	65.010	65.010	100,0%	65.010

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
080002 08100 4819 232300 Ayudas de emergencia social	2.000	2.000	0	0,0%	0
080002 08100 4819 232302 (E) Convenio con Itxaropen Gune para recursos de acogida para mujeres en contexto de prostitución y/o de trata	156.900	156.900	156.900	100,0%	156.900
080002 08100 4819 232303 (E) Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra	85.000	85.000	73.090	86,0%	0
080002 08200 2262 232200 Campañas de violencia y sensibilización	85.000	85.000	132.327	155,7%	132.327
080002 08200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización "Violencia de género"	98.150	98.150	58.318	59,4%	48.949
Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres	**2.521.846**	**2.495.097**	**1.993.058**	**79,9%**	**1.733.962**
080003 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual	56.401	58.952	54.689	92,8%	54.689
080003 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	92.201	96.372	93.607	97,1%	93.607
080003 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
080003 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	13	0	0,0%	0
080003 08300 2262 232200 Campañas de igualdad LGTBI+	30.000	30.000	33.083	110,3%	33.083
080003 08300 4609 232202 (E) Convenio Ayuntamiento de Burlada para impulso y apoyo del área LGTBI+	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
Total 080003-Actuaciones en materia de Igualdad LGTBI+	**218.622**	**225.350**	**221.379**	**98,2%**	**221.379**
Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad	**6.862.411**	**7.296.706**	**6.075.954**	**83,3%**	**5.680.883**
Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad	**6.862.411**	**7.296.706**	**6.075.954**	**83,3%**	**5.680.883**
090000 09000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos	61.765	64.559	64.553	100,0%	64.553
090000 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	168.944	156.487	141.304	90,3%	141.304
090000 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
090000 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	13	0	0,0%	0
090000 09000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal	28.684	9.882	0	0,0%	0
090000 09000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	44.730	52.712	5.920	11,2%	5.920
090000 09000 1400 232100 Retribuciones personales	117.973	127.858	104.996	82,1%	104.996
090000 09000 1600 232100 Seguridad social	242.618	253.607	200.975	79,2%	200.975
090000 09000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos	29.438	30.770	769	2,5%	769
090000 09000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche	18.323	19.151	0	0,0%	0
090000 09000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos	7.829	8.185	538	6,6%	538
090000 09000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación	1.000	1.000	354	35,4%	354

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
090000 09000 2269 232100 Festival Joven de Navarra	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
090000 09010 2061 232100 Mantenimiento y suscripción anual de licencias de aplicaciones informáticas	2.000	2.000	1.537	76,8%	1.537
090000 09010 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones	1.000	1.000	842	84,2%	842
090000 09010 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales	500	500	6.035	>1000%	6.035
090000 09010 2200 232100 Material de oficina	2.500	2.500	3.260	130,4%	3.260
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	10.000	15.909	159,1%	2.444
090000 09010 2264 232100 Gastos de sede INJ	11.000	11.000	8.883	80,8%	8.883
090000 09010 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones	1.000	1.000	35	3,5%	35
090000 09010 2269 232100 Gastos diversos	7.000	6.929	1.795	25,9%	1.795
090000 09010 2271 232100 Servicios de limpieza sede INJ	39.907	39.907	0	0,0%	0
090000 09010 2273 232100 Servicios informáticos	10	10	279	>1000%	279
090000 09010 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos	3.000	3.000	2.970	99,0%	2.970
090000 09010 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.500	5.500	0	0,0%	0
090000 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción	17.500	17.500	19.781	113,0%	18.164
090000 09010 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje	2.000	2.000	4.066	203,3%	4.066
090000 09010 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil	10	10	0	0,0%	0
090000 09010 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	81	81	100,0%	81
090000 09010 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias	10	10	0	0,0%	0
090000 09010 4819 232100 Cuotas de adhesión a organismos de juventud	12.500	12.500	12.564	100,5%	12.564
090000 09010 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	4.000	4.000	108	2,7%	108
090000 09010 6059 232100 Teléfonos y accesorios de telefonía	1.000	1.000	1.673	167,3%	1.000
090000 09010 6060 232100 Equipos para procesos de información	3.000	3.000	1.259	42,0%	1.259
090000 09010 6094 232100 Aplicaciones informáticas	10	10	0	0,0%	0
Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud	**895.281**	**898.193**	**650.486**	**72,4%**	**634.731**
090001 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	47.557	49.779	49.635	99,7%	49.635
090001 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
090001 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.221	6.025	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
090001 09010 2120 232100 Reformas y mantenimiento de instalaciones	24.500	24.500	52.360	213,7%	51.485
090001 09010 2120 232102 (E) Reparación de pista de atletismo de las instalaciones del Albergue Juvenil Valle de Baztan	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
090001 09010 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud	14.320	14.320	15.166	105,9%	10.186
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	10	10	0	0,0%	0
090001 09010 6029 232103 (E) Habilitación de una pista de pumptrack en la antigua piscina del Albergue Juvenil Valle de Baztan	60.000	60.000	60.000	100,0%	58.930
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	26.202	29.228	111,5%	25.175
Total 090001-Infraestructuras de juventud	**200.648**	**200.879**	**226.389**	**112,7%**	**215.412**
090002 09100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual	56.401	18.757	18.666	99,5%	18.666
090002 09100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	362.564	293.189	262.428	89,5%	262.428
090002 09100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.868	25.995	25.990	100,0%	25.990
090002 09100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	137.678	157.321	152.528	97,0%	152.528
090002 09100 2269 232100 Programa emprendimiento joven	10.000	10.000	2.432	24,3%	2.432
090002 09100 2269 232102 Acciones transversales	42.000	42.000	26.036	62,0%	23.997
090002 09100 2269 232103 Actividades de educación no formal	50.000	50.000	49.785	99,6%	49.610
090002 09100 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros	96.000	96.000	86.748	90,4%	81.323
090002 09100 2269 232105 (E) Programas de movilidad juvenil	151.000	151.000	149.623	99,1%	149.623
090002 09100 2269 232106 Carné Joven	55.000	326.300	273.732	83,9%	205.747
090002 09100 2269 232107 Observatorio Joven	54.000	54.000	44.111	81,7%	35.096
090002 09100 2269 232108 Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud	20.000	20.000	29.630	148,2%	29.630
090002 09100 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud	30.000	30.000	29.694	99,0%	21.922
090002 09100 2269 232111 (E) Asesoría de bienestar emocional	20.000	20.000	20.000	100,0%	19.879
090002 09100 2269 232112 Red de Información Juvenil	15.500	15.500	19.147	123,5%	13.989
090002 09100 2269 232113 (E) Programa Corresponsales / Antenak de información juvenil	10.000	10.000	9.954	99,5%	5.284

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
090002 09100 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales	330.000	312.295	308.392	98,8%	308.392
090002 09100 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas	28.103	28.103	24.900	88,6%	24.900
090002 09100 4809 232102 Ayudas para formación juvenil	35.000	41.503	44.531	107,3%	44.531
090002 09100 4809 232105 Premios, concursos y certámenes	35.000	35.000	42.500	121,4%	24.000
090002 09100 4809 232106 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven	10	12.710	5.200	40,9%	5.200
090002 09100 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles	183.000	183.000	152.293	83,2%	152.293
090002 09100 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud	85.000	85.000	82.368	96,9%	82.368
090002 09100 4819 232104 (E) Convenio con la Asociación Juvenil CTL Eguaras para el fomento de actividades de ocio y tiempo libre	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
090002 09100 7819 232104 Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra	3.000	3.000	105	3,5%	105
090002 09100 7819 232105 Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles	10.000	10.000	6.121	61,2%	6.121
Total 090002-Promoción de actividades para la juventud	**1.854.124**	**2.040.673**	**1.876.914**	**92,0%**	**1.756.054**
Total 090-Instituto Navarro de la Juventud	**2.950.053**	**3.139.745**	**2.753.790**	**87,7%**	**2.606.197**
Total 09-Instituto Navarro de la Juventud	**2.950.053**	**3.139.745**	**2.753.790**	**87,7%**	**2.606.197**
Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior	**397.705.726**	**365.289.077**	**354.749.426**	**97,1%**	**350.667.668**
100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	129.873	115.744	110.296	95,3%	110.296
100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual	65.206	68.158	59.311	87,0%	59.311
100000 10000 2200 923400 Material de oficina	6.200	6.200	85	1,4%	85
100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias	3.000	3.000	14.815	493,8%	14.768
100000 10000 2261 923400 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	7.350	7.350	2.078	28,3%	2.078
100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	5.200	5.200	934	18,0%	934
100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial	17.533.000	27.227.349	27.227.349	100,0%	24.478.582
100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	1.816	1.806	99,4%	0
100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información	1.000	1.000	2.854	285,4%	2.520
100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo	355.225	371.275	358.118	96,5%	358.118
100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.868	10.205	10.200	100,0%	10.200
100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	20.654	37.382	37.376	100,0%	37.376
100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal	40.062	104.890	104.507	99,6%	104.507
100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	33.095	34.935	23.052	66,0%	23.052
100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales	1.031.093	1.080.747	1.001.032	92,6%	1.001.032
100000 10100 1600 923900 Seguridad social	1.644.493	1.718.944	1.631.544	94,9%	1.631.544

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias	7.498	7.839	0	0,0%	0
100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos	3.012	3.150	179	5,7%	179
100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad	199.559	208.628	199.522	95,6%	199.522
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	75.000	73.194	75.245	102,8%	55.639
100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje	100	100	150	149,6%	150
100000 10100 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación	40.000	40.000	20.901	52,3%	20.901
100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo	700	700	1.074	153,5%	121
100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información	3.000	3.000	1.458	48,6%	1.458
100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos	250	250	0	0,0%	0
Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda	**21.229.673**	**31.131.281**	**30.883.885**	**99,2%**	**28.112.372**
100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo	512.185	545.685	545.665	100,0%	545.665
100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	20.834	18.453	88,6%	18.453
100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868	703	699	99,4%	699
100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.500	1.500	627	41,8%	627
100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones	1.000	1.000	0	0,0%	0
100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad	10.690	10.690	8.414	78,7%	8.414
100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos	10	10	0	0,0%	0
100001 10200 2269 932300 Gastos diversos	19.000	16.000	5.726	35,8%	5.554
100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina	6.000	9.000	8.325	92,5%	8.325
100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos	6.000	6.000	424	7,1%	0
100001 10200 6094 932300 Aplicaciones informáticas	20.000	20.000	12.226	61,1%	12.226
Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra	**601.263**	**631.422**	**600.557**	**95,1%**	**599.962**
100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	50.791	53.088	53.084	100,0%	53.084
100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.062	41.876	41.870	100,0%	41.870
100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje	2.500	2.500	2.469	98,8%	2.469
100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra	55.000	55.000	41.040	74,6%	41.040
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	**148.763**	**152.877**	**138.826**	**90,8%**	**138.826**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda	**21.979.699**	**31.915.580**	**31.623.268**	**99,1%**	**28.851.159**
101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo	365.179	381.685	381.582	100,0%	381.582
101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	264.524	276.485	276.467	100,0%	276.467
101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas	30.000	30.000	23.845	79,5%	23.845
101000 10300 2120 923300 Edificios y otras construcciones	0	0	1.867	-	1.563
101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso	500	500	254	50,8%	254
101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora	1.500	1.500	2.596	173,0%	2.596
101000 10300 2200 923302 Material informático	1.000	1.000	0	0,0%	0
101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros	1.500	1.500	1.330	88,7%	1.330
101000 10300 2230 923300 Portes	1.500	1.500	474	31,6%	474
101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades	4.000	4.000	2.151	53,8%	2.151
101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000	1.000	267	26,7%	267
101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio "incubadora de sondeos"	8.000	8.000	3.966	49,6%	3.966
101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos	1.480	1.480	4.384	296,2%	4.384
101000 10300 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística	160.000	160.000	186.502	116,6%	186.502
101000 10300 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Otros trabajos estadísticos	20	20	0	0,0%	0
101000 10300 2276 923302 Estadísticas económicas	130.000	130.000	170.961	131,5%	158.796
101000 10300 2276 923303 Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero	50.000	50.000	39.601	79,2%	39.601
101000 10300 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción	10.000	10.000	12.741	127,4%	0
101000 10300 2276 923305 Encuestas a hogares	150.000	150.000	30.219	20,1%	30.219
101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros	50.000	50.000	17.738	35,5%	17.738
101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua	10.000	10.000	4.384	43,8%	4.090
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	4.000	1.491	37,3%	1.491
101000 10300 2400 923300 Traducciones y otros trabajos para publicaciones	40.000	40.000	35.093	87,7%	31.286
101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios	20	20	0	0,0%	0
101000 10300 4800 923300 Becas para alumnado en prácticas	3.000	3.000	1.406	46,9%	1.406
101000 10300 6031 923300 Instalaciones	2.000	2.000	0	0,0%	0
101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo	2.000	2.000	0	0,0%	0
101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos	6.000	6.000	5.726	95,4%	3.035

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
101000 10300 6094 923302 Aplicaciones informáticas	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas	**1.347.933**	**1.376.403**	**1.255.045**	**91,2%**	**1.223.043**
Total 101-Elaboración de información estadística	**1.347.933**	**1.376.403**	**1.255.045**	**91,2%**	**1.223.043**
Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda	**23.327.632**	**33.291.983**	**32.878.312**	**98,8%**	**30.074.203**
110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	61.765	64.559	54.239	84,0%	54.239
110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	26.050	27.231	27.226	100,0%	27.226
110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	13	0	0,0%	0
110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable	3.500	3.500	100	2,9%	100
110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal	75.434	75.434	75.438	100,0%	75.438
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	977	65,1%	977
110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia	4.558.101	3.279.943	0	0,0%	0
Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera	**4.727.370**	**3.453.193**	**157.980**	**4,6%**	**157.980**
110001 11400 1200 931200 Retribuciones del personal fijo	282.673	295.507	295.492	100,0%	295.492
110001 11400 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	80.123	34.672	31.178	89,9%	31.178
110001 11400 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	73.728	139.167	133.630	96,0%	133.630
110001 11400 1220 931200 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20	40.062	41.876	41.870	100,0%	41.870
110001 11400 1400 931200 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20	177	189	160	84,9%	160
110001 11400 1600 931200 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20	12.884	13.469	12.393	92,0%	12.393
110001 11400 2200 931200 Material de oficina	1.200	1.200	1.495	124,6%	1.495
110001 11400 2266 931200 Cursos de formación	500	500	0	0,0%	0
110001 11400 2269 931200 Gastos diversos	1.000	1.000	681	68,1%	681
110001 11400 2273 931200 Servicios Informáticos	15.000	15.000	0	0,0%	0
110001 11400 2276 931200 Asistencia técnica	40.000	40.000	0	0,0%	0
110001 11400 2301 931200 Locomoción y gastos de viaje	200	200	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
110001 11400 6060 931200 Equipos informáticos	15.000	15.000	22.617	150,8%	5.434
110001 11400 6094 931200 Desarrollos informáticos	50.000	50.000	0	0,0%	0
Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica	**612.547**	**647.781**	**539.516**	**83,3%**	**522.333**
110003 11500 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	299.900	326.109	326.096	100,0%	326.096
110003 11500 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
110003 11500 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	178.718	162.357	162.345	100,0%	162.345
110003 11500 2200 923400 Material de oficina	3.000	3.000	656	21,9%	651
110003 11500 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500	2.500	682	27,3%	682
110003 11500 2266 923400 Cursos de formación	8.000	8.000	0	0,0%	0
110003 11500 2269 923400 Gastos diversos	3.470	3.470	664	19,1%	664
110003 11500 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos	15.000	15.000	7.260	48,4%	7.260
110003 11500 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia	46.585	46.585	46.585	100,0%	46.585
110003 11500 2276 931503 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento	34.909	34.909	34.909	100,0%	34.909
110003 11500 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	3.000	3.000	4.337	144,6%	4.337
110003 11500 3000 951100 Intereses deuda de Navarra	23.064.122	20.876.290	20.876.290	100,0%	20.876.290
110003 11500 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública	250.000	250.000	10.386	4,2%	1.036
110003 11500 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra	10	10	0	0,0%	0
110003 11500 3101 923700 Intereses y comisiones de créditos	1.400.000	1.000.000	0	0,0%	0
110003 11500 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones	19.637.205	20.037.205	19.774.214	98,7%	19.774.214
110003 11500 3110 951100 Gastos de formalización y cancelación de préstamos	200.000	200.000	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	100.000	100.000	0	0,0%	0
110003 11500 6060 923400 Equipos informáticos	15.000	15.000	3.064	20,4%	3.064
110003 11500 6092 923400 Estudios y trabajos técnicos	0	0	17.908	-	17.908
110003 11500 6094 923400 Desarrollos informáticos	30.000	30.000	20.130	67,1%	20.130
110003 11500 9020 951100 Amortización de deuda pública	121.000.000	121.000.000	121.000.000	100,0%	121.000.000
110003 11500 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo	351.260.000	351.260.000	101.260.000	28,8%	101.260.000
Total 110003-Economía y finanzas	**517.551.439**	**515.373.458**	**263.545.525**	**51,1%**	**263.536.170**
Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera	**522.891.356**	**519.474.432**	**264.243.021**	**50,9%**	**264.216.483**
111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo	526.653	567.762	564.808	99,5%	564.808

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	73.728	41.876	41.870	100,0%	41.870
111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	310.980	342.920	329.292	96,0%	329.292
111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones	1.500	1.500	1.402	93,5%	1.402
111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos	1.111.494	1.111.494	1.091.929	98,2%	1.069.397
111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad	400	400	904	226,0%	904
111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales	3.800	3.800	11.093	291,9%	10.333
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	5.522.844	5.522.844	4.745.253	85,9%	4.292.389
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	5.795	5.795	100,0%	5.795
111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales	10	223	223	100,0%	223
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.	2.850.000	2.850.000	2.850.000	100,0%	2.850.000
111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas	70.000	70.000	0	0,0%	0
Total 111000-Actividades generales del programa	**10.541.948**	**10.589.142**	**9.713.066**	**91,7%**	**9.236.910**
111001 11300 2200 923100 Material de oficina	2.500	2.500	1.910	76,4%	1.881
111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción	510.000	504.215	327.027	64,9%	302.631
111001 11300 2289 923100 Suministros de protección auxiliares	10.000	10.000	0	0,0%	0
Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros	**522.500**	**516.715**	**328.936**	**63,7%**	**304.513**
111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles	19.000	19.000	20.942	110,2%	20.942
111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	48.000	48.000	41.476	86,4%	36.125
111002 11300 2250 923100 Tributos locales	1.500	1.500	1.321	88,0%	1.321
111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades	31.000	31.000	25.586	82,5%	25.466
111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas	10.000	10.000	6.825	68,2%	6.825
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

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
111002 11300 6013 923100 Conectividad sedes Gobierno Navarra, red corporativa	40.000	40.000	24.148	60,4%	5.653
111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario	450.000	210.000	200.780	95,6%	198.469
111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas	934.491	1.174.491	1.143.763	97,4%	940.731
111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras	30.000	13.975	0	0,0%	0
111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras	50.000	50.000	0	0,0%	0
111002 11300 6059 923100 Otro mobiliario y equipo	800	800	263	32,8%	0
111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información	5.000	37.475	35.481	94,7%	35.481
111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas	12.510	12.510	0	0,0%	0
111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100,0%	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	**10.632.331**	**10.648.781**	**10.500.584**	**98,6%**	**10.271.012**
111003 11300 2061 923100 Suministro y mantenimiento de licencias	132.000	132.000	131.223	99,4%	131.223
111003 11300 2160 923100 Mantenimiento de equipos informáticos y telecomunicaciones	800	800	0	0,0%	0
111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos	800	800	1.631	203,8%	1.631
111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos	1.000	1.000	680	68,0%	680
111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos	33.500	33.500	21.884	65,3%	21.884
111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos	83.300	83.300	7.284	8,7%	7.284
111003 11300 2273 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas centrales plataformas Microsoft y SAP	0	0	71.498	-	71.498
111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos	30.000	30.000	2.511	8,4%	1.694
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	2.207	220,7%	2.207
111003 11300 6094 923100 Aplicaciones informáticas	405.502	389.052	228.935	58,8%	228.935
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	**688.912**	**672.462**	**467.852**	**69,6%**	**467.035**
111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación	2.500	2.500	1.750	70,0%	1.330
Total 111004-Junta de Contratación	**2.500**	**2.500**	**1.750**	**70,0%**	**1.330**
Total 111-Gestión del patrimonio	**22.388.191**	**22.429.601**	**21.012.188**	**93,7%**	**20.280.801**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
113000 12000 1000 931400 Retribuciones de altos cargos	61.765	84.559	79.997	94,6%	79.997
113000 12000 1200 931400 Retribuciones del personal fijo	56.438	146.794	145.677	99,2%	145.677
113000 12000 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
113000 12000 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868	25.996	25.990	100,0%	25.990
113000 12000 2061 931402 Licencias de programas	11.000	11.000	467	4,2%	467
113000 12000 2200 931400 Material de oficina	5.000	5.000	2.029	40,6%	2.003
113000 12000 2202 931400 Suscripciones, libros y otras publicaciones	600	600	135	22,5%	72
113000 12000 2266 931400 Reuniones, conferencias y cursos	18.000	18.000	417	2,3%	417
113000 12000 2301 931400 Locomoción y gastos de viaje	7.000	7.000	5.667	81,0%	4.596
113000 12000 6050 931400 Mobiliario y equipo de oficina	5.000	5.000	87	1,7%	87
113000 12000 6060 931400 Equipos para procesos de información	13.000	13.000	5.804	44,6%	5.804
Total 113000-Actividades generales de control interno y gestión de información económica	**202.681**	**316.962**	**266.270**	**84,0%**	**265.110**
113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo	647.028	763.008	719.768	94,3%	719.768
113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	33.858	33.615	32.836	97,7%	32.836
113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	225.718	114.522	96.892	84,6%	96.892
113001 12200 1220 931400 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20	45.144	47.187	47.182	100,0%	47.182
113001 12200 1400 931400 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20	8.832	9.235	9.230	99,9%	9.230
113001 12200 1600 931400 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20	15.906	16.625	13.230	79,6%	13.230
Total 113001-Intervención	**976.486**	**984.191**	**919.137**	**93,4%**	**919.137**
113002 12100 1200 931400 Retribuciones del personal fijo	293.637	306.910	299.945	97,7%	299.945
113002 12100 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
113002 12100 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	13	0	0,0%	0
113002 12100 2273 931400 Mantenimiento sistema contable	90.000	90.000	110.249	122,5%	110.249
113002 12100 6094 931400 Inversiones en el sistema contable	50.000	50.000	64.796	129,6%	64.796
Total 113002-Gestión del sistema contable	**433.657**	**446.936**	**474.990**	**106,3%**	**474.990**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
113003 12300 1200 931400 Retribuciones del personal fijo	505.427	500.573	494.931	98,9%	494.931
113003 12300 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	43.543	12.776	10.751	84,2%	10.751
113003 12300 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	254.287	298.188	278.097	93,3%	278.097
113003 12300 2276 931400 Trabajos realizados por empresas	412.117	412.117	253.646	61,5%	124.409
113003 12300 2276 931402 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación	25.000	25.000	10.491	42,0%	10.491
113003 12300 2276 931403 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas	1.500	1.500	1.599	106,6%	0
Total 113003-Auditoría	**1.241.874**	**1.250.154**	**1.049.515**	**84,0%**	**918.680**
113004 12400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	271.771	190.191	188.364	99,0%	188.364
113004 12400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
113004 12400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	13	0	0,0%	0
113004 12400 6094 931400 Seguimiento Proyectos Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia	120.000	120.000	18.930	15,8%	0
Total 113004-Seguimiento proyectos "Next Generation"	**391.791**	**310.217**	**207.294**	**66,8%**	**188.364**
Total 113-Control interno	**3.246.489**	**3.308.461**	**2.917.206**	**88,2%**	**2.766.281**
Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio	**548.526.036**	**545.212.493**	**288.172.416**	**52,9%**	**287.263.565**
150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	95.430	99.743	99.737	100,0%	99.737
150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	127.050	27.229	27.226	100,0%	27.226
150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	75.885	13.469	13.464	100,0%	13.464
150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal	3.308	0	0	-	0
150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas	820.177	688.914	682.610	99,1%	682.610
150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	38.588	144.678	142.187	98,3%	142.187
150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales	2.028.862	1.929.319	1.924.788	99,8%	1.924.788
150000 17000 1600 923400 Seguridad social	3.357.235	3.509.296	3.230.430	92,1%	3.230.430
150000 17000 1707 923400 Remuneración por trabajo a turnos	10	13	0	0,0%	0
150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad	545.366	420.007	412.914	98,3%	412.914
150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso	4.000	4.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
150000 17000 2200 923400 Material de oficina	9.000	9.000	424	4,7%	424
150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica	4.000	4.000	0	0,0%	0
150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas	3.000	3.000	0	0,0%	0
150000 17000 2269 923400 Gastos diversos	7.410	7.410	427	5,8%	427
150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad	44.500	44.500	39.953	89,8%	33.294
150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos	77.000	77.000	2.178	2,8%	2.178
150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros	41.000	41.000	5.766	14,1%	0
150000 17000 2279 923402 Encargo a CEIN. Tramitación Expedientes I+D	162.000	162.000	0	0,0%	0
150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	9.000	9.000	247	2,7%	247
150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral	15.000	15.000	9.167	61,1%	9.167
150000 17000 4701 923400 Bonificación al consumo de combustibles	10	7.907.472	7.707.337	97,5%	7.707.337
150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales	850.000	466.000	27.175	5,8%	19.597
150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina	50.000	50.000	17.059	34,1%	17.059
150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos	1.000	1.000	0	0,0%	0
150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado	1.000	1.000	0	0,0%	0
Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda	**8.369.841**	**15.634.051**	**14.343.088**	**91,7%**	**14.323.086**
150001 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	359.666	432.083	429.593	99,4%	429.593
150001 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
150001 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	13	0	0,0%	0
150001 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones	45.000	45.000	23.741	52,8%	13.027
150001 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas	22.000	22.000	14.280	64,9%	14.280
150001 17200 2269 923400 Gastos diversos	7.000	7.000	1.313	18,8%	1.313
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	20.666	98,4%	20.666
Total 150001-Desarrollo normativo y asesoramiento	**461.686**	**534.109**	**489.593**	**91,7%**	**478.879**
Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda	**8.831.527**	**16.168.160**	**14.832.681**	**91,7%**	**14.801.965**
151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	968.168	834.017	818.041	98,1%	818.041
151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	37.943	8.426	8.421	99,9%	8.421
151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868	106.150	106.140	100,0%	106.140
151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software	351.000	351.000	229.749	65,5%	229.749

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware	2.000	2.000	1.190	59,5%	1.190
151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina	1.000	1.000	418	41,8%	250
151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas	1.000	1.000	0	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	1.000	0	0,0%	0
151000 17300 2269 923400 Gastos diversos	4.000	4.000	0	0,0%	0
151000 17300 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria	1.407.000	1.407.000	1.299.075	92,3%	1.299.075
151000 17300 2273 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información tributaria	1.099.000	1.099.000	949.210	86,4%	949.210
151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información de Riqueza Territorial	145.000	145.000	137.546	94,9%	137.546
151000 17300 2277 923400 Contrataciones externas	15.000	15.000	14.364	95,8%	14.364
151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas	605.000	605.000	617.822	102,1%	599.227
151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	1.000	1.000	0	0,0%	0
151000 17300 6060 923400 Equipos informáticos	302.000	302.000	36.912	12,2%	34.161
151000 17300 6094 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información tributaria	2.129.000	2.129.000	1.845.819	86,7%	1.845.819
151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información de Riqueza Territorial	467.000	467.000	440.333	94,3%	440.333
151000 17300 6094 931304 Plan de evolución tecnológica	362.000	362.000	161.217	44,5%	161.217
Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria	**7.925.979**	**7.843.593**	**6.666.256**	**85,0%**	**6.644.744**
Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria	**7.925.979**	**7.843.593**	**6.666.256**	**85,0%**	**6.644.744**
152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	1.667.559	1.488.418	1.480.171	99,4%	1.480.171
152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	163.562	169.707	167.481	98,7%	167.481
152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	113.827	339.951	315.651	92,9%	315.651
152000 17500 2200 932100 Material de oficina	13.000	13.000	8.249	63,5%	7.865
152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	0	0,0%	0
152000 17500 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo	63.000	63.000	42.020	66,7%	27.034
152000 17500 2269 932100 Gastos diversos	9.000	9.000	7.110	79,0%	7.098
152000 17500 2269 932102 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos	1.000	1.000	0	0,0%	0
152000 17500 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas	24.200	24.200	14.188	58,6%	14.188
152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	1.798	36,0%	1.798

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
152000 17500 4700 923400 Ayuda extraordinaria para sufragar el precio del gasóleo consumido por los productores agrarios	0	8.000.000	3.654.202	45,7%	3.654.202
152000 17500 4709 923402 Ayuda extraordinaria para financiar el precio del gasóleo profesional	0	15.000.000	12.473.697	83,2%	12.473.697
Total 152000-Gestión de los tributos	**2.062.148**	**25.115.276**	**18.164.569**	**72,3%**	**18.149.187**
Total 152-Gestión de los tributos	**2.062.148**	**25.115.276**	**18.164.569**	**72,3%**	**18.149.187**
153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo	1.894.867	1.931.452	1.925.657	99,7%	1.925.657
153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	13	0	0,0%	0
153000 17700 2200 932400 Material de oficina	9.000	9.000	5.374	59,7%	4.859
153000 17700 2269 932400 Gastos diversos	7.000	7.000	497	7,1%	497
153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje	18.000	18.000	4.950	27,5%	4.950
Total 153000-Inspección de tributos	**1.928.887**	**1.965.478**	**1.936.479**	**98,5%**	**1.935.964**
Total 153-Inspección de tributos	**1.928.887**	**1.965.478**	**1.936.479**	**98,5%**	**1.935.964**
154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	135.754	181.875	181.868	100,0%	181.868
154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	104.990	68.994	68.986	100,0%	68.986
154000 17600 2200 932200 Material de oficina	10.000	10.000	2.641	26,4%	2.452
154000 17600 2269 932200 Gastos diversos	1.000	1.000	55	5,5%	55
154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial	1.007.000	1.007.000	815.665	81,0%	815.665
154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	830	16,6%	830
154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros	1.000	1.000	0	0,0%	0
Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra	**1.264.754**	**1.274.882**	**1.070.045**	**83,9%**	**1.069.856**
154001 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	239.977	235.158	231.188	98,3%	231.188
154001 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	18.262	15.030	82,3%	15.030
154001 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	101.000	41.489	41.377	99,7%	41.377
154001 17600 6094 932202 Incorporación de datos al Archivo Documental	34.000	34.000	0	0,0%	0
Total 154001-Inventario de bienes inmuebles	**374.987**	**328.908**	**287.594**	**87,4%**	**287.594**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
154002 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	135.790	172.553	172.541	100,0%	172.541
154002 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
154002 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	30.713	29.374	95,6%	29.374
154002 17600 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado	70.000	70.000	62.268	89,0%	62.268
Total 154002-Valoración de bienes inmuebles	**205.810**	**273.279**	**264.183**	**96,7%**	**264.183**
154003 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	341.401	356.750	352.374	98,8%	352.374
154003 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
154003 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	13	0	0,0%	0
154003 17600 2200 932200 Gastos de oficina	4.000	4.000	694	17,3%	694
154003 17600 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio	54.750	54.750	43.582	79,6%	43.582
154003 17600 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio	24.200	24.200	11.485	47,5%	11.485
154003 17600 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria	10.000	10.000	0	0,0%	0
Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales	**434.371**	**449.726**	**408.135**	**90,8%**	**408.135**
Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra	**2.279.922**	**2.326.794**	**2.029.956**	**87,2%**	**2.029.767**
155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	174.752	132.146	130.112	98,5%	130.112
155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	13	0	0,0%	0
155000 17800 2200 932100 Material de oficina	5.000	5.000	943	18,9%	943
155000 17800 2269 932100 Gastos diversos	2.000	2.000	0	0,0%	0
155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por nuevos canales de pago	50.000	50.000	605	1,2%	605
155000 17800 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares	1.013.000	1.013.000	987.767	97,5%	987.767
155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes	5.000	5.000	0	0,0%	0
155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	9.000	9.000	443	4,9%	443
Total 155000-Actividades generales del programa	**1.258.772**	**1.216.172**	**1.119.871**	**92,1%**	**1.119.871**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
155001 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	201.651	197.796	197.675	99,9%	197.675
155001 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
155001 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	37.943	39.660	39.655	100,0%	39.655
155001 17800 2200 932100 Material de oficina	2.000	2.000	0	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	**242.604**	**240.469**	**237.330**	**98,7%**	**237.330**
155002 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	251.797	263.175	262.919	99,9%	262.919
155002 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.868	25.995	25.990	100,0%	25.990
155002 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	75.885	57.303	53.754	93,8%	53.754
155002 17800 2200 932100 Material de oficina	5.000	5.000	161	3,2%	161
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)	19.000	19.000	37.955	199,8%	33.141
155002 17800 2279 932100 Otros servicios. Subastas	20.000	20.000	4.952	24,8%	4.952
Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio	**401.550**	**395.473**	**385.732**	**97,5%**	**380.917**
155003 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	308.215	376.845	355.432	94,3%	355.432
155003 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
155003 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	328.406	305.724	301.290	98,5%	301.290
155003 17800 2200 932100 Material de oficina	2.000	2.000	0	0,0%	0
155003 17800 2269 932100 Otros gastos diversos	2.000	2.000	0	0,0%	0
155003 17800 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas	14.000	14.000	1.814	13,0%	1.308
155003 17800 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales	7.000	7.000	0	0,0%	0
155003 17800 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos	1.700.000	1.700.000	1.467.677	86,3%	1.467.677
Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos	**2.361.631**	**2.407.582**	**2.126.213**	**88,3%**	**2.125.706**
155004 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	201.651	198.320	198.311	100,0%	198.311
155004 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
155004 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	8.170	8.157	99,8%	8.157
155004 17800 2200 932100 Material de oficina	2.000	2.000	0	0,0%	0
155004 17800 2269 932100 Otros gastos diversos	1.000	1.000	0	0,0%	0
155004 17800 4809 923400 Ejecución de sentencias	86.000	86.000	24.798	28,8%	24.798
155004 17800 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas	10.000	10.000	175	1,8%	175
Total 155004-Gestión de aplazamientos	**300.671**	**305.503**	**231.441**	**75,8%**	**231.441**
Total 155-Gestión de recaudación	**4.565.228**	**4.565.199**	**4.100.587**	**89,8%**	**4.095.266**
156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	1.634.679	1.649.626	1.633.906	99,0%	1.633.906
156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	152.340	120.150	113.982	94,9%	113.982
156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	233.313	276.901	269.809	97,4%	269.809
156000 17900 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso	14.000	14.000	14.804	105,7%	9.541
156000 17900 2200 932100 Impresos y gastos de oficina	50.000	50.000	19.692	39,4%	12.503
156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas	1.000	1.000	377	37,7%	377
156000 17900 2221 932100 Trabajos realizados por terceros	46.000	46.000	15.302	33,3%	14.879
156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad	4.000	4.000	3.896	97,4%	3.896
156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad	22.000	22.000	10.475	47,6%	10.475
156000 17900 2269 932100 Gastos diversos	9.000	9.000	643	7,1%	544
156000 17900 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad	130.000	130.000	126.213	97,1%	76.143
156000 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros	1.315.000	1.315.000	1.210.672	92,1%	1.210.672
156000 17900 2279 932102 Contrataciones externas	25.000	25.000	13.817	55,3%	13.817
156000 17900 2279 932103 Impresión y gestión de formularios	10.000	10.000	2.632	26,3%	2.632
156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua	145.000	145.000	106.277	73,3%	99.705
156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	7.000	7.000	6.445	92,1%	6.445
156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina	40.000	40.000	13.036	32,6%	3.457
156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas	50.000	50.000	23.302	46,6%	5.802
Total 156000-Atención al contribuyente	**3.888.332**	**3.914.677**	**3.585.279**	**91,6%**	**3.488.585**
156001 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	220.988	188.727	186.792	99,0%	186.792
156001 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.868	58.415	58.408	100,0%	58.408

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
156001 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	49.735	41.153	41.151	100,0%	41.151
156001 17900 2200 932100 Gastos de oficina	4.000	4.000	4.169	104,2%	4.169
156001 17900 2221 932100 Notificaciones personales	1.050.000	1.050.000	1.298.813	123,7%	1.298.813
156001 17900 2269 932100 Gastos diversos	5.000	5.000	13.475	269,5%	13.475
156001 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros	219.000	219.000	209.124	95,5%	209.124
156001 17900 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra	2.300.000	2.300.000	1.739.800	75,6%	1.739.800
Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE	**3.873.591**	**3.866.294**	**3.551.732**	**91,9%**	**3.551.732**
Total 156-Atención al contribuyente	**7.761.923**	**7.780.972**	**7.137.011**	**91,7%**	**7.040.317**
157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	653.998	700.201	681.899	97,4%	681.899
157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	71.142	49.969	49.845	99,8%	49.845
157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	13	0	0,0%	0
157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento	25.000	25.000	7.820	31,3%	6.049
157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso	25.000	25.000	0	0,0%	0
157001 17A00 4809 923400 Ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio	0	10.000.000	3.349.600	33,5%	3.349.600
157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina	30.000	30.000	12.645	42,1%	11.404
Total 157001-Gestión de los impuestos	**805.150**	**10.830.183**	**4.101.810**	**37,9%**	**4.098.797**
157002 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	1.164.963	967.270	951.720	98,4%	951.720
157002 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.868	54.415	54.333	99,8%	54.333
157002 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868	123.206	112.740	91,5%	112.740
157002 17A00 2200 932102 Material de oficina	14.000	14.000	11.422	81,6%	11.144
157002 17A00 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones	90.000	90.000	34.793	38,7%	34.793
157002 17A00 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF	5.000	5.000	0	0,0%	0
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	2.317	11,6%	2.317
157002 17A00 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF	30.000	30.000	13.360	44,5%	13.360
157002 17A00 2269 932102 Gastos diversos	30.000	30.000	9.657	32,2%	9.657

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
157002 17A00 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad	51.330	51.330	48.263	94,0%	48.263
157002 17A00 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF	407.000	407.000	275.740	67,7%	275.740
157002 17A00 2279 932104 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios para la Campaña de la Renta	21.000	21.000	180.316	858,6%	180.316
157002 17A00 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	2.000	2.000	1.476	73,8%	1.476
157002 17A00 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña	60.000	60.000	0	0,0%	0
Total 157002-Campaña de renta	**1.948.029**	**1.878.220**	**1.696.137**	**90,3%**	**1.695.858**
Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio	**2.753.179**	**12.708.402**	**5.797.947**	**45,6%**	**5.794.655**
Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra	**38.108.793**	**78.473.874**	**60.665.486**	**77,3%**	**60.491.864**
160000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo	50.791	58.990	51.268	86,9%	51.268
160000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
160000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.062	41.876	38.527	92,0%	38.527
160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado	635.000.000	911.729.710	911.729.710	100,0%	911.729.710
Total 160000-Convenio con el Estado	**635.090.863**	**911.830.589**	**911.819.505**	**100,0%**	**911.819.505**
160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo	379.950	396.717	379.611	95,7%	379.611
160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.868	25.995	25.990	100,0%	25.990
160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	6	0	0,0%	0
160001 17100 2200 931300 Material de oficina	3.000	3.000	464	15,5%	464
160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones	2.000	2.000	777	38,9%	777
160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias	1.000	1.000	5.378	537,8%	5.378
160001 17100 2269 931300 Gastos diversos	1.000	1.000	94	9,4%	94
160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos	12.000	12.000	0	0,0%	0
160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes	2.000	2.000	308	15,4%	308
Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales	**425.828**	**443.717**	**412.623**	**93,0%**	**412.623**
Total 160-Convenio con el Estado	**635.516.691**	**912.274.306**	**912.232.128**	**100,0%**	**912.232.128**
Total 16-Convenio con el Estado	**635.516.691**	**912.274.306**	**912.232.128**	**100,0%**	**912.232.128**
Total 1-Departamento de Economía y Hacienda	**1.245.479.152**	**1.569.252.656**	**1.293.948.343**	**82,5%**	**1.290.061.760**
200000 20000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos	186.273	194.694	169.094	86,9%	169.094
200000 20000 1100 922100 Retribuciones del personal eventual	95.652	99.980	96.504	96,5%	96.504
200000 20000 1702 451200 Horas extraordinarias	2.368	2.477	178	7,2%	178

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero	3.500	3.500	5.303	151,5%	5.193
200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento	500	500	0	0,0%	0
200000 20000 2285 922100 Vestuario	0	0	491	-	491
200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero	2.000	2.000	3.639	182,0%	3.639
200000 20100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo	381.434	337.781	319.687	94,6%	319.687
200000 20100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	64.929	109.736	108.517	98,9%	108.517
200000 20100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	89.797	112.877	104.957	93,0%	104.957
200000 20100 1220 922100 Retribuciones del personal contratado temporal	10	85.818	69.872	81,4%	69.872
200000 20100 1250 922100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	51.882	58.474	58.429	99,9%	58.429
200000 20100 1400 922100 Retribuciones personales	1.313.009	1.305.958	1.264.221	96,8%	1.264.221
200000 20100 1600 922100 Seguridad social	2.383.485	2.491.455	2.300.552	92,3%	2.300.552
200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias	1.000	1.000	160	16,0%	160
200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios	53.000	53.000	15.438	29,1%	14.720
200000 20100 2160 922100 Mantenimiento de equipos informáticos	1.000	1.000	0	0,0%	0
200000 20100 2200 922100 Material de oficina	10.000	10.000	5.144	51,4%	4.041
200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros	4.000	4.000	1.185	29,6%	1.185
200000 20100 2269 922100 Otros gastos diversos	500	500	0	0,0%	0
200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad	67.985	67.985	53.886	79,3%	44.905
200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros	4.000	4.000	805	20,1%	805
200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad	135.000	135.000	68.461	50,7%	68.036
200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares	1.000	1.000	755	75,5%	755
200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje	100	100	20	20,0%	20
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	15.000	168.045	11.113	6,6%	10.113
200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas	10	10	0	0,0%	0
200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos	15.000	15.000	3.933	26,2%	2.651
200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático	15.000	15.000	6.773	45,2%	6.773
200000 20200 1200 922100 Retribuciones del personal fijo	285.519	298.419	270.358	90,6%	270.358
200000 20200 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
200000 20200 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	0	-	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
200000 20200 2200 922100 Material de oficina	4.000	4.000	1.343	33,6%	1.343
200000 20200 2266 922100 Conferencias y cursillos	110	110	0	0,0%	0
200000 20200 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje	1.000	1.000	0	0,0%	0
200000 20200 6094 922100 Programas informáticos	5.000	5.000	3.330	66,6%	3.330
Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial	**5.193.093**	**5.589.430**	**4.944.146**	**88,5%**	**4.930.527**
Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial	**5.193.093**	**5.589.430**	**4.944.146**	**88,5%**	**4.930.527**
Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial	**5.193.093**	**5.589.430**	**4.944.146**	**88,5%**	**4.930.527**
210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos	61.765	64.558	41.601	64,4%	41.601
210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo	26.050	54.036	50.079	92,7%	50.079
210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
210000 21000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	15.666	15.651	99,9%	15.651
210000 21000 2261 922100 Gastos de representación	500	500	0	0,0%	0
210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos	20.000	5.000	350	7,0%	350
210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje	15.000	15.000	10.322	68,8%	10.322
210000 21000 4809 922100 Becas	46.000	36.000	27.025	75,1%	27.025
210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	12.000	12.000	13.454	112,1%	12.915
210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material	18.000	8.000	4.088	51,1%	2.981
210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros	6.000	6.000	6.071	101,2%	6.071
210000 21100 2203 922100 Material informático	2.000	2.000	845	42,2%	845
210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad	22.000	27.483	31.414	114,3%	31.414
210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos	4.000	4.000	6.489	162,2%	4.790
210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia	62.035	62.035	35.944	57,9%	29.857
210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas	60.000	78.331	41.549	53,0%	36.287
210000 21100 2400 922100 Publicaciones y guías	6.000	6.000	0	0,0%	0
210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	86.484	86.484	100,0%	50.731
210000 21100 6020 922100 Edificios	20.000	862	0	0,0%	0
210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina	6.000	4.600	4.581	99,6%	313
210000 21100 6059 922100 Equipos de telecomunicaciones	2.500	1.900	1.582	83,3%	1.248
210000 21200 2061 922400 Arrendamiento de programas y licencias y mantenimiento de software	10.000	10.000	4.465	44,6%	2.396
210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático	15.000	6.000	5.478	91,3%	3.736

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas	150.000	142.246	125.511	88,2%	123.888
210000 21300 6031 491300 Instalaciones	2.000	2.000	0	0,0%	0
Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local	**566.880**	**650.714**	**512.984**	**78,8%**	**452.501**
210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo	437.477	423.842	411.542	97,1%	411.542
210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	80.123	122.528	117.853	96,2%	117.853
210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	114.664	86.020	86.012	100,0%	86.012
210001 21100 2269 922100 Coop4RURALGov. Gastos diversos	0	0	89	-	0
210001 21100 2279 922103 Medidas contra la despoblación	80.000	39.820	58.734	147,5%	58.734
210001 21100 2279 922105 Alquiler de Baluarte para Feria Presura 23	19.850	19.850	0	0,0%	0
210001 21100 2279 922106 Actuaciones Comunidad Muga	45.000	18.150	18.150	100,0%	18.150
210001 21100 2279 922107 Encargo a NASERTIC. Coordinación HUB innovación rural	50.000	4.417	0	0,0%	0
210001 21100 2279 922108 Coop4RURALGov. Trabajos realizados por empresas y	0	0	0	-	0
210001 21100 2301 922100 Coop4RURALGov. Locomoción y gastos de viaje	0	0	199	-	168
210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones	4.000	4.000	68	1,7%	68
210001 21100 4609 922103 Fondo Reto Demográfico FCT Corriente	10	0	0	-	0
210001 21100 4609 922300 Transferencia al Ayuntamiento de Petilla de Aragón	10	92.510	0	0,0%	0
210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales	705.649	1.196.386	1.195.448	99,9%	255.553
210001 21100 4819 922102 Convenio con la Fundación Universidad-Sociedad UPNA para la realización de prácticas del Programa Raíces	80.000	80.000	79.161	99,0%	79.161
210001 21100 4819 922103 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación	16.090	279.248	135.332	48,5%	0
210001 21100 4819 922104 Convenio con el Consorcio EDER para la Oficina Acelera Pyme Zonas Rurales	30.000	30.000	0	0,0%	0
210001 21100 7609 922100 Fondo Reto Demográfico FCT Inversión	10	0	0	-	0
210001 21100 7819 922100 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la despoblación	120.000	435.789	88.972	20,4%	0
210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo	56.401	58.952	58.946	100,0%	58.946
210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo	72.506	88.053	81.832	92,9%	81.832
210001 21200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo	106.172	118.144	118.132	100,0%	118.132
210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	40.062	16.475	11.436	69,4%	11.436
210001 21200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	31.563	39.722	31.442	79,2%	31.442
210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868	25.995	25.990	100,0%	25.990
210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	101.000	61.585	61.576	100,0%	61.576
210001 21200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	73.728	59.753	59.747	100,0%	59.747
210001 21200 2160 922400 Mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones	2.000	2.000	77	3,8%	68
210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero	9.000	9.000	6.571	73,0%	6.571
210001 21300 1220 942100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal	68.325	70.381	64.508	91,7%	64.508
210001 21300 1600 942100 (E) Seguridad Social	22.145	22.810	0	0,0%	0
210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA. Seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua	91.000	91.000	90.985	100,0%	5.738
210001 21300 7609 261680 Convenio Ayto. Puente la Reina-Gares para urbanización de la parcela Centro de Salud	220.000	220.000	220.000	100,0%	220.000
210001 21300 7609 261681 Ayto. Etxarri Aranatz. Peatonalización de la plaza de Etxarri Aranatz	75.000	75.000	75.000	100,0%	75.000
210001 21300 7609 261682 Transferencia al Ayto de Agoitz/Aoiz. Instalación fotovoltaica en frontón municipal Toki Eder y polideportivo Colegio	0	188.000	155.576	82,8%	155.576
210001 21300 7609 261683 Transferencia al Ayto. Roncal. Pavimentación, alumbrado público y mobiliario urbano paseo peatonal a escuelas	0	75.000	75.000	100,0%	75.000
210001 21300 7609 261684 (E) Transferencia Ayto. Caparroso: Reforma y pavimentación paso inferior sito en Avda. Pamplona y Avda. Navarra	185.000	185.000	185.000	100,0%	185.000
210001 21300 7609 261685 (E) Transferencia Ayto. Andosilla: 1ª fase construcción edificio infanto juvenil	180.000	180.000	180.000	100,0%	180.000
210001 21300 7609 261686 Ayto. Armañanzas. Acondicionamiento antiguo consultorio médico para vivienda de alquiler en la Calle Plaza número 10	0	15.000	0	0,0%	0
210001 21300 7609 261687 Ayuntamiento Milagro: Actuaciones para la reducción de pérdidas de agua, digitalización de la red y contadores	0	85.000	85.000	100,0%	85.000
210001 21300 7609 261688 (E) Transferencia Ayto. Allo: derribo de edificios de las parcelas 171 y 52 del Polígono 1 y adecuación espacios	155.000	155.000	155.000	100,0%	155.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
210001 21300 7609 261689 (E) Transferencia Ayto Arróniz: Fase I: Reforma integral Bar Polideportivo Municipal	155.000	155.000	155.000	100,0%	155.000
210001 21300 7609 261690 (E) Transferencia Ayto. Villatuerta: cubierta plaza del Rebote	155.000	155.000	155.000	100,0%	155.000
210001 21300 7609 261691 (E) Pavimentación y redes pluviales de la calle Florida de Lodosa	150.000	150.000	150.000	100,0%	150.000
210001 21300 7609 261692 (E) Convenio con el Ayto. de Tafalla: Consolidación edificio Recoletas	125.000	125.000	125.000	100,0%	125.000
210001 21300 7609 261693 (E) Transferencia Ayto. Cárcar: 2ª fase mejoras en c/ Paseo	113.000	113.000	113.000	100,0%	113.000
210001 21300 7609 261695 (E) Transferencia Concejo de Rada: Actuaciones Almacén Municipal	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
210001 21300 7609 261696 (E) Transferencia Ayto. Barañáin: cambio a luminarias LED	90.000	90.000	90.000	100,0%	90.000
210001 21300 7609 261697 (E) Iluminación Calle Camino de Ordoiz de Estella-Lizarra con farolas solares	90.000	90.000	90.000	100,0%	0
210001 21300 7609 261698 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Contadores consumo de agua municipal	85.000	0	0	-	0
210001 21300 7609 261699 (E) Transferencia Ayto. Murchante: acondicionamiento y accesibilidad parque sito en Vía Romana	85.000	85.000	85.000	100,0%	85.000
210001 21300 7609 2616A0 (E) Instalación de un rocódromo-parkour en el espacio público de Tudela	80.000	80.000	79.993	100,0%	79.993
210001 21300 7609 2616A1 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Autoconsumo municipal	80.000	80.000	77.934	97,4%	77.934
210001 21300 7609 2616A3 (E) Colocación de placas solares en el Ayuntamiento de Berriozar	80.000	80.000	80.000	100,0%	80.000
210001 21300 7609 2616A4 (E) Acondicionamiento de sala polivalente en Torralba del Río	80.000	80.000	80.000	100,0%	80.000
210001 21300 7609 2616A5 (E) Adecuación de salas en edificio municipal multiusos de Oteiza para uso de asociaciones locales	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
210001 21300 7609 2616A6 (E) Rehabilitación de galerías medievales bajo la plaza Carlos III de Olite (Fase II)	80.000	80.000	80.000	100,0%	80.000
210001 21300 7609 2616A7 (E) Aseo autolimpiable en urbanización de Ardoi de Zizur Mayor	80.000	80.000	80.000	100,0%	80.000
210001 21300 7609 2616A8 (E) Cubierto de parque infantil en Zizur Mayor	80.000	80.000	80.000	100,0%	80.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
210001 21300 7609 2616B0 (E) Convenio con el Ayto. de Erronkari: Adecuación antiguas escuelas	75.000	0	0	-	0
210001 21300 7609 2616B1 (E) Transferencia Ayto. Olite: construcción rampa y adecuación de escaleras en la c/Solana y paseo Doña Leonor	70.000	70.000	70.000	100,0%	70.000
210001 21300 7609 2616B2 (E) Convenio Ayto de Etxauri: Reforma lavadero	65.000	65.000	0	0,0%	0
210001 21300 7609 2616B3 (E) Señalización, iluminación y eliminación barreras arquitectónicas en el entorno de pasos de cebra de Tafalla	65.000	65.000	45.831	70,5%	45.831
210001 21300 7609 2616B4 (E) Intervención en la parcela de las piscinas municipales de Beriain	61.000	61.000	61.000	100,0%	61.000
210001 21300 7609 2616B5 (E) Transferencia Ayto. Huarte: instalación de cubierta y mejora mobiliario parque infantil Mokarte	60.000	60.000	60.000	100,0%	60.000
210001 21300 7609 2616B6 (E) Transferencia Ayto. Falces: Iluminación Fase 3 carril bici	60.000	60.000	57.156	95,3%	57.156
210001 21300 7609 2616B7 (E) Transferencia Ayto. Cintruénigo: Rehabilitación edificio Casa de la Cadena	60.000	60.000	60.000	100,0%	60.000
210001 21300 7609 2616B8 (E) Adecuación local multiusos del Ayuntamiento de Abárzuza	60.000	60.000	60.000	100,0%	60.000
210001 21300 7609 2616B9 (E) Mejoras en la accesibilidad y en el equipamiento del club de jubilados Entrevientos de Barañain	60.000	60.000	58.945	98,2%	58.945
210001 21300 7609 2616C0 (E) Creación de Bosque Urbano de Sarriguren-Valle de Egües, entre el ramal de acceso de la PA30 y la Calle Garajonay	60.000	60.000	60.000	100,0%	60.000
210001 21300 7609 2616C1 (E) Reurbanización de la calle Hilarión Eslava de Burlada	60.000	60.000	0	0,0%	0
210001 21300 7609 2616C2 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Mejoras en el club de jubilados y bar de los jubilados	55.000	55.000	45.455	82,6%	45.455
210001 21300 7609 2616C3 (E) Adecuación del parque infantil del Ayuntamiento de Beriáin	54.600	54.600	54.444	99,7%	54.444
210001 21300 7609 2616C4 (E) Convenio con el Ayto. de Baztan: Instalación fotovoltaica para consumo compartido	53.385	53.385	53.385	100,0%	53.385
210001 21300 7609 2616C5 (E) Actuaciones del plan de pavimentación de calles de Castejón	50.000	50.000	48.584	97,2%	48.584
210001 21300 7609 2616C7 (E) Transferencia Ayto. Tafalla: Remodelación parque infantil Calle Madre Nicol	50.000	50.000	49.984	100,0%	49.984
210001 21300 7609 2616C8 (E) Transferencia Ayto. Marcilla: cubierta parque público	50.000	50.000	48.392	96,8%	48.392

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
210001 21300 7609 2616C9 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Mejoras en parque Pignatelli	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
210001 21300 7609 2616D0 (E) Transferencia Ayto. Sesma: pavimentación y acondicionamiento escaleras calle Monjardín	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
210001 21300 7609 2616D1 (E) Transferencia Ayto. Viana: Acondicionamiento Camino del Calvario	50.000	50.000	48.393	96,8%	48.393
210001 21300 7609 2616D2 (E) Transferencia Ayto. Viana: acondicionar zonas de juegos juveniles en barrio de la Vizcaína	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
210001 21300 7609 2616D3 (E) Transferencia Ayto. Viana: Baños públicos autolimpiables	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
210001 21300 7609 2616D5 (E) Transferencia Ayto. Valtierra: Construcción parque intergeneracional en el entorno de la Torraza	50.000	50.000	46.844	93,7%	46.844
210001 21300 7609 2616D6 (E) Actuaciones de mejora de la accesibilidad en edificios y espacios públicos de Ribaforada	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
210001 21300 7609 2616D8 (E) Convenio con el Ayto. de Ultzama: Renovación cierre ext y mejora acceso peatonal a escuela Larraintzarko Ikastetxea	45.000	45.000	45.000	100,0%	45.000
210001 21300 7609 2616D9 (E) Convenio Ayto. Olite Parque infantil en el barrio de la Feria	45.000	45.000	44.694	99,3%	44.694
210001 21300 7609 2616E1 (E) Transferencia Ayto. Castejón: Rehabilitación y equipamiento de vivienda en Calle San Jose 31 para Albergue Municipal	45.000	45.000	0	0,0%	0
210001 21300 7609 2616E2 (E) Mejora acceso zona Arxuria (Monte Peña Plata, Baztan) para escenario vuelo ala delta y parapente	45.000	45.000	0	0,0%	0
210001 21300 7609 2616E3 (E) Adecuación de la zona del lavadero y fuente de Mués	41.000	41.000	41.000	100,0%	41.000
210001 21300 7609 2616E4 (E) Convenio con Ayto. de Bakaiku: Rehab. energética de instalaciones multiusos mcpls. ubicadas en las antiguas escuelas	40.560	40.560	40.560	100,0%	40.560
210001 21300 7609 2616E5 (E) Transferencia Ayto. Monteagudo: Acondicionamiento Parques Infantiles Calle Huerto Mayor	40.000	40.000	39.960	99,9%	39.960
210001 21300 7609 2616E6 (E) Transferencia Ayto. Beriáin: reparación de acera y colocación de verja de seguridad en av. Pamplona	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
210001 21300 7609 2616E7 (E) Eliminación de barreras arquitectónicas en local social del Ayto de Genevilla. Acondicionamiento en baño y cocina	40.000	40.000	0	0,0%	0
210001 21300 7609 2616E8 (E) Instalación de Parking para autocaravanas en Ribaforada	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
210001 21300 7609 2616E9 (E) Proyecto "Espacio Rural Comunitario Aldaia", en el Valle de Guesalaz-Gesalatz	40.000	40.000	40.000	100,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
210001 21300 7609 2616F0 (E) Ajardinar las denominadas "Plazas Rojas" sitas entre las calles Agustín García y Joaquín Puy de Villava-Atarrabia	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
210001 21300 7609 2616F2 (E) Transferencia Ayuntamiento de Pitillas: pérgola en piscinas municipales	36.000	36.000	0	0,0%	0
210001 21300 7609 2616F3 (E) Transferencia Ayto. Fontellas: equipamiento deportivo Parque San Carlos Borromeo	35.000	35.000	35.000	100,0%	35.000
210001 21300 7609 2616F5 (E) Adquisición y acondicionamiento parcela 203 del polígono 5 de Cascante	34.800	34.800	34.800	100,0%	34.800
210001 21300 7609 2616F6 (E) Convenio Ayto Bargota. Parque infantil y mobiliario urbano	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
210001 21300 7609 2616F7 (E) Construcción de un local social en Aberin	30.000	30.000	0	0,0%	0
210001 21300 7609 2616F8 (E) Acondicionamiento bajos colegio de Ujué. Fase 2	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
210001 21300 7609 2616F9 (E) Obras de adecuación del solar de calle Enrique de Labrit 13 para aparcamiento en Sangüesa	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
210001 21300 7609 2616G0 (E) Impermeabilización y restauración de nichos en el cementerio de Jaurrieta	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
210001 21300 7609 2616G1 (E) Implantación sistema reservas y control del parking de autocaravanas de Olite	26.394	26.394	0	0,0%	0
210001 21300 7609 2616G3 (E) Transferencia Ayto. Tudela: reparación y puesta en funcionamiento de los baños públicos	25.000	25.000	24.078	96,3%	24.078
210001 21300 7609 2616G4 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Arreglos caminos Monte Ezkaba	25.000	25.000	24.642	98,6%	24.642
210001 21300 7609 2616G5 (E) Transferencia Ayto. Burlada: Redacción proyecto/estudio accesibilidad Barrio Erripagaña	25.000	25.000	18.150	72,6%	18.150
210001 21300 7609 2616G6 (E) Área de juego infantil en Azuelo	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
210001 21300 7609 2616G7 (E) Instalación de tecnología LED en el centro cultural de Castejón	19.160	19.160	19.160	100,0%	19.160
210001 21300 7609 2616G9 (E) Convenio con el Ayto. de Atez: Equipamiento de zonas de esparcimiento del Valle	20.000	20.000	0	0,0%	0
210001 21300 7609 2616H1 (E) Convenio con el Concejo de Artieda. Pavimentación camino de la Iglesia entre el casco urbano y la Vía Verde	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
210001 21300 7609 2616H3 (E) Construcción de parque de calistenia en Eulate	20.000	20.000	19.923	99,6%	19.923
210001 21300 7609 2616H4 (E) Proyecto de rehabilitación de edificio municipal en Huarte	20.000	20.000	13.568	67,8%	13.568

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
210001 21300 7609 2616H5 (E) Mejora de la accesibilidad de la Sociedad Cultural Recreativa de Beire	20.000	20.000	0	0,0%	0
210001 21300 7609 2616H7 (E) Acera peatonal entre el pueblo de Azoz y el polideportivo del Valle de Ezkabarte	20.000	20.000	0	0,0%	0
210001 21300 7609 2616H8 (E) Acondicionamiento del camino fransene en Baztán	16.583	16.583	14.949	90,1%	14.949
210001 21300 7609 2616H9 (E) Convenio con el Ayto. de Barañain: Reforma del local de la comparsa	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
210001 21300 7609 2616I0 (E) Transferencia Ayto. Estella: Colocación puntos recarga coche eléctrico	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
210001 21300 7609 2616I1 (E) Transferencia Ayto. Armañanzas: construcción bar municipal	15.000	0	0	-	0
210001 21300 7609 2616I2 (E) Transferencia Ayto. Marañón actuaciones en Nave Municipal	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
210001 21300 7609 2616I3 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Adaptación parques infantiles inclusivos	15.000	15.000	14.951	99,7%	14.951
210001 21300 7609 2616I4 (E) Redacción del proyecto de recuperación de la antigua harinera del Molinar - Mejana	15.000	15.000	0	0,0%	0
210001 21300 7609 2616I5 (E) Mejoras en el parking elbetea de Baztán	12.291	12.291	11.293	91,9%	11.293
210001 21300 7609 2616I8 (E) Instalación de una rampa de acceso entre parada de villavesa y parking público en Huarte	5.000	5.000	0	0,0%	0
210001 21300 7609 2616I9 (E) Ayto. Cascante mobiliario hogar jubilado	8.000	8.000	8.000	100,0%	8.000
210001 21300 7609 2616J1 (E) Acondicionamiento del firme de la calle Santiago de Baztán	5.586	5.586	5.197	93,0%	5.197
210001 21300 7609 452302 Ayto. Lesaka. Nueva canalización de drenaje transversal Lesaka-Eurovelo PK 0,90	100.000	0	0	-	0
210001 21300 7609 456109 MRR Convocatoria de abastecimiento a pequeños y medianos municipios	2.207.206	3.153.153	48.413	1,5%	48.413
210001 21300 7609 456113 MRR Digitalización del ciclo integral del agua	1.882.140	1.882.140	0	0,0%	0
210001 21300 7609 45B167 Convenio Ayto. Romanzado para obra de acondicionamiento de local para centro multiusos en Usún	75.000	75.000	75.000	100,0%	75.000
210001 21300 7609 922100 Transferencia Ayto. S. M. Unx proyecto piloto Plan Estratégico Participado contra despoblación y reactivación local	0	60.000	0	0,0%	0
Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local	**11.868.368**	**13.977.094**	**7.701.054**	**55,1%**	**6.321.479**
Total 210-Actuaciones en el sector local	**12.435.248**	**14.627.808**	**8.214.037**	**56,2%**	**6.773.979**
211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo	300.673	314.264	314.248	100,0%	314.248

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	159.534	138.925	137.953	99,3%	137.953
211000 21300 7600 261604 Programas de inversiones	9.918.000	9.918.000	9.742.793	98,2%	8.871.694
211000 21300 7600 261605 Programa Libre determinación	9.918.000	9.918.000	9.918.000	100,0%	9.918.000
211000 21300 7600 261606 Programación Local	13.224.000	3.817	0	0,0%	0
211000 21300 7600 261608 Pavimentaciones con redes	10	1.286.774	798.758	62,1%	798.758
211000 21300 7600 261609 Pavimentaciones sin redes	10	10	0	0,0%	0
211000 21300 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa	10	84.777	41.244	48,6%	0
211000 21300 7600 261611 P.L. Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales	0	4.939.209	4.677.579	94,7%	2.588.347
211000 21300 7600 261612 P.L. Pavimentaciones con redes	0	5.479.757	5.353.645	97,7%	2.551.879
211000 21300 7600 261613 P.L. Pavimentaciones sin redes	0	907.055	883.298	97,4%	405.722
211000 21300 7600 261614 P.L. Urbanización de travesías	0	157.920	0	0,0%	0
211000 21300 7600 261615 P.L. Dotaciones municipales y concejiles	0	1.736.243	1.231.776	70,9%	359.326
211000 21300 7600 451600 Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente	10	10	0	0,0%	0
211000 21300 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales	10	763.571	490.372	64,2%	490.372
211000 21300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta	10	568.804	199.919	35,1%	199.919
211000 21300 7600 456203 P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos	10	192.296	192.286	100,0%	192.286
211000 21300 7600 459103 Alumbrado público	10	14.094	14.084	99,9%	14.084
211000 21300 7600 45A202 Caminos a núcleos habitados	10	322.633	118.689	36,8%	118.689
211000 21300 7600 467900 P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación	10	127.655	103.737	81,3%	103.737
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	**33.520.327**	**36.873.836**	**34.218.381**	**92,8%**	**27.065.014**
211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo	106.172	83.647	70.754	84,6%	70.754
211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	73.728	74.590	74.580	100,0%	74.580
211001 21200 4600 942100 FTC: Fondo de Financiación General, Servicios y Cohesión	261.474.658	263.268.067	263.268.066	100,0%	263.268.066
211001 21200 4600 942102 FTC: Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos	495.900	495.900	495.900	100,0%	495.900

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
211001 21200 4600 942105 FTC: Fondo de Financiación Déficit Montepío	27.347.270	25.553.861	25.553.861	100,0%	25.553.861
211001 21200 4600 942108 Aportación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma IAE	13.900.000	13.559.324	12.441.913	91,8%	12.441.913
211001 21200 4600 942110 Fondo extraordinario por incremento costes energéticos entidades locales	0	8.000.000	8.000.000	100,0%	8.000.000
Total 211001-Fondo de transferencias corrientes	**303.397.738**	**311.035.402**	**309.905.075**	**99,6%**	**309.905.075**
Total 211-Participación financiera de las entidades locales	**336.918.065**	**347.909.238**	**344.123.456**	**98,9%**	**336.970.089**
Total 21-Actividades generales de administración local	**349.353.313**	**362.537.045**	**352.337.494**	**97,2%**	**343.744.068**
220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos	61.765	64.558	64.553	100,0%	64.553
220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo	150.303	85.729	81.684	95,3%	81.684
220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	13	0	0,0%	0
220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias	50.760	50.760	69.679	137,3%	69.679
220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias	11.500	11.500	0	0,0%	0
220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos	5.000	5.000	957	19,1%	957
220000 22000 2261 451200 Gastos de representación	1.000	1.000	1.115	111,5%	1.115
220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos	10.000	10.000	20.829	208,3%	20.829
220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos	5.000	5.000	3.122	62,4%	3.122
220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	16.200	16.200	20.752	128,1%	20.752
220000 22000 2276 451200 Estudios y trabajos técnicos	133.628	233.628	125.719	53,8%	120.879
220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje	2.500	2.500	3.312	132,5%	3.312
220000 22000 2400 451200 Publicaciones	10.000	10.000	14.035	140,3%	14.035
220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10	6.829.649	6.829.649	100,0%	6.829.649
220000 22000 6010 453300 Revisión de precios	7.723.000	8.830.866	8.830.864	100,0%	8.281.018
220000 22000 6020 451200 Edificios	40.000	40.000	29.159	72,9%	0
220000 22000 6059 451202 Otro mobiliario y equipos	10	10	65	650,0%	65
220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos	50.000	50.987	54.847	107,6%	54.847
220000 22000 6094 451200 Programas informáticos	18.000	22.840	18.763	82,1%	7.570
220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas	124.000	135.322	93.451	69,1%	85.181
220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona	304.850	304.850	80.793	26,5%	80.793
220000 22100 2200 453200 Material de oficina	5.000	5.000	3.530	70,6%	3.530

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
220000 22100 2202 453200	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300	300	104	34,7%	104
220000 22100 2269 453200	Otros gastos diversos	4.500	4.500	68	1,5%	68
220000 22100 2279 453200	Otros trabajos realizados por terceros	10.000	10.000	5.109	51,1%	4.862
220000 22100 2285 453200	Vestuario y calzado	300	300	868	289,3%	868
220000 22100 2289 453200	Otros suministros auxiliares	350	350	0	0,0%	0
220000 22100 2301 453200	Locomoción y gastos de viaje	25.000	25.000	44.884	179,5%	44.884
220000 22100 6059 453200	Otro mobiliario y equipos	600	16.788	22.033	131,2%	3.896
220000 22200 2120 453300	Conservación de edificios	10.000	10.000	17.100	171,0%	17.014
220000 22200 2150 453300	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	1.000	1.000	0	0,0%	0
220000 22200 2200 453300	Material de oficina	10.000	10.000	10.067	100,7%	9.079
220000 22200 2250 453300	Tasas de basura	12.000	12.000	12.635	105,3%	11.856
220000 22200 2269 453300	Otros gastos diversos	2.000	2.000	2.103	105,2%	1.983
220000 22200 2271 453300	Servicio de limpieza y aseo	2.500	2.500	2.622	104,9%	2.453
220000 22200 2279 453300	Otros trabajos realizados por terceros	10.000	10.000	116	1,2%	116
220000 22200 2280 453300	Agua, gas y electricidad	2.600.000	2.600.000	2.604.486	100,2%	2.404.222
220000 22200 2284 453300	Material de limpieza y aseo	500	500	0	0,0%	0
220000 22200 2285 453300	Vestuario y calzado	6.000	6.000	2.772	46,2%	2.772
220000 22200 2301 453300	Locomoción y gastos de viaje	35.000	35.000	46.543	133,0%	46.543
220000 22200 6059 453300	Material diverso	1.000	1.000	4.493	449,3%	4.493
220000 22300 2120 451100	Conservación de edificios	15.000	15.000	16.303	108,7%	15.535
220000 22300 2150 451100	Reparación y mantenimiento de equipos	10.000	10.000	11.935	119,4%	10.885
220000 22300 2200 451100	Material de oficina	6.500	6.500	6.241	96,0%	5.983
220000 22300 2202 451100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	238	23,8%	238
220000 22300 2249 451100	Primas de seguros	300	300	276	91,9%	276
220000 22300 2269 451100	Cuotas de asociaciones de carreteras	7.300	7.300	7.214	98,8%	7.214
220000 22300 2269 451102	Otros gastos diversos	1.000	1.000	1.161	116,1%	1.161
220000 22300 2279 451100	Otros trabajos realizados por terceros	12.000	12.000	32.594	271,6%	32.594
220000 22300 2280 451100	Agua, gas y electricidad	40.000	40.000	33.489	83,7%	31.928
220000 22300 2284 451100	Material de limpieza y aseo	1.200	1.200	1.348	112,3%	1.348
220000 22300 2285 451100	Vestuario y calzado	1.200	1.200	1.859	154,9%	1.859
220000 22300 2289 451100	Otros suministros especiales	2.500	2.500	8.192	327,7%	8.177
220000 22300 2301 451100	Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.000	12.275	122,8%	12.275
220000 22300 6059 451100	Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable	1.500	1.500	7.120	474,7%	7.120
Total 220000-Actividades generales de obras públicas		**11.563.096**	**19.572.163**	**19.263.125**	**98,4%**	**18.435.374**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo	972.903	980.263	967.292	98,7%	967.292
220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	27.296	5.757	5.752	99,9%	5.752
220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	90.711	117.438	117.428	100,0%	117.428
220001 22300 2050 451200 Alquiler desfibrilador	1.600	1.600	1.350	84,4%	1.350
220001 22300 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear	3.000	3.000	2.851	95,0%	2.851
220001 22300 2276 453200 Digitalización información geológica de Navarra	100.000	100.000	263	0,3%	0
220001 22300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio	1.000	1.000	1.307	130,7%	1.307
220001 22300 3509 451200 Otros gastos financieros	100	100	99	99,3%	99
220001 22300 4809 451100 Becas de formación	10	10	0	0,0%	0
220001 22300 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras	5.000	5.000	9.045	180,9%	9.045
220001 22300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos	10	45.552	45.552	100,0%	45.552
220001 22300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras	105.462	105.462	84.940	80,5%	84.940
220001 22300 6001 453204 Registro bienes públicos	180.000	180.000	54.161	30,1%	54.161
220001 22300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos	132.140	132.140	93.661	70,9%	93.661
220001 22300 6010 453200 Ejecución de sondeos	100	100	0	0,0%	0
220001 22300 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental	1.774.519	1.774.519	1.664.252	93,8%	1.487.737
220001 22300 6010 456202 Encargo a GAN. Vigilancia ambiental	0	0	20.345	-	20.345
220001 22300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados	100	100	1.363	>1000%	1.363
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 453103 Línea ferroviaria entre los Polígonos Industriales de Landaben y Arazuri-Orkoien	1.106.554	1.106.554	477.682	43,2%	388.060
220001 22300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos	100	100	11.793	>1000%	11.793
220001 22300 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio	15.000	15.000	0	0,0%	0
220001 22300 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos	5.000	5.000	0	0,0%	0
220001 22300 6040 451100 Adquisición de vehículos	60.000	60.000	41.123	68,5%	41.123
220001 22300 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico	15.000	26.650	11.512	43,2%	806
220001 22300 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento	229.600	229.600	188.198	82,0%	185.999
220001 22300 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
220001 22300 6091 453200	Estudios y proyectos	1.438.920	1.105.599	636.660	57,6%	443.502
220001 22300 6091 453208	(E) Redacción de proyecto de mejora de la carretera NA-718	30.000	30.000	0	0,0%	0
220001 22300 6091 453209	(E) Redacción de proyecto de mejora de la carretera NA-5010 a Oloriz	20.000	20.000	18.138	90,7%	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	5.000	5.000	5.956	119,1%	5.956
220001 22300 6092 495100	Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía	626.493	947.322	562.090	59,3%	562.090
Total 220001-Proyectos y planificación		**6.945.928**	**7.003.175**	**5.022.813**	**71,7%**	**4.532.213**
220002 22100 1200 453200	Retribuciones del personal fijo	651.161	544.830	506.731	93,0%	506.731
220002 22100 1210 453200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	49.735	8.628	8.626	100,0%	8.626
220002 22100 1211 453200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	126.766	203.546	199.838	98,2%	199.838
220002 22100 6010 453206	Red local	100	100	0	0,0%	0
220002 22100 6010 453211	Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1	100	22.643.998	14.508.560	64,1%	14.508.560
220002 22100 6010 453218	Mejora carretera NA-5500 tramo Caparroso-Mélida	12.379.471	12.049.836	11.475.463	95,2%	10.276.702
220002 22100 6010 453220	Variante Irurtzun	0	0	261.280	-	261.280
220002 22100 6010 453221	Mejora carretera NA-4150	270.000	270.000	395.774	146,6%	395.774
220002 22100 6010 453225	Nuevo acceso a Elizondo desde la carretera N-121-B	0	0	113.406	-	113.406
220002 22100 6010 453232	Asistencia técnica a la dirección de las obras del Servicio de Nuevas Infraestructuras	60.000	60.000	111.670	186,1%	111.670
220002 22100 6010 453233	Obras túneles Belate y Almandoz	9.761.075	2.028.002	298.579	14,7%	298.579
220002 22100 6010 453234	Enlace Izurdiaga A-15	950.000	94.573	0	0,0%	0
220002 22100 6010 453236	Conversión de la intersección desde la Ronda PA-30 en una glorieta cerrada	0	0	86.646	-	86.646
220002 22100 6010 453237	MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1	4.964.530	5.885.590	702.851	11,9%	370.999
220002 22100 6010 453239	(E) Colocación de guardia dormido en Erratzu	5.000	5.000	0	0,0%	0
220002 22100 6010 453240	Variante NA-4000 a su paso por Lesaka	0	500.000	0	0,0%	0
220002 22100 6010 453241	Nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en Landaben	0	2.780.931	79.371	2,9%	79.371
220002 22100 6010 453242	Estabilización de talud entre la vía verde del Plazaola y la NA-170	0	0	521.807	-	521.807
220002 22200 6010 453209	Reparación de estructuras	150.000	150.000	54.087	36,1%	54.087

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria	**29.367.938**	**47.225.036**	**29.324.689**	**62,1%**	**27.794.077**
220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo	1.293.724	1.248.386	1.203.171	96,4%	1.203.171
220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	105.174	71.000	68.432	96,4%	68.432
220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	603.839	667.208	641.246	96,1%	641.246
220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño	59.425.000	56.595.288	56.553.478	99,9%	56.553.478
220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo	23.000.000	21.588.040	21.087.505	97,7%	21.087.505
220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías	192.000	192.000	212.126	110,5%	190.790
220003 22200 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras	120.000	120.000	102.836	85,7%	102.836
220003 22200 2276 453302 Plan de aforos	76.156	76.156	79.854	104,9%	29.493
220003 22200 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares	150.000	150.000	108.501	72,3%	108.501
220003 22200 4400 453300 Convenio con NASUVINSA para la financiación del Proyecto LIFE	12.840	12.840	6.992	54,5%	0
220003 22200 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento	5.000.000	5.000.000	5.095.920	101,9%	5.095.920
220003 22200 6010 453304 Travesías y convenios	100	100	368.578	>1000%	368.578
220003 22200 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control	35.834.042	37.598.055	37.578.973	99,9%	36.197.764
220003 22200 6010 453306 Refuerzos de firmes	100	100	0	0,0%	0
220003 22200 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales	10.000	10.000	0	0,0%	0
220003 22200 6010 453309 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS	100	100	0	0,0%	0
220003 22200 6010 453310 Renovación de Instalaciones en túneles	290.000	290.000	73.310	25,3%	1.113
220003 22200 6010 453311 Estaciones de aforo	100	100	0	0,0%	0
220003 22200 6010 453312 Renovación y digitalización alumbrado de la red viaria	100	100	0	0,0%	0
220003 22200 6010 453313 NA-4000. Nueva canalización de drenaje transversal Lesaka-Eurovelo	0	100.000	0	0,0%	0
220003 22200 6020 453300 Edificios	60.000	60.000	0	0,0%	0
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	100	100	0	0,0%	0
220003 22200 6060 453300 Sustitución pantallas C4	22.000	22.000	18.140	82,5%	18.140
220003 22200 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento	29.000	29.000	32.553	112,3%	2.323
220003 22200 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual	100	100	0	0,0%	0
220003 22200 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica	100	100	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial	**126.224.675**	**123.830.874**	**123.231.614**	**99,5%**	**121.669.290**
220004 22100 4400 452100 Transferencia corriente a INTIA	250.000	795.021	795.021	100,0%	0
220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase	10.405.661	11.281.969	11.281.969	100,0%	10.390.913
Total 220004-Otras infraestructuras	**10.655.661**	**12.076.990**	**12.076.990**	**100,0%**	**10.390.913**
Total 220-Obras públicas e infraestructuras	**184.757.298**	**209.708.238**	**188.919.232**	**90,1%**	**182.821.867**
Total 22-Obras públicas	**184.757.298**	**209.708.238**	**188.919.232**	**90,1%**	**182.821.867**
230000 23000 1000 451400 Retribuciones de altos cargos	61.765	64.558	64.553	100,0%	64.553
230000 23000 1200 451400 Retribuciones del personal fijo	26.050	28.309	28.300	100,0%	28.300
230000 23000 1210 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	27.296	28.531	27.147	95,1%	27.147
230000 23000 1211 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	0	0,0%	0
230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias	1.000	1.000	2.783	278,3%	363
230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina	4.000	4.000	6.372	159,3%	5.004
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	450	449,9%	450
230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable	15.000	15.000	16.043	107,0%	15.625
230000 23000 2261 451400 Otros gastos	250	250	564	225,4%	564
230000 23000 2262 451400 Publicidad y propaganda	26.000	26.000	18.032	69,4%	18.032
230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad	7.500	7.500	11.675	155,7%	11.675
230000 23000 2266 451400 Conferencias y cursillos	500	500	0	0,0%	0
230000 23000 2269 451400 Gastos diversos	5.000	5.000	161	3,2%	161
230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	15.000	15.000	13.195	88,0%	13.195
230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros	60.000	60.000	66.852	111,4%	66.852
230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad	6.500	6.500	14.276	219,6%	13.346
230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje	4.000	4.000	5.532	138,3%	5.532
230000 23000 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	4.000	253.072	253.072	100,0%	253.072
230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales	3.000	3.000	0	0,0%	0
230000 23000 6031 451400 Instalaciones	10	10	0	0,0%	0
230000 23000 6059 451400 Material diverso	1.000	1.000	846	84,6%	846
230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos	4.000	4.000	2.370	59,2%	2.370
230000 23000 6094 451400 Programas informáticos	30.000	30.000	18.646	62,2%	18.646
230000 23000 6094 451402 Proyecto especialización tecnológica, gemelos digitales	40.000	40.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
230000 23100 2276 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I4	0	39.104	20.421	52,2%	20.421
230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	2.456	49,1%	2.456
230000 23100 6094 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I4	225.000	185.896	0	0,0%	0
230000 23200 2276 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1	80.000	127.252	72.439	56,9%	72.439
230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje	6.000	6.000	7.195	119,9%	7.195
230000 23200 6094 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos	130.000	130.000	63.766	49,1%	63.766
230000 23200 7609 441112 Convocatoria apoyo infraestructuras ciclables	1.330.593	1.330.593	1.241.506	93,3%	0
230000 23200 7609 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1	6.047.359	5.079.047	4.129.446	81,3%	4.129.446
230000 23200 7701 441100 MRR Ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte RD 902/2022	0	153.570	0	0,0%	0
Total 230000-Actividades generales de transportes	**8.166.433**	**7.654.291**	**6.088.097**	**79,5%**	**4.841.454**
230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo	404.276	438.186	411.794	94,0%	411.794
230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	58.534	61.180	61.177	100,0%	61.177
230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	193.912	175.680	141.065	80,3%	141.065
230001 23100 2160 453400 Mantenimiento sistema de modernización	250.000	250.000	207.325	82,9%	207.325
230001 23100 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas	15.000	15.000	508	3,4%	508
230001 23100 2239 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros	5.097.234	5.017.233	4.938.666	98,4%	4.823.053
230001 23100 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento información geográfica SIG Transportes	65.000	65.000	63.652	97,9%	63.652
230001 23100 2276 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructuras	62.000	62.000	59.108	95,3%	59.108
230001 23100 2276 451403 Encargo a TRACASA instrumental. Control y gestión concesiones	60.000	60.000	57.649	96,1%	57.649
230001 23100 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona	17.900.000	19.124.927	19.124.927	100,0%	14.343.695
230001 23100 4709 441100 Ayudas directas al transporte público interurbano	260.009	922.286	618.114	67,0%	319.327
230001 23100 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales	20.000	0	0	-	0
230001 23100 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes	160.000	84.396	61.727	73,1%	59.693

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
230001 23100 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano	20.000	20.000	0	0,0%	0
230001 23100 6055 453400 Señalización paradas transporte interurbano	160.000	95.604	61.468	64,3%	0
230001 23100 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados	35.000	35.000	27.548	78,7%	27.548
230001 23100 6092 453400 Estudios y proyectos	60.000	60.000	40.917	68,2%	23.232
230001 23100 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes	20.000	20.000	12.085	60,4%	12.085
230001 23100 6094 453400 Desarrollo medio pago transporte público	30.000	30.000	0	0,0%	0
230001 23100 6094 453403 Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web información	18.000	18.000	0	0,0%	0
230001 23100 6094 453404 Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas funcionalidades detectadas	18.000	18.000	0	0,0%	0
Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización	**24.906.965**	**26.572.492**	**25.887.729**	**97,4%**	**20.610.909**
230002 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo	556.306	665.209	584.433	87,9%	584.433
230002 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	49.735	25.992	25.990	100,0%	25.990
230002 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	149.669	77.901	75.739	97,2%	75.739
230002 23200 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje	30.000	30.000	28.079	93,6%	20.293
230002 23200 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales	10	69.885	56.303	80,6%	56.303
230002 23200 2262 441100 Promoción y divulgación de la movilidad sostenible	40.000	40.000	37.601	94,0%	37.601
230002 23200 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas	10	10	0	0,0%	0
230002 23200 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores	3.000	3.000	3.824	127,5%	3.824
230002 23200 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra	2.000	2.000	4.350	217,5%	4.100
230002 23200 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Unificación ordenanza movilidad	15.000	15.000	14.954	99,7%	0
230002 23200 4400 441102 Transferencia a NASUVINSA. Transporte y Logística	170.000	170.000	120.294	70,8%	120.294
230002 23200 4400 441103 Transferencia a NASUVINSA. Proyecto BIZIConnect	5.975	5.975	5.092	85,2%	0
230002 23200 4709 441103 Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte	350.000	350.000	305.832	87,4%	305.832
230002 23200 4709 441105 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes	10	1.896.184	1.394.869	73,6%	1.394.869
230002 23200 4809 441100 Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas	100.000	100.000	97.969	98,0%	92.418

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
230002 23200 4819 441102 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte	35.000	35.000	21.711	62,0%	0
230002 23200 4819 441103 Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sostenible	12.000	12.000	11.338	94,5%	11.338
230002 23200 6054 453400 Medios de inspección	3.000	3.000	0	0,0%	0
230002 23200 6092 453400 Estudios y proyectos	120.000	120.000	26.318	21,9%	26.318
230002 23200 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista	75.000	75.000	74.801	99,7%	74.801
230002 23200 7609 441116 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagusia para aparcabicis inteligentes cubiertos	80.000	80.000	80.000	100,0%	80.000
230002 23200 7609 441117 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: creación camino ciclable y peatonal	50.000	50.000	0	0,0%	0
Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad	**1.846.715**	**3.826.155**	**2.969.497**	**77,6%**	**2.914.153**
Total 230-Transportes y movilidad sostenible	**34.920.113**	**38.052.938**	**34.945.323**	**91,8%**	**28.366.516**
Total 23-Transportes	**34.920.113**	**38.052.938**	**34.945.323**	**91,8%**	**28.366.516**
Total 2-Departamento de Cohesión Territorial	**574.223.817**	**615.887.651**	**581.146.194**	**94,4%**	**559.862.978**
300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	129.873	135.746	135.625	99,9%	135.625
300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual	65.206	68.156	68.150	100,0%	68.150
300000 30000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	3.000	3.000	1.081	36,0%	1.081
300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	7.500	7.500	2.779	37,1%	2.145
300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	210.732	197.121	197.110	100,0%	197.110
300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	60.715	75.499	75.491	100,0%	75.491
300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	114.664	128.335	128.326	100,0%	128.326
300000 30100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal	18.497	35.301	33.558	95,1%	33.558
300000 30100 1220 921102 MRR Retribuciones del personal contratado temporal	0	302.603	260.124	86,0%	260.124
300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	33.519	47.006	18.104	38,5%	18.104
300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales	499.546	507.573	469.951	92,6%	469.951
300000 30100 1400 921102 MRR Retribuciones personales	0	5.568	3.615	64,9%	3.615
300000 30100 1600 921100 Seguridad social	1.023.824	1.070.193	1.000.572	93,5%	1.000.572
300000 30100 1600 921102 MRR Seguridad social	0	96.188	63.824	66,4%	63.824
300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos	104	110	0	0,0%	0
300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas	500	500	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios	5.000	5.000	4.131	82,6%	3.982
300000 30100 2200 921100 Material de oficina	15.000	15.000	12.913	86,1%	12.535
300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda	25.000	25.000	17.745	71,0%	17.745
300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios	30.500	30.500	26.485	86,8%	26.485
300000 30100 2266 921100 Jornadas, conferencias y reuniones	25.000	25.000	2.441	9,8%	2.441
300000 30100 2269 921100 Gastos diversos	3.520	3.312	434	13,1%	434
300000 30100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros	10.000	10.000	3.522	35,2%	3.439
300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción	30.000	30.000	41.924	139,7%	41.924
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	3.435	3.435	100,0%	3.435
300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina	7.500	7.228	5.475	75,7%	5.475
300000 30100 6059 921100 Otro mobiliario y equipos	1.000	1.000	1.652	165,2%	1.652
300000 30100 6060 921100 Equipos informáticos	30.000	30.000	24.629	82,1%	12.470
300000 30100 6094 921100 Programas informáticos	650	650	300	46,2%	52
Total 300000-Dirección y servicios generales de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos	**2.351.860**	**2.867.524**	**2.603.394**	**90,8%**	**2.589.745**
Total 300-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	**2.351.860**	**2.867.524**	**2.603.394**	**90,8%**	**2.589.745**
Total 30-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	**2.351.860**	**2.867.524**	**2.603.394**	**90,8%**	**2.589.745**
310000 31000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos	61.765	64.559	64.553	100,0%	64.553
310000 31000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo	10	13	0	0,0%	0
310000 31000 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
310000 31000 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	26.050	27.231	27.226	100,0%	27.226
310000 31000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas	12.120	12.120	12.042	99,4%	12.042
310000 31000 2200 451600 Material de oficina	4.000	4.000	3.194	79,8%	3.148
310000 31000 2269 451600 Gastos diversos	4.000	4.000	9.944	248,6%	4.604
310000 31000 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos	12.000	12.000	7.260	60,5%	0
310000 31000 2276 451602 Servicios de traducción y comunicación	7.000	7.000	623	8,9%	623
310000 31000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje	4.000	4.000	2.526	63,2%	3.654
310000 31100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo	480.378	445.394	442.221	99,3%	442.221
310000 31100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	40.062	72.986	56.009	76,7%	56.009

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
310000 31100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	263.889	302.817	300.586	99,3%	300.586
310000 31100 2266 261700 Jornadas, conferencias y reuniones	18.000	18.000	30.398	168,9%	8.668
310000 31100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial	390.000	390.000	374.879	96,1%	43.085
310000 31100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo	90.000	90.000	57.778	64,2%	49.005
310000 31100 2276 261706 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales	6.000	6.000	5.977	99,6%	0
310000 31100 2400 451300 Edición material gráfico	15.000	15.000	9.158	61,1%	8.071
310000 31100 4400 261700 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación de los Proyectos Europeos Life Nadapta	21.187	21.187	21.187	100,0%	0
310000 31100 4609 261700 Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo	80.000	64.950	59.633	91,8%	59.633
310000 31100 6091 261700 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento	1.000	1.000	0	0,0%	0
310000 31100 6091 261702 Encargo a TRACASA instrumental. Sistema de información territorial urbanístico	140.000	140.000	129.711	92,7%	65.079
310000 31100 6094 261700 Aplicaciones informáticas	1.000	1.000	5.789	578,9%	5.789
310000 31100 7609 261702 Cooperación interadministrativa	742.500	742.500	133.088	17,9%	133.088
310000 31100 7609 261703 Subvenciones a entidades locales para inversiones en acciones innovadoras en urbanismo	220.000	235.050	203.178	86,4%	203.178
310000 31200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo	251.678	221.183	207.226	93,7%	207.226
310000 31200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	16	0	0,0%	0
310000 31200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	120.184	167.492	167.479	100,0%	167.479
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	80.000	80.000	72.300	90,4%	0
310000 31200 2276 261703 Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros)	150.000	150.000	34.425	22,9%	0
310000 31200 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad	300.000	300.000	288.821	96,3%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
310000 31200 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL.	355.000	355.000	328.183	92,4%	0
310000 31200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10	10	0	0,0%	0
310000 31200 4819 261700 Convenio COAVN elaboración herramientas e instrumentos para la aplicación de la normativa urbanística	20.000	20.000	0	0,0%	0
Total 310000-Territorio y paisaje	**3.926.853**	**3.984.521**	**3.055.395**	**76,7%**	**1.864.966**
Total 310-Ordenación del territorio	**3.926.853**	**3.984.521**	**3.055.395**	**76,7%**	**1.864.966**
Total 31-Ordenación del territorio	**3.926.853**	**3.984.521**	**3.055.395**	**76,7%**	**1.864.966**
320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos	61.765	64.559	63.303	98,1%	63.303
320000 32000 1200 261100 Retribuciones del personal fijo	0	8.092	8.092	100,0%	8.092
320000 32000 2202 261100 Suscripciones	250	250	587	234,6%	587
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	665	6,7%	665
320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos	2.212	2.212	1.188	53,7%	1.188
320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje	6.895	6.895	6.260	90,8%	6.260
320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo	570.710	503.823	496.576	98,6%	496.576
320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	23.838	23.824	99,9%	23.824
320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	332.464	405.060	390.499	96,4%	390.499
320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros	1.500	1.500	1.853	123,5%	1.853
320000 32100 2269 261102 Gastos diversos proyecto LC DISTRICTS	1.000	1.000	0	0,0%	0
320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda	35.000	35.000	109.403	312,6%	33.660
320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos	3.800	3.800	3.605	94,9%	3.605
320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos	87.671	84.725	16.999	20,1%	16.999
320000 32100 2276 261102 (E) Estudio sobre idoneidad creación alojamiento dotacional transitorio	25.000	25.000	18.150	72,6%	0
320000 32100 2279 261100 Gastos complementarios proyecto LC DISTRICTS. Asistencia técnica	5.718	5.718	5.717	100,0%	5.717
320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda	143.000	143.000	141.719	99,1%	141.719
320000 32100 2279 261103 Otros trabajos realizados por terceros	52.336	52.336	47.934	91,6%	47.934
320000 32100 2279 261104 Plan Director pisos tutelados	50.000	50.000	0	0,0%	0
320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler	285.000	285.000	282.483	99,1%	282.483

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda	133.000	133.000	131.880	99,2%	131.880
320000 32100 2279 261503 Encargo a NASUVINSA. Gestión social promociones arrendamiento	199.990	199.990	199.971	100,0%	199.971
320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler	475.000	475.000	475.000	100,0%	475.000
320000 32100 4400 261402 Convenio con NASUVINSA para LIFE-NADAPTA	30.000	30.000	0	0,0%	0
320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011	1.250.000	1.158.479	1.146.228	98,9%	1.146.228
320000 32100 4609 261100 (E) Convenio con Ayuntamiento de Fitero para el asesoramiento en la construcción de viviendas en régimen de cooperativa	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
320000 32100 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda	13.000.000	13.000.000	12.999.940	100,0%	12.999.940
320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler	210.000	301.508	300.807	99,8%	300.807
320000 32100 4809 261404 Compensación arrendadores RDL 11/2020	12.000	12.013	12.013	100,0%	12.013
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	1.000.000	1.081.035	954.820	88,3%	954.820
320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda	4.565	4.565	26.359	577,4%	5.088
320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas	300.000	300.000	204.200	68,1%	204.200
320000 32100 7400 261404 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido	0	6.900.000	5.438.565	78,8%	5.438.565
320000 32100 7609 261402 Convenio con el Ayuntamiento de Arakil para impulso de vivienda colaborativa	300.000	300.000	0	0,0%	0
320000 32100 7609 261403 Convenio con el Ayuntamiento de Uharte-Arakil para impulso de vivienda social	280.000	280.000	0	0,0%	0
320000 32100 7609 261404 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Olite para reforma de vivienda municipal de emergencia	79.000	79.000	0	0,0%	0
320000 32100 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda	38.225.973	38.225.973	38.211.257	100,0%	38.039.958
320000 32100 7800 261402 MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios	7.000.000	7.000.000	1.277.303	18,2%	1.277.303
320000 32100 7800 261403 MRR Subvenciones programa PREE 5000. Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico	1.707.500	8.304.860	0	0,0%	0
320000 32100 7800 261404 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
320000 32100 7800 261405 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida	3.352.475	6.000.000	2.748.109	45,8%	2.748.109
320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo	134.078	144.466	132.487	91,7%	132.487
320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	64.929	67.867	67.860	100,0%	67.860
320000 32200 2262 261100 Campañas de Publicidad	15.000	15.000	0	0,0%	0
320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos	22.000	22.000	31.412	142,8%	31.412
320000 32200 6094 261100 Aplicaciones informáticas	110.000	110.000	10.550	9,6%	10.550
Total 320000-Gestión de suelo y vivienda	**69.600.866**	**85.877.593**	**66.002.618**	**76,9%**	**65.716.155**
Total 320-Vivienda	**69.600.866**	**85.877.593**	**66.002.618**	**76,9%**	**65.716.155**
Total 32-Vivienda	**69.600.866**	**85.877.593**	**66.002.618**	**76,9%**	**65.716.155**
330000 33000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	61.765	84.559	70.800	83,7%	70.800
330000 33000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	10	13	0	0,0%	0
330000 33000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
330000 33000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	75.785	69.673	65.163	93,5%	65.163
330000 33000 2200 921100 Material de oficina	1.750	1.750	1.462	83,5%	1.462
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	3.016	603,2%	2.843
330000 33000 2266 921100 Conferencias, cursos y reuniones	3.000	3.000	22	0,7%	22
330000 33000 2269 921100 Otros gastos diversos	5.310	5.310	5.604	105,5%	5.604
330000 33000 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros	3.090	3.090	1.844	59,7%	1.844
330000 33000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción	5.450	5.450	7.906	145,1%	7.889
330000 33000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	6.000	6.000	9.986	166,4%	9.986
330000 33000 4809 921100 Ejecución de Sentencias	10	10	0	0,0%	0
330000 33100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	172.916	206.172	199.684	96,9%	199.684
330000 33100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
330000 33100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	240.559	183.918	179.558	97,6%	179.558
330000 33100 2120 921100 (E) Reparación y conservación de inmuebles adscritos	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
330000 33100 2262 921100 Publicidad y Propaganda	7.000	7.000	3.733	53,3%	0
330000 33100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios	1.200	1.200	4.242	353,5%	4.242
330000 33100 2269 921100 Acciones Plan del Pirineo	180.000	180.000	155.528	86,4%	94.774
330000 33100 2269 921103 Acciones de Desarrollo Territorial Sostenible	80.000	80.000	65.752	82,2%	55.289
330000 33100 2269 921104 Funcionamiento embalse de cola de Nagore / Arce	50.000	50.000	46.099	92,2%	45.351
330000 33100 2269 921105 Funcionamiento y acciones Proyecto Zandueta	20.000	20.000	19.205	96,0%	15.270
330000 33100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos	12.876	12.876	13.871	107,7%	2.981
330000 33100 2276 921105 MRR Contratación de servicios	100.000	100.000	54.111	54,1%	54.111
330000 33100 2276 921106 (E) Proyecto Desarrollo Territorial "Larrun sostenible" en Bera	30.000	30.000	0	0,0%	0
330000 33100 2276 921107 (E) Actuaciones referentes al Aserradero de Ekai Lónguida	20.000	20.000	18.090	90,4%	18.090
330000 33100 4400 921102 (E) Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio	424.000	250.000	250.000	100,0%	0
330000 33100 4400 921104 Transferencia a Nasuvinsa-Eguralt	1.855	1.855	0	0,0%	0
330000 33100 4400 921105 Transferencia a NASUVINSA-Centro de la industrialización y robotización de la construcción	200.000	200.000	0	0,0%	0
330000 33100 4609 921100 Subvenciones proyectos en el Pirineo	90.000	90.000	81.447	90,5%	81.447
330000 33100 4609 921105 Convenio Ayto Valle de Erro y Burguete medidas para la fijación de la población joven en el territorio (Plan Pirineo)	60.000	60.000	58.595	97,7%	58.595
330000 33100 4709 921100 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: emprendimiento y microempresas programa impulso	750.000	750.000	702.774	93,7%	702.774
330000 33100 4809 921100 (E) Subvenciones PIRIBIZI: abordar el reto demográfico en el Pirineo	160.000	160.000	150.891	94,3%	150.891
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	66.435	63.484	95,6%	63.484
330000 33100 4819 921104 Convenio con la Asociación Navarra Clúster para la Industrialización del sector de la Construcción	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
330000 33100 4819 921105 (E) Convenio Asociación para el desarrollo rural Zunbeltz Landa Garapena - Proyecto Desarrollo de Espacio Test Agrario	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
330000 33100 6020 921100 REACT Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno en Nagore PO FEDER 14-20	3.296.524	3.476.851	2.809.834	80,8%	2.809.834
330000 33100 6020 921102 Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce y embalse Nagore	462.210	462.210	14.665	3,2%	3.199
330000 33100 6020 921103 Actuaciones en sede DGPE y otros bienes	1.000	1.000	3.231	323,1%	3.231

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
330000 33100 6020 921104 MRR PIREP Casa Ascunce	750.067	750.067	0	0,0%	0
330000 33100 6020 921105 Espacio para la sostenibilidad de Navarra- Red Explora Mikorena	40.000	40.000	5.754	14,4%	0
330000 33100 6020 921106 Proyecto desarrollo territorial Zandueta	10.000	10.000	8.324	83,2%	8.324
330000 33100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina para proyectos estratégicos	1.000	1.000	0	0,0%	0
330000 33100 6059 921100 Otro mobiliario y equipo para proyectos estratégicos	1.000	1.000	0	0,0%	0
330000 33100 7309 921100 Proyecto desarrollo territorial en Irurre-Guesalaz Fundación Henri Lenaerts	80.000	80.000	80.000	100,0%	0
330000 33100 7400 921103 Transferencia a NASUVINSA- Desarrollo infraestructuras para nuevas actividades económicas, Plan del Pirineo	140.000	0	0	-	0
330000 33100 7400 921104 MRR PIREP Centro Nacional Industrialización y Robotización de la Construcción-NASUVINSA	1.625.213	1.625.213	0	0,0%	0
330000 33100 7409 921100 (E) Convenio Cuevas de Astiz SL proyecto mejora de acceso, alumbrado y equipamientos electrónicos	87.000	87.000	87.000	100,0%	0
330000 33100 7609 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora	230.000	183.565	149.387	81,4%	149.387
330000 33100 7609 921104 Subvenciones proyectos de inversión en el Pirineo (Entidades Locales)	600.000	600.000	590.762	98,5%	590.762
330000 33100 7609 921109 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20	998.000	1.334.715	1.008.772	75,6%	1.008.772
330000 33100 7609 921110 Subvenciones generación de espacios para vivir y trabajar en el Pirineo	250.000	250.000	248.729	99,5%	248.729
330000 33100 7609 921112 Proyecto Estratégico. ViViD. Coliving y espacio proyectos Ayuntamiento San Martin de Unx	90.000	90.000	90.000	100,0%	90.000
330000 33100 7609 921113 Proyectos Desarrollo Territorial Sostenible en Itoiz convenio con los Aytos de Lónguida, Arce, Aoiz y Oroz-Betelu	650.000	650.000	650.000	100,0%	650.000
330000 33100 7609 921119 (E) Convenio Ayuntamiento de Garralda. Obra civil urbanización parcelas desarrollo territorial	150.000	150.000	150.000	100,0%	150.000
330000 33100 7609 921128 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Junta General Valle de Salazar	120.000	120.000	120.000	100,0%	120.000
330000 33100 7609 921129 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Ayuntamiento de Navascués	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
330000 33100 7609 921130 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: Digitalización Junta General Valle de Aezkoa	300.000	300.000	300.000	100,0%	300.000
330000 33100 7609 921131 (E) Convenio Ayuntamiento de Araitz proyecto recurso territorial Mailoak	65.000	65.000	65.000	100,0%	65.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
330000 33100 7609 921132 (E) Convenio Ayuntamiento de Aranguren espacio para la sostenibilidad y el desarrollo territorial	120.000	120.000	120.000	100,0%	120.000
330000 33100 7609 921133 (E) Convenio con la Junta General del Valle de Salazar. Actuaciones en Erremendia	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
330000 33100 7609 921134 (E) Proyectos OTS Convenio Concejo Azparren. Camino enlace pistas de Ixtarri y Sarate	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
330000 33100 7609 921135 (E) Ayuntamiento Hiriberri de Aezkoa. Proyecto Hiriberri Lanean. Contribuyendo a la diversificación y al emprendimiento	21.970	21.970	21.970	100,0%	21.970
330000 33100 7609 921136 (E) Acondicionamiento de un Parking público en Luzaide	35.000	35.000	0	0,0%	0
330000 33100 7609 921137 Convenio Ayuntamiento de Abaurrea Alta para la rehabilitación de la antigua nave patatera	0	314.000	314.000	100,0%	314.000
330000 33100 7709 921102 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo: emprendimiento y microempresas programa invers.	200.000	303.669	140.779	46,4%	140.779
330000 33100 7819 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (asociaciones)	20.000	65.000	57.244	88,1%	57.244
330000 33100 7819 921102 (E) Parque de Economía circular y Desarrollo Territorial Sostenible Bordablanca. Convenio con Asociación Laboral Josenea	110.000	110.000	110.000	100,0%	110.000
Total 330000-Proyectos estratégicos	**13.542.730**	**14.156.748**	**9.638.317**	**68,1%**	**9.113.384**
Total 330-Proyectos estratégicos	**13.542.730**	**14.156.748**	**9.638.317**	**68,1%**	**9.113.384**
Total 33-Proyectos estratégicos	**13.542.730**	**14.156.748**	**9.638.317**	**68,1%**	**9.113.384**
Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	**89.422.309**	**106.886.385**	**81.299.725**	**76,1%**	**79.284.251**
400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	129.883	135.754	135.422	99,8%	135.422
400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual	65.206	68.156	68.150	100,0%	68.150
400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete	2.081	2.081	10.969	527,1%	7.863
400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete	2.600	2.600	1.146	44,1%	1.146
400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	68.098	71.172	71.172	100,0%	71.172
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	24.868	25.990	25.990	100,0%	25.990
400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	642.293	726.872	711.995	98,0%	711.995

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	33.088	47.317	47.316	100,0%	47.316
400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	372.538	384.989	370.420	96,2%	370.420
400000 40100 2200 321100 Material de oficina	81.479	81.479	57.594	70,7%	54.494
400000 40100 2221 321100 Servicios postales	127.286	123.127	30.964	25,1%	29.057
400000 40100 2269 321100 Gastos diversos	2.861	2.861	704	24,6%	561
400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado	1.000	1.000	1.253	125,3%	1.253
400000 40100 3501 321100 Intereses de demora	10	4.169	4.169	100,0%	4.169
400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	51.000	51.000	10.790	21,2%	10.790
400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	61.765	64.559	64.553	100,0%	64.553
400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo	208.945.722	206.507.356	206.477.394	100,0%	206.477.394
400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	9.715.895	12.492.310	12.239.267	98,0%	12.239.267
400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	6.745.241	6.919.935	6.699.596	96,8%	6.699.596
400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal	120.416.749	133.990.212	133.940.648	100,0%	133.940.648
400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas	306.000	337.954	335.079	99,1%	335.079
400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	22.020.000	25.221.359	25.220.937	100,0%	25.220.937
400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales	47.402.007	47.910.415	47.826.679	99,8%	47.826.679
400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional	51.894	43.528	42.446	97,5%	42.446
400000 41000 1600 322000 Seguridad Social	82.200.285	85.650.670	85.271.173	99,6%	85.271.173
400000 41000 1702 321100 Horas extraordinarias	10.000	12.971	12.355	95,2%	12.355
400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos	10	13	0	0,0%	0
400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche	82.761	84.017	10.686	12,7%	10.686
400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos	103.221	108.060	84.787	78,5%	84.787
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	400.833	1.571.616	1.546.194	98,4%	1.546.194
400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones	65.000	487.000	459.727	94,4%	459.727
400000 41000 1820 322002 Compensación no superación estabilización	10	10	0	0,0%	0
400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones	4.578	4.578	2.684	58,6%	2.684
400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda	52.020	52.020	14.284	27,5%	14.284

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
400000 42000 2276 321100 (E) Estudio sobre datos demográficos e impacto en el sistema educativo y las ratios	25.000	25.000	0	0,0%	0
Total 400000-Dirección y servicios generales de educación	**500.213.302**	**523.212.159**	**521.796.542**	**99,7%**	**521.788.288**
Total 400-Dirección y servicios generales de educación	**500.213.302**	**523.212.159**	**521.796.542**	**99,7%**	**521.788.288**
Total 40-Dirección y servicios generales de educación	**500.213.302**	**523.212.159**	**521.796.542**	**99,7%**	**521.788.288**
410000 41000 2266 321100 Gastos de actividades formativas	500	500	537	107,4%	137
410000 41000 2269 321100 Gastos diversos	2.849	2.849	2.201	77,3%	2.201
410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad	260.084	260.084	298.488	114,8%	222.240
410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado	249.288	249.288	213.837	85,8%	212.480
410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario	50.173	50.173	50.173	100,0%	50.173
410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	361.488	362.509	348.657	96,2%	348.657
410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	81.508	80.144	34.305	42,8%	34.305
410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	193.336	227.185	222.267	97,8%	222.267
410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	457.147	467.046	420.028	89,9%	420.028
410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	25.851	4.332	16,8%	4.332
410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	106.564	111.227	111.225	100,0%	111.225
410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar	35.700	35.700	0	0,0%	0
410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios	13.341.000	12.541.000	12.020.711	95,9%	11.927.483
410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP	164.040	164.040	52.445	32,0%	52.445
410000 41600 4609 322003 (E) Transf. EELL Roncal, Otsagabia, Garralda, Auritz, Erro, Auritzberri y Luzaide gastos funcionamiento centros públicos	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
410000 41800 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios	150.000	150.000	235.110	156,7%	110.440
410000 41800 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios	396.390	407.505	1.023.521	251,2%	875.455
410000 41800 2120 322002 Abono de siniestros	10	29.905	33.250	111,2%	33.250
410000 41800 2220 321102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones de edificios propios	14.362	14.362	10.608	73,9%	8.417

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
410000 41800 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos	4.862.655	4.862.655	4.965.321	102,1%	4.527.809
410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros	225.411	225.411	149.052	66,1%	132.098
410000 41800 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción	1.066.156	1.066.156	385.045	36,1%	341.248
410000 41800 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios	31.212	31.212	9.398	30,1%	9.254
410000 41800 6020 325102 Obras de mantenimiento en el departamento	150.000	150.000	84.817	56,5%	46.904
410000 41800 6020 325103 Otras obras del departamento	1.170.069	1.170.069	980.916	83,8%	980.916
410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte	10	10	0	0,0%	0
410000 41800 6050 325100 Mobiliario del departamento	30.600	30.600	25.877	84,6%	25.877
410000 41800 6054 325100 Material técnico y equipos para el departamento	10.200	10.200	2.660	26,1%	2.660
Total 410000-Actividades generales del programa	**23.510.762**	**22.825.681**	**21.784.782**	**95,4%**	**20.802.301**
410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	558.575	582.844	574.043	98,5%	574.043
410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	33.667	3	0	0,0%	0
410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	288.342	315.453	303.963	96,4%	303.963
410001 41800 2276 321100 Estudios y trabajos técnicos	0	0	76.675	-	58.562
410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares	6.733.690	3.146.168	2.457.128	78,1%	2.121.466
410001 41800 6020 325103 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional	471.690	1.409.212	1.199.244	85,1%	1.057.063
410001 41800 6020 325109 REACT Ampliación y reforma CP Andrés Muñoz PO	3.003.747	3.003.789	2.923.887	97,3%	2.923.887
410001 41800 6020 325110 REACT Proyecto de ventilación automática 5 centros educativos PO FEDER 14-20	1.217.500	0	0	-	0
410001 41800 6020 325112 Obras de mantenimiento en centros escolares	300.000	2.220.618	2.132.062	96,0%	1.871.231
410001 41800 6020 325136 MRR Obras en centros educativos 0-3	1.450.000	1.450.000	785.183	54,2%	281.590
410001 41800 6020 325137 Obras en centros educativos 0-3	612.337	0	0	-	0
410001 41800 6020 325138 REACT Ampliación del IES Sarriguren PO FEDER 14-20	1.047.105	3.870.408	3.870.408	100,0%	3.870.408
410001 41800 6020 325139 Inversiones en Leitza por "Casa Maxurrenea"	30.571	30.571	21.356	69,9%	0
410001 41800 6020 325140 (E) Actuaciones en Instituto de Azagra	50.000	50.000	49.467	98,9%	0
410001 41800 6059 325100 Equipamiento en centros públicos	1.012.788	1.012.788	960.089	94,8%	607.763
410001 41800 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal	1.500.000	1.500.000	1.298.461	86,6%	1.035.483
410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares	647.225	3.310.904	2.831.029	85,5%	2.700.120
410001 41800 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal	250.000	250.000	250.000	100,0%	196.999

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
410001 41800 7609 325136 REACT Construcción CP Soto de Lezkairu PO FEDER 14-20	10	839.692	839.692	100,0%	839.692
410001 41800 7609 325137 REACT Remodelación CP Zudaire PO FEDER 14-20	10	0	0	-	0
410001 41800 7609 325138 REACT Construcción CP Sesma PO FEDER 14-20	1.183.656	2.342.471	2.342.469	100,0%	2.257.913
410001 41800 7609 325139 Redacción del proyecto para nuevo colegio público en Aiegi	80.000	80.000	0	0,0%	0
410001 41800 7609 325153 MRR Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal	5.764.546	5.484.546	1.715.906	31,3%	185.906
410001 41800 7609 325154 Reparación cubierta CPEIP/HLHIP San Miguel de Aoiz	160.000	160.000	160.000	100,0%	160.000
410001 41800 7609 325155 Adecuación pista deportiva del CPEIP/HLHIP Virgen Blanca de Huarte	200.000	200.000	198.682	99,3%	198.682
410001 41800 7609 325156 (E) Transferencia Ayto. Falces: Mejora Colegio Público Doña Álvara Álvarez	95.000	95.000	95.000	100,0%	95.000
410001 41800 7609 325157 (E) Transferencia Ayto. Berriozar: Fase 2 de la cubierta del colegio de Mendialdea	90.000	90.000	90.000	100,0%	90.000
410001 41800 7609 325158 (E) Transferencia Ayto. San Adrián: actuaciones en el gimnasio del CPEIP Alfonso X el Sabio	80.000	80.000	79.829	99,8%	79.829
410001 41800 7609 325159 (E) Convenio con el Ayto de Pamplona. Redacción proyecto reforma integral CPEIP/HLHIP San Francisco	62.000	62.000	58.956	95,1%	58.956
410001 41800 7609 325160 (E) Arreglo del firme del patio del CPEIP Dos de Mayo de Castejón	50.000	50.000	48.653	97,3%	48.653
410001 41800 7609 325161 (E) Transferencia Ayto. Villava: Actuaciones en el patio del Colegio Público Lorenzo Goikoa	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
410001 41800 7609 325162 (E) Transferencia Ayto. Orkoien: cerramiento patio Ikastetxe Publikoa Auzalar	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
410001 41800 7609 325163 (E) Transferencia Ayto. Estella: inversiones y mejoras en el Colegio Público Remontival	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
410001 41800 7609 325164 (E) Adecuación patio de Educación Infantil del Colegio Público Joakin Lizarraga de Sarriguren	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
410001 41800 7609 325165 (E) Convenio con el Ayto de Pamplona inversiones CPEIP/HLHIP San Francisco. Salón de actos y aislamiento cubierta	138.000	138.000	137.997	100,0%	137.997
410001 41800 7609 325166 (E) Transferencia Ayto. Murchante: pavimentación, cubierto y ampliación patio CPEIP Mardones y Magaña	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
410001 41800 7609 325167 (E) Convenio con el Ayto. de Auritzberri: Tejado de la escuela infantil	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
410001 41800 7609 325168 (E) Ayto. Viana: mejora vallado CP Ricardo Campano e IESO El Camino	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
410001 41800 7609 325169 (E) Ayto. Viana: acondicionamiento del interior de aula en el IESO El Camino	11.000	11.000	8.937	81,2%	8.937
410001 41800 7609 325170 (E) Mejoras en el polideportivo escolar CPEIP San Bartolomé de Ribaforada	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
410001 41800 7609 325171 (E) Reforma parques y patios del colegio público de Educación Infantil y Primaria de Puente la Reina/Gares	30.000	30.000	29.972	99,9%	29.972
410001 41800 7609 325172 (E) Transferencia Ayto. Tafalla: Adecuación entrada principal colegio público Marqués de la Real Defensa	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
Total 410001-Construcciones y equipamiento	**27.471.459**	**32.135.467**	**25.859.089**	**80,5%**	**22.114.117**
410002 41600 4609 322000 Transferencias por uso de espacios municipales por alumnado de Secundaria y Formación Profesional	1.000.000	1.000.000	878.663	87,9%	747.413
410002 41600 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores	1.034.104	634.104	425.547	67,1%	424.222
410002 41600 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares	3.264.000	3.794.000	3.509.299	92,5%	3.509.299
410002 41600 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares	1.209.720	1.479.720	1.453.319	98,2%	1.453.319
Total 410002-Becas y ayudas	**6.507.824**	**6.907.824**	**6.266.829**	**90,7%**	**6.134.253**
410003 41600 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Centros privados concertados y/o subvencionados	21.431.655	21.131.655	21.051.643	99,6%	20.720.731
410003 41600 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados	20.086.057	21.306.057	21.242.275	99,7%	21.051.403
410003 41600 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados	24.055.378	24.805.378	24.710.123	99,6%	24.473.045
410003 41600 4811 322400 Educación Especial. Centros privados concertados y/o subvencionados	7.617.349	7.937.349	7.903.984	99,6%	7.864.210
410003 41600 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Centros privados concertados y/o subvencionados	5.227.204	4.027.204	3.980.794	98,8%	3.980.794
410003 41600 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Centros privados concertados y/o subvencionados	767.944	447.944	432.782	96,6%	432.782
410003 41600 4811 322C00 Bachillerato. Centros privados concertados y/o subvencionados	12.913.354	12.243.354	12.201.922	99,7%	12.038.229
410003 41600 4811 322D00 Educación Primaria. Centros privados concertados y/o subvencionados	52.138.856	54.623.856	54.392.244	99,6%	53.746.371
410003 41600 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización	1.262.409	1.177.409	1.169.353	99,3%	1.169.353

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
410003 41600 4811 322E00 Ciclos formativos de grado básico y medio	7.777.629	7.862.629	7.819.339	99,4%	7.756.833
410003 41600 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Centros privados concertados y/o subvencionados	4.663.264	4.463.264	4.423.486	99,1%	4.398.512
Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada	**157.941.099**	**160.026.099**	**159.327.944**	**99,6%**	**157.632.262**
410004 41600 1709 322000 Otras retribuciones variables	375.000	392.026	232.406	59,3%	232.406
410004 41600 2210 324100 Comedores	3.600.000	3.600.000	2.528.637	70,2%	1.643.660
410004 41600 2230 324100 Transporte escolar	17.733.169	19.023.169	18.357.924	96,5%	16.719.903
410004 41600 2230 324102 Transporte escolar educación especial	2.730.000	1.830.000	1.642.400	89,7%	1.480.169
410004 41600 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros	40.000	40.000	10.890	27,2%	10.890
410004 41600 4609 324100 (E) Transporte escolar para casco antiguo y Ardoi de Zizur Mayor	70.000	70.000	70.000	100,0%	70.000
410004 41600 4609 324102 (E) Sub. a localidades de menos de 1500 habitantes para comensales no transportados en comedores escolares autorizados	110.000	110.000	108.985	99,1%	0
410004 41600 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar	3.190.000	1.000.000	586.810	58,7%	586.810
410004 41600 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores	159.171	159.171	124.176	78,0%	79.201
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	**28.007.350**	**26.224.376**	**23.662.228**	**90,2%**	**20.823.040**
410005 41000 2275 321100 Gastos de elecciones sindicales	0	0	9.343	-	9.343
410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	181.753	136.239	136.235	100,0%	136.235
410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	1.048	1.048	100,0%	1.048
410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	269.397	303.471	299.299	98,6%	299.299
410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones	50.000	50.000	16.481	33,0%	11.505
410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición	200.000	15.000	6.847	45,6%	6.847
410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales	750.000	50.000	36.476	73,0%	36.476
410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	526.355	381.244	381.237	100,0%	381.237
410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	17.195	40.124	40.122	100,0%	40.122
410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	586.649	693.880	677.616	97,7%	677.616
410005 41500 2266 321100 Actividades de formación	23.347	23.347	471	2,0%	471
410005 41500 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	37.142	37.142	34.540	93,0%	17.270

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
410005 41500 2269 321102 Otros gastos diversos	3.570	3.570	1.185	33,2%	1.065
410005 41500 2276 321100 Otros trabajos realizados por terceros	15.300	15.300	4.144	27,1%	3.340
410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	298.987	384.600	372.409	96,8%	372.409
410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.868	30.184	30.183	100,0%	30.183
410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	194.786	100.420	99.898	99,5%	99.898
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	**3.217.939**	**2.304.149**	**2.186.112**	**94,9%**	**2.162.943**
Total 410-Recursos educativos	**246.656.433**	**250.423.595**	**239.086.985**	**95,5%**	**229.668.916**
Total 41-Recursos educativos	**246.656.433**	**250.423.595**	**239.086.985**	**95,5%**	**229.668.916**
420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	61.765	64.559	64.553	100,0%	64.553
420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	72.002	118.632	115.453	97,3%	115.453
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	53.946	53.943	100,0%	53.943
420000 42000 2269 321100 Gastos diversos	3.000	3.000	2.202	73,4%	2.202
420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado	58.189	58.189	134.901	231,8%	134.901
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	**369.976**	**473.326**	**536.051**	**113,3%**	**536.051**
420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo	890.923	932.009	930.612	99,9%	930.612
420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10.327	8.814	8.814	100,0%	8.814
420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	119.249	87.727	87.254	99,5%	87.254
420001 42400 2061 322000 Servicio de biblioteca digital escolar	60.500	60.500	40.333	66,7%	35.292
420001 42400 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio	44.000	44.000	50.467	114,7%	48.511

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
420001 42400 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido	10.000	10.000	13.615	136,2%	13.418
420001 42400 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina	10.000	10.000	11.260	112,6%	11.260
420001 42400 2202 322002 Recursos didácticos	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
420001 42400 2266 321203 Formación del profesorado en euskera	50.000	50.000	16.328	32,7%	16.328
420001 42400 2266 321205 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales	10.000	10.000	7.280	72,8%	6.243
420001 42400 2266 322906 Formación del profesorado en idiomas	150.000	150.000	62.341	41,6%	61.361
420001 42400 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño	2.500	2.500	954	38,1%	954
420001 42400 2269 322002 Elaboración materiales didácticos	5.000	5.000	4.980	99,6%	4.980
420001 42400 2269 322003 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos	7.700	7.700	7.460	96,9%	7.460
420001 42400 2269 322004 Financiación olimpiadas escolares	500	500	1.066	213,2%	1.066
420001 42400 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional	20.000	20.000	19.856	99,3%	19.856
420001 42400 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos	98.000	98.000	101.877	104,0%	101.039
420001 42400 2269 322502 Conciertos didácticos	27.000	27.000	26.315	97,5%	26.315
420001 42400 2269 322900 Programas de uso del euskera	552.000	552.000	461.918	83,7%	412.151
420001 42400 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento	15.000	15.000	11.656	77,7%	11.656
420001 42400 2269 322905 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras	1.050.000	1.050.000	1.099.144	104,7%	967.233
420001 42400 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza	133.910	133.910	134.434	100,4%	134.434
420001 42400 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos	8.000	8.000	6.423	80,3%	5.552
420001 42400 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros	43.500	43.500	73.958	170,0%	41.741
420001 42400 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción	540.000	540.000	311.717	57,7%	295.179
420001 42400 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales	44.000	44.000	66.147	150,3%	66.147
420001 42400 2330 322902 Pruebas certificativas	15.000	15.000	10.073	67,2%	10.073
420001 42400 4609 322502 Subvención a escuelas de música	3.200.000	3.200.000	3.192.254	99,8%	3.192.254
420001 42400 4609 322503 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música	490.000	490.000	490.000	100,0%	490.000
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	30.000	10.539	35,1%	10.539

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
420001 42400 4816 322002 Subvención actividades extraescolares culturales en euskera	30.000	30.000	14.527	48,4%	14.527
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	10.000	10.000	6.223	62,2%	6.223
420001 42400 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina	10.000	10.000	9.665	96,6%	3.344
420001 42400 6059 322500 Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales	60.000	60.000	47.327	78,9%	869
420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales	1.000	1.000	1.000	100,0%	1.000
420001 42400 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros	3.000	3.000	2.948	98,3%	2.948
Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas	**7.832.109**	**7.840.161**	**7.421.766**	**94,7%**	**7.127.632**
420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	535.003	559.099	523.608	93,7%	523.608
420002 42100 1200 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal fijo	22.379	1.444.473	1.408.109	97,5%	1.408.109
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	22.379	40.562	4.900	12,1%	4.900
420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	49.745	51.981	51.981	100,0%	51.981
420002 42100 1220 321100 Retribuciones del personal contratado temporal. Proyecto PATHWAYS. EASI	10	13	0	0,0%	0
420002 42100 1220 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado temporal	1.566.517	278.831	245.155	87,9%	245.155
420002 42100 1250 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para sustituciones	179.030	35.105	3.413	9,7%	3.413
420002 42100 1400 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones personales	179.030	259.421	236.101	91,0%	236.101
420002 42100 1600 321200 MRR CompDigEdu Seguridad Social	268.546	280.859	240.285	85,6%	240.285
420002 42100 2266 321200 Actividades formativas del profesorado	500.000	500.000	437.886	87,6%	407.511
420002 42100 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP	5.100	5.100	0	0,0%	0
420002 42100 2266 321204 MRR Actividades formativas del profesorado	415.434	573.835	0	0,0%	0
420002 42100 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad	50.000	50.000	17.492	35,0%	2
420002 42100 2269 322003 Calidad	31.920	31.920	37.954	118,9%	37.954
420002 42100 2269 322004 Programas formativos y proyectos de innovación en centros públicos	125.000	125.000	108.933	87,1%	108.933
420002 42100 2269 322005 MRR CompDigEdu Gastos diversos	35.965	45.542	0	0,0%	0
420002 42100 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes	87.791	87.791	87.805	100,0%	87.805

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
420002 42100 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor	10	1.648	1.648	100,0%	1.648
420002 42100 2279 322D00 (E) Itinerarios culturales por Navarra	20.000	20.000	18.150	90,8%	0
420002 42100 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado	98.383	98.383	98.383	100,0%	98.383
420002 42100 2301 321200 MRR CompDigEdu Locomoción y gastos de viaje	66.495	91.848	20.262	22,1%	20.262
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	31.703	70,5%	31.703
420002 42100 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas	11.000	11.000	10.160	92,4%	10.160
420002 42900 1200 322100 Retribuciones del personal fijo	492.635	397.372	245.677	61,8%	245.677
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	58.251	67.111	62.121	92,6%	62.121
Total 420002-Ordenación, formación y calidad	**4.885.643**	**5.121.892**	**3.891.726**	**76,0%**	**3.825.712**
420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	3.440.997	845.427	698.602	82,6%	698.602
420004 42700 1200 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal fijo	5.440	41.577	39.092	94,0%	39.092
420004 42700 1200 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal fijo	21.911	1.122.047	1.101.240	98,1%	1.101.240
420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	28.537	28.250	99,0%	28.250
420004 42700 1210 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	5.440	5.576	0	0,0%	0
420004 42700 1210 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	21.911	27.710	13.889	50,1%	13.889
420004 42700 1210 322005 MRR Menttores Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	0	25.067	5.617	22,4%	5.617
420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	96.362	96.434	96.182	99,7%	96.182
420004 42700 1220 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado temporal	380.814	355.085	351.093	98,9%	351.093
420004 42700 1220 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado temporal	1.533.796	894.552	879.111	98,3%	879.111
420004 42700 1220 322005 MRR Menttores Retribuciones del personal contratado temporal	0	1.454.798	899.020	61,8%	899.020

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
420004 42700 1250 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para sustituciones	43.522	3.268	0	0,0%	0
420004 42700 1250 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para sustituciones	175.291	54.317	41.626	76,6%	41.626
420004 42700 1250 322005 MRR Menttores Retribuciones del personal contratado para sustituciones	0	20.001	1.165	5,8%	1.165
420004 42700 1400 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones personales	43.522	32.271	30.517	94,6%	30.517
420004 42700 1400 322004 MRR PROA+ Retribuciones personales	175.291	204.401	189.056	92,5%	189.056
420004 42700 1400 322005 MRR Menttores Retribuciones personales	0	25.001	2.935	11,7%	2.935
420004 42700 1600 322002 MRR Uds Acompañamiento Seguridad Social	65.283	127.903	116.299	90,9%	116.299
420004 42700 1600 322004 MRR PROA+ Seguridad Social	262.936	500.563	411.413	82,2%	411.413
420004 42700 1600 322005 MRR Menttores Seguridad Social	0	495.455	222.612	44,9%	222.612
420004 42700 2262 322006 MRR Menttores Publicidad y difusión	0	3.000	0	0,0%	0
420004 42700 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE	20.000	20.000	7.800	39,0%	7.800
420004 42700 2266 321204 Cursos de formación del profesorado. Proyecto GATE.E+	500	500	0	0,0%	0
420004 42700 2266 321205 MRR PROA+ Actividades formativas del profesorado	11.500	15.000	1.729	11,5%	1.729
420004 42700 2266 321206 MRR Unidades de acompañamiento Actividades formativas del profesorado	5.000	5.000	0	0,0%	0
420004 42700 2266 321207 MRR Menttores Actividades formativas del profesorado	0	5.000	0	0,0%	0
420004 42700 2266 322000 Gastos de difusión. Proyecto GATE. E+	1.150	1.150	0	0,0%	0
420004 42700 2269 321200 Convivencia	133.478	133.478	96.396	72,2%	93.453
420004 42700 2269 321202 Coeducación e igualdad de género	436.653	436.653	222.476	51,0%	214.332
420004 42700 2269 322000 Gastos diversos. FSE. PROEDUCAR	10	10	0	0,0%	0
420004 42700 2269 322002 MRR PROA+ Gastos diversos	16.013	1.523	0	0,0%	0
420004 42700 2269 322003 MRR Unidades de acompañamiento Gastos diversos	9.190	9.190	0	0,0%	0
420004 42700 2269 322005 MRR Menttores Incentivos Grupo Control	0	30.000	0	0,0%	0
420004 42700 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido	918.904	838.904	811.862	96,8%	811.862
420004 42700 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales	61.235	61.235	25.945	42,4%	7.855
420004 42700 2269 322403 Acciones de compensación educativa a centros públicos para alumnado ucraniano desplazado por conflicto bélico	0	0	27.042	-	27.042
420004 42700 2276 322000 Estudios y trabajos técnicos	0	15.000	0	0,0%	0
420004 42700 2279 322000 Trabajos de traducción. Proyecto GATE. E+	500	500	0	0,0%	0
420004 42700 2301 322002 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR	9.000	9.000	4.599	51,1%	4.599

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
420004 42700 2301 322003 MRR PROA+ Locomoción y gastos de viaje	10	11.000	10.573	96,1%	10.573
420004 42700 2301 322004 MRR Unidades de acompañamiento Locomoción y gastos de viaje	31.000	31.000	13.262	42,8%	13.262
420004 42700 2301 322005 MRR Menttores Locomoción y gastos de viaje	0	52.613	18.909	35,9%	18.909
420004 42700 2400 322400 Elaboración material guías para centros	21.162	21.162	0	0,0%	0
420004 42700 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado	17.167	17.167	0	0,0%	0
420004 42700 4609 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa	10	400.000	371.667	92,9%	371.667
420004 42700 4809 322400 Ayudas a la educación especial	460.282	460.282	394.773	85,8%	392.253
420004 42700 4809 322402 Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades	72.828	72.828	70.000	96,1%	70.000
420004 42700 4809 322403 Ayudas al alumnado de centros concertados para inmigración y minorías culturales	481.827	481.827	416.293	86,4%	416.293
420004 42700 4809 322404 Acciones de compensación educativa a centros concertados para alumnado ucraniano desplazado por conflicto bélico	0	0	5.067	-	5.067
420004 42700 4811 322200 MRR PROA+ 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada	155.555	35.555	23.895	67,2%	23.895
420004 42700 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial	41.997	41.997	0	0,0%	0
420004 42700 4811 322D00 MRR PROA+ Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada	46.685	166.685	151.545	90,9%	151.545
420004 42700 4819 322000 (E) Convenio Fundación Ilundain Haritz-Berri Programa Educar para prevenir adicciones en Centros Educativos de Navarra	65.000	65.000	61.233	94,2%	16.250
420004 42700 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa "promociona"	43.360	43.360	43.360	100,0%	0
420004 42700 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos	64.627	64.627	234	0,4%	234
420004 42700 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA)	36.400	36.400	10.097	27,7%	7.164
420004 42700 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos	31.628	31.628	31.262	98,8%	31.262
Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia	**9.465.197**	**9.978.264**	**7.947.737**	**79,7%**	**7.824.765**
420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	1.623.274	1.767.982	1.755.446	99,3%	1.755.446
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	24.868	25.990	25.990	100,0%	25.990

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa	6.000	6.000	111	1,9%	111
420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes	2.750	2.750	9.477	344,6%	9.477
420005 42800 2269 321100 Documentación	1.350	1.350	44	3,3%	44
420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado, de centros, de programas y del sistema educativo	110.000	110.000	94.791	86,2%	94.791
Total 420005-Inspección educativa	**1.768.252**	**1.914.072**	**1.885.859**	**98,5%**	**1.885.859**
420006 42200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	998.805	1.026.119	1.000.740	97,5%	1.000.740
420006 42200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
420006 42200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	245.219	291.491	257.235	88,2%	257.235
420006 42200 2061 322A00 Programas y licencias	1.150.000	1.150.000	1.778.667	154,7%	1.204.086
420006 42200 2061 322A03 Proyecto piloto contenidos digitales educativos ikasNOVA	250.000	250.000	150.905	60,4%	150.905
420006 42200 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual	1.000.000	1.000.000	624.578	62,5%	575.078
420006 42200 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos	214.679	214.679	26.504	12,3%	26.504
420006 42200 2224 322A03 Encargo a NASERTIC. Sistemas de comunicaciones de datos	150.000	150.000	210.116	140,1%	204.625
420006 42200 2266 321200 Formación a distancia del profesorado	102.000	102.000	19.555	19,2%	16.425
420006 42200 2266 322A00 MRR capacitación y soporte de dispositivos y aula digital	109.144	282.043	0	0,0%	0
420006 42200 2266 322A02 (E) FSE 2021-2027 Semana Escolar Inteligencia Artificial	45.000	45.000	0	0,0%	0
420006 42200 2273 322A00 Plan de modernización	378.000	378.000	228.052	60,3%	181.044
420006 42200 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos	500.000	500.000	31.443	6,3%	30.179
420006 42200 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones	154.500	154.500	570.284	369,1%	557.491
420006 42200 6059 325100 Mobiliario ikasNOVA	500.000	500.000	394.927	79,0%	0
420006 42200 6060 322A00 Equipamiento y renovación del parque departamental	230.720	230.720	205.055	88,9%	103.730
420006 42200 6060 322A02 Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales del programa ikasNOVA	111.070	1.011.070	1.009.924	99,9%	91.774
420006 42200 6060 322A05 MRR Dispositivos móviles	569.834	1.139.668	0	0,0%	0
420006 42200 6060 322A06 MRR Aula digital interactiva. Aulas ikasNOVA	5.850.000	12.221.332	0	0,0%	0
420006 42200 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros	526.500	526.500	349.714	66,4%	289.074

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
420006 42200 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros	250.000	250.000	165.335	66,1%	81.584
420006 42500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	517.627	510.410	380.424	74,5%	380.424
420006 42500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	101.000	106.805	105.559	98,8%	105.559
420006 42500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	390.298	478.172	466.916	97,6%	466.916
420006 42500 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información	36.000	36.000	1.694	4,7%	1.694
420006 42500 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos	90.000	90.000	54.210	60,2%	20.156
Total 420006-Tecnologías educativas	**14.470.406**	**22.644.509**	**8.031.837**	**35,5%**	**5.745.222**
420007 42900 2200 322100 Material de oficina	9.817	9.817	11.647	118,6%	10.888
420007 42900 2210 322100 Alimentación	169.376	169.376	183.140	108,1%	172.062
420007 42900 2214 322100 Material de cocina	10.864	10.864	4.234	39,0%	3.017
420007 42900 2215 322100 Fármacos y asistencia sanitaria	5.158	5.158	2.360	45,7%	2.260
420007 42900 2219 322100 Material didáctico	28.050	28.050	33.455	119,3%	17.693
420007 42900 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales	5.610	5.610	696	12,4%	696
420007 42900 2269 322103 Gastos diversos	5.501	5.501	3.292	59,9%	3.292
420007 42900 2285 322100 Vestuario, calzado y material textil	24.060	24.060	15.046	62,5%	8.561
420007 42900 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años	23.518.887	23.518.887	23.504.433	99,9%	15.629.197
420007 42900 4609 322103 MRR Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0-3	2.114.231	2.394.231	0	0,0%	0
Total 420007-Escuelas Infantiles	**25.891.554**	**26.171.554**	**23.758.303**	**90,8%**	**15.847.667**
Total 420-Actuaciones educativas	**64.683.137**	**74.143.778**	**53.473.280**	**72,1%**	**42.792.908**
422000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos	61.765	64.558	64.553	100,0%	64.553
422000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo	26.050	27.226	27.226	100,0%	27.226
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	3.000	3.187	106,2%	3.187
422000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado	55.164	55.164	23.063	41,8%	23.063
422000 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo	414.472	418.642	418.353	99,9%	418.353

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
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	58.544	87.172	87.090	99,9%	87.090
Total 422000-Actividades generales del programa	**619.025**	**655.762**	**623.472**	**95,1%**	**623.472**
422001 43100 1200 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal fijo	12.743	1.304.563	1.304.028	100,0%	1.304.028
422001 43100 1200 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal fijo	17.554	518.135	517.529	99,9%	517.529
422001 43100 1210 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	12.743	78.043	77.371	99,1%	77.371
422001 43100 1210 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	17.554	77.124	72.042	93,4%	72.042
422001 43100 1220 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado temporal	891.978	2.698.440	2.697.734	100,0%	2.697.734
422001 43100 1220 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado temporal	1.228.749	1.630.940	1.630.261	100,0%	1.630.261
422001 43100 1221 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para campañas	0	41.957	19.191	45,7%	19.191
422001 43100 1250 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para sustituciones	101.940	221.507	221.084	99,8%	221.084
422001 43100 1250 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para sustituciones	140.428	140.374	111.818	79,7%	111.818
422001 43100 1400 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones personales	101.940	305.070	304.518	99,8%	304.518
422001 43100 1400 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones personales	140.428	131.264	130.790	99,6%	130.790
422001 43100 1600 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Seguridad Social	152.910	1.249.576	1.046.370	83,7%	1.046.370
422001 43100 1600 322E04 MRR Redim oferta FP Seguridad Social	210.643	711.200	594.802	83,6%	594.802
422001 43100 2020 322E00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	100.000	100.000	50.000	50,0%	50.000
422001 43100 2040 322E00 Arrendamiento de medios de transporte	1.500	1.500	22.274	>1000%	19.846
422001 43100 2120 322E00 MRR Capacitación digital. Adaptación de espacios y conectividad	0	66.000	0	0,0%	0
422001 43100 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes	16.500	16.500	21.275	128,9%	21.185
422001 43100 2249 322E02 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. Conferencia Sectorial	70.000	70.000	13.544	19,3%	13.544
422001 43100 2262 322E02 Difusión de la Formación Profesional	35.000	35.000	37.366	106,8%	37.366

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
422001 43100 2262 322E03 MRR Aulas Emprendimiento. Difusión y publicidad	0	26.200	16.775	64,0%	15.903
422001 43100 2266 322E03 Docencia formación acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial	500.000	872.101	516.201	59,2%	516.201
422001 43100 2266 322E05 MRR Aulas Emprendimiento. Formación	0	10.000	9.255	92,5%	9.255
422001 43100 2266 322E06 MRR Capacitación digital. Encargo al CNAI	0	70.000	21.000	30,0%	21.000
422001 43100 2268 322E00 Premios y certámenes	10.000	10.000	10.350	103,5%	10.350
422001 43100 2269 322E00 Desarrollo e integración de la Formación Profesional	200.000	163.649	253.891	155,1%	145.601
422001 43100 2269 322E05 Encargo a CNAI. Conferencia Sectorial	300.000	300.000	172.983	57,7%	139.874
422001 43100 2269 322E10 Desarrollo de Centros de Referencia de Formación Profesional	244.244	244.244	137.223	56,2%	137.223
422001 43100 2269 322E11 MRR Aulas emprendimiento	10	16.310	6.587	40,4%	3.617
422001 43100 2269 322E12 MRR Encargo a CNAI. Ciclos Bilingües	1.050.077	1.244.051	599.499	48,2%	494.755
422001 43100 2269 322E13 MRR Encargo a CNAI. Reskilling y Upskilling	1.239.012	3.343.360	591.507	17,7%	591.507
422001 43100 2273 322E00 MRR Servicios Informáticos. Aulas Emprendimiento	17.000	17.500	14.820	84,7%	13.000
422001 43100 2279 322E00 Acciones Complementarias. Conferencia Sectorial	268.300	277.027	69.008	24,9%	68.524
422001 43100 2279 322E02 Acciones de formación profesional para el empleo en centros públicos. Conferencia Sectorial	4.520.100	6.145.848	2.492.156	40,6%	2.452.556
422001 43100 2279 322E04 Otros trabajos realizados por terceros	177.400	177.400	195.510	110,2%	188.760
422001 43100 2279 322E05 MRR Asistencia Técnica. Aulas Emprendimiento	123.000	97.587	97.066	99,5%	71.253
422001 43100 4709 322E00 Acciones de formación profesional para el empleo en otros centros de formación. Conferencia Sectorial	5.363.670	3.357.095	2.051.967	61,1%	2.021.774
422001 43100 6040 322E00 Adquisición de elementos de transporte	68.010	135.000	31.440	23,3%	18.150
422001 43100 6059 322E02 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional	1.548.296	1.021.306	1.015.172	99,4%	887.695
422001 43100 6060 322E03 Equipamiento informático	250.000	710.000	702.966	99,0%	127.577
422001 43100 6060 322E04 MRR Capacitación digital. Equipamiento informático	0	209.451	168.194	80,3%	0
Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales	**19.131.729**	**27.845.320**	**18.045.565**	**64,8%**	**16.804.053**
422002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo	596.848	587.147	561.670	95,7%	561.670
422002 43200 1200 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal fijo	0	162.567	150.751	92,7%	150.751
422002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
422002 43200 1210 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	0	13.095	3.382	25,8%	3.382

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
422002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	64.929	69.849	69.846	100,0%	69.846
422002 43200 1220 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado temporal	0	43.215	35.183	81,4%	35.183
422002 43200 1221 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para campañas	0	31	0	0,0%	0
422002 43200 1250 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contatado para sustituciones	0	6.551	5.399	82,4%	5.399
422002 43200 1400 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones personales	0	35.214	25.976	73,8%	25.976
422002 43200 1600 322E02 MRR Centros de Excelencia Seguridad Social	0	44.826	27.092	60,4%	27.092
422002 43200 2262 322E02 MRR Difusión del Plan de Modernización de la FP	18.000	110.000	10.239	9,3%	10.239
422002 43200 2262 322E03 MRR Centros de Excelencia difusión y publicidad	0	30.000	20.368	67,9%	20.368
422002 43200 2266 322E03 MRR Formación del profesorado en digitalización	10	30.185	30.132	99,8%	30.132
422002 43200 2266 322E04 MRR Formación. Aulas ATECA	15.000	15.000	3.542	23,6%	3.542
422002 43200 2266 322E05 MRR Acredita: Formación y elaboración de materiales formativos	0	212.000	20.381	9,6%	17.377
422002 43200 2266 322E06 MRR Centros de Excelencia formación y creación de materiales	0	235.997	45.628	19,3%	45.628
422002 43200 2269 322E00 Innovación y Desarrollo del Sistema de Cualificaciones	50.000	45.170	20.896	46,3%	20.545
422002 43200 2269 322E03 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE	110.000	110.000	21.512	19,6%	21.263
422002 43200 2269 322E06 MRR Encargo a CNAI. Asistencia técnica al procedimiento de acreditación	96.000	160.000	119.594	74,7%	60.675
422002 43200 2269 322E07 Gastos diversos	0	0	180	-	180
422002 43200 2269 322E08 MRR Centros de Excelencia transformación tecnológica digital y metodológica del centro	0	601.407	0	0,0%	0
422002 43200 2273 322E02 MRR Servicios informáticos	36.000	74.830	34.122	45,6%	34.122
422002 43200 2273 322E03 MRR Servicios informáticos. Aulas ATECA	6.200	6.200	1.536	24,8%	1.536
422002 43200 2273 322E04 MRR Centros de Excelencia Servicios informáticos	0	244.000	0	0,0%	0
422002 43200 2276 322E08 MRR Programas de acreditación de la competencia profesional	3.539.980	2.436.628	374.077	15,4%	369.071
422002 43200 2279 322E05 MRR Acciones complementarias para la acreditación de competencias	114.000	300.000	2.250	0,8%	2.250
422002 43200 2279 322E06 MRR Centros de Excelencia asistencia técnica	0	132.182	0	0,0%	0
422002 43200 2290 322E00 MRR Centros de Excelencia otros gastos	0	662.400	662.400	100,0%	662.400
422002 43200 4800 322E03 Programa ERASMUS+. SEPIE	550.000	648.700	594.437	91,6%	578.543

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
422002 43200 4819 322E00 MRR Acredita: Subvención para acciones de acreditación	0	2.000.000	0	0,0%	0
422002 43200 6059 322E00 Innovación aplicada en FP	150.000	250.000	241.329	96,5%	100.312
422002 43200 6060 322E02 MRR Equipamiento informático. Aulas ATECA	245.000	245.000	232.809	95,0%	1.190
Total 422002-Cualificaciones profesionales	**5.591.977**	**9.512.194**	**3.314.731**	**34,8%**	**2.858.674**
Total 422-Formación profesional	**25.342.731**	**38.013.277**	**21.983.768**	**57,8%**	**20.286.198**
Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional	**90.025.868**	**112.157.055**	**75.457.048**	**67,3%**	**63.079.106**
Total 4-Departamento de Educación	**836.895.603**	**885.792.809**	**836.340.575**	**94,4%**	**814.536.310**
500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	129.873	135.746	135.140	99,6%	135.140
500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	126.097	112.801	112.416	99,7%	112.416
500000 50000 2261 311100 Gastos diversos de la Sra. Consejera	3.570	3.570	2.031	56,9%	2.031
500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera	3.570	3.570	2.052	57,5%	1.686
500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	510.931	470.273	469.454	99,8%	469.454
500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	104.990	72.777	71.934	98,8%	71.934
500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868	74.064	73.427	99,1%	73.427
500000 50100 1220 311100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal	87.667	90.303	85.216	94,4%	85.216
500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	8.193	17.710	14.774	83,4%	14.774
500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales	506.169	460.217	459.566	99,9%	459.566
500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	137.468	114.613	114.554	99,9%	114.554
500000 50100 1600 311100 (E) Seguridad social	739.361	772.436	645.811	83,6%	645.811
500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos	1.030	1.079	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	4.309	4.242	98,4%	4.242
500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	61.765	64.559	64.553	100,0%	64.553
500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	26.050	7.107	6.525	91,8%	6.525
500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	13	0	0,0%	0
500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios	22.765	19.646	0	0,0%	0
500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles	10.976	10.976	0	0,0%	0
500000 51000 2200 311100 Material de oficina	4.675	4.675	1.642	35,1%	1.232
500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.100	2.100	5.130	244,3%	5.130

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable	11.000	6.701	866	12,9%	866
500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones	1.103	1.103	141	12,8%	141
500000 51000 2221 311100 Postales y cartería	10	10	15	148,2%	15
500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte	1.500	1.500	1.062	70,8%	1.062
500000 51000 2262 311100 Comunicación	5.000	5.000	1.150	23,0%	1.150
500000 51000 2266 311100 Actividades de formación	3.000	3.000	5.001	166,7%	5.001
500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos	8.820	8.820	25.481	288,9%	24.719
500000 51000 2269 311103 Actividades Coordinación Autonómica de Trasplantes	24.000	30.384	11.854	39,0%	11.854
500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo	14.164	13.005	13.005	100,0%	11.896
500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad	52.386	49.385	49.385	100,0%	45.270
500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	35.000	35.000	12.741	36,4%	0
500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros	1.000	1.000	0	0,0%	0
500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	2.000	2.000	2.881	144,0%	2.881
500000 51000 3501 311100 Intereses de demora	10	10	0	0,0%	0
500000 51000 6020 311100 Obras	35.000	42.279	42.279	100,0%	0
500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina	2.500	2.500	2.468	98,7%	2.468
Total 500000-Dirección y servicios generales de salud	**2.708.651**	**2.644.264**	**2.436.795**	**92,2%**	**2.375.012**
Total 500-Dirección y servicios generales de salud	**2.708.651**	**2.644.264**	**2.436.795**	**92,2%**	**2.375.012**
Total 50-Dirección y servicios generales de salud	**2.708.651**	**2.644.264**	**2.436.795**	**92,2%**	**2.375.012**
511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	196.064	196.929	196.512	99,8%	196.512
511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	82.423	86.152	85.859	99,7%	85.859
511000 51100 2120 311100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios	7.310	7.310	5.374	73,5%	5.374
511000 51100 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario	2.500	1.248	0	0,0%	0
511000 51100 2200 311100 Material de oficina	4.500	4.500	4.352	96,7%	4.352
511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500	0	0,0%	0
511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	18.150	18.150	3.722	20,5%	3.722
511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros	10.000	10.000	849	8,5%	0
511000 51100 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción	7.000	7.000	16.521	236,0%	16.521
511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	1.500	1.500	459	30,6%	459
511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones	1.000	1.000	122	12,2%	122
511000 51100 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina	7.954	7.954	265	3,3%	199
Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales	**338.911**	**342.256**	**314.035**	**91,8%**	**313.120**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
511001 51100 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	96.319	75.675	81.714	108,0%	81.714
511001 51100 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	3.184	>1000%	3.184
511001 51100 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	181.343	189.542	179.791	94,9%	179.791
511001 51100 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos	3.000	3.000	1.812	60,4%	1.812
511001 51100 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia	2.323	2.323	1.682	72,4%	1.682
511001 51100 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	7.476	7.476	5.139	68,7%	5.139
Total 511001-Inspección farmacéutica	**290.471**	**278.029**	**273.322**	**98,3%**	**273.322**
511003 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	50.791	100.473	100.466	100,0%	100.466
511003 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
511003 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	167.968	128.178	128.169	100,0%	128.169
511003 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	3.000	3.000	0	0,0%	0
511003 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	8.500	8.500	6.729	79,2%	6.729
Total 511003-Inspección de actividades sanitarias	**230.269**	**240.164**	**235.364**	**98,0%**	**235.364**
511004 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	3.010	3.010	165	5,5%	165
511004 51100 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación	34.929	34.929	7.520	21,5%	4.753
511004 51100 2269 311100 Otros gastos diversos	5.000	5.000	1.117	22,3%	1.117
511004 51100 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö	122.604	123.856	123.856	100,0%	123.856
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	27.000	27.000	27.000	100,0%	27.000
511004 51100 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares, dirigidos a la mejora de problemas de salud	536.640	536.640	535.573	99,8%	523.411
511004 51100 4819 311102 Convenio con la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra para la promoción de la Hemodonación	388.200	388.200	388.170	100,0%	388.170
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 311107 (E) Ayudas para niños y niñas con DCA y patologías neurológicas afines	80.000	80.000	62.238	77,8%	62.238
511004 51100 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para personas enfermas de lupus	15.000	15.000	14.999	100,0%	14.999

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
511004 51100 4819 311110 (E) Convenio con la Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi para la atención al duelo	111.000	111.000	111.000	100,0%	111.000
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	**1.594.567**	**1.595.819**	**1.542.822**	**96,7%**	**1.527.892**
Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías	**2.454.218**	**2.456.268**	**2.365.543**	**96,3%**	**2.349.699**
512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	155.497	193.459	192.560	99,5%	192.560
512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	49.735	4.041	4.037	99,9%	4.037
512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	70.389	82.590	77.869	94,3%	77.869
512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	8.160	8.160	10.391	127,3%	2.860
512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles	10.460	10.460	4.649	44,4%	4.649
512000 51300 2200 311100 Material de oficina	6.270	6.270	1.474	23,5%	1.367
512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	7.320	7.320	260	3,6%	260
512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos	1.020	1.020	0	0,0%	0
512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	8.990	8.990	1.618	18,0%	1.206
512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura	10	10	0	0,0%	0
512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos	3.152	3.152	249	7,9%	249
Total 512000-Dirección y servicios generales	**321.003**	**325.472**	**293.107**	**90,1%**	**285.057**
512001 51300 1200 311200 Retribuciones del personal fijo	160.534	134.269	134.014	99,8%	134.014
512001 51300 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
512001 51300 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	16.536	12.122	73,3%	12.122
512001 51300 2239 311200 Otros gastos de transporte	10	10	0	0,0%	0
512001 51300 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía	1.510	1.510	0	0,0%	0
512001 51300 2266 311200 Formación continuada sanitaria	248.830	248.830	108.991	43,8%	108.894
512001 51300 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia	20.910	20.910	0	0,0%	0
512001 51300 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud	4.970	4.970	3.255	65,5%	3.255
512001 51300 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas	1.045	1.045	0	0,0%	0
512001 51300 2266 311206 MRR Formación continuada Sanitaria	10	111.373	102.890	92,4%	101.264
512001 51300 2269 311200 Otros gastos diversos	215	215	69	32,2%	69
512001 51300 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada	13.590	13.590	17.709	130,3%	16.745

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
512001 51300 4809 311200 Becas para ampliación de estudios	232.537	232.537	194.118	83,5%	194.118
512001 51300 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada	63.420	63.420	29.146	46,0%	29.146
512001 51300 6054 311200 Equipos docentes y de simulación	84.040	84.040	59.539	70,8%	59.539
512001 51300 6054 311202 MRR Equipos docentes y de simulación	10	77.783	43.439	55,8%	43.439
Total 512001-Formación	**831.651**	**1.011.050**	**705.291**	**69,8%**	**702.605**
512002 51300 1200 465100 Retribuciones del personal fijo	122.838	122.021	121.404	99,5%	121.404
512002 51300 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
512002 51300 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	13	0	0,0%	0
512002 51300 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	13.160	13.160	923	7,0%	923
512002 51300 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line)	414.370	414.370	412.475	99,5%	382.475
512002 51300 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas	1.630	1.630	0	0,0%	0
512002 51300 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas	16.725	16.725	13.421	80,2%	13.421
512002 51300 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA	3.171.250	3.171.250	3.171.250	100,0%	3.171.250
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 4309 465103 Transferencia a la Fundación IdiSNA	206.240	206.240	206.240	100,0%	206.240
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	123.750	123.750	120.000	97,0%	120.000
512002 51300 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O	35.875	35.875	21.865	60,9%	21.865
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	1.205.010	96,6%	1.205.010
Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento	**5.839.368**	**5.838.557**	**5.731.338**	**98,2%**	**5.701.338**
512003 51300 1200 313200 Retribuciones del personal fijo	167.826	131.185	124.194	94,7%	124.194
512003 51300 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
512003 51300 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	37.744	37.403	99,1%	37.403
512003 51300 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud	15.680	15.680	0	0,0%	0
Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios	**183.526**	**184.622**	**161.597**	**87,5%**	**161.597**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento	**7.175.548**	**7.359.701**	**6.891.334**	**93,6%**	**6.850.597**
Total 51-Actividades de la Dirección General	**9.629.766**	**9.815.969**	**9.256.877**	**94,3%**	**9.200.296**
520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos	61.765	64.558	64.553	100,0%	64.553
520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	426.311	406.498	406.695	100,0%	406.695
520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	1.320	1.320	100,0%	1.320
520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	124.337	131.879	128.096	97,1%	128.096
520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal	617.844	630.510	619.207	98,2%	619.207
520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	353.859	512.846	530.870	103,5%	530.870
520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales	1.941.820	1.976.466	1.975.290	99,9%	1.975.290
520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional	922.067	802.067	799.782	99,7%	799.782
520000 51200 1600 313900 Seguridad social	3.137.435	3.302.737	3.095.775	93,7%	3.095.775
520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos	16.789	17.634	13.507	76,6%	13.507
520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias	148.511	169.122	162.731	96,2%	162.731
520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche	41.394	49.417	48.178	97,5%	48.178
520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos	39.287	35.099	24.315	69,3%	24.315
520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad	83.231	271.279	154.996	57,1%	154.996
520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción	100.000	135.000	132.816	98,4%	130.841
520000 51200 2170 313900 Equipos médicos	200.000	200.000	163.833	81,9%	157.952
520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material	53.500	53.500	17.379	32,5%	17.379
520000 51200 2200 313900 Material de oficina	90.000	90.000	96.225	106,9%	96.225
520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.000	7.000	7.058	100,8%	6.358
520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	8.000	8.000	0	0,0%	0
520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo	10.000	10.000	13.010	130,1%	13.010
520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria	6.000	6.000	4.212	70,2%	4.009
520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones	10.000	10.000	13.589	135,9%	8.094
520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería	219.000	219.000	89.953	41,1%	89.953
520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario	28.000	28.000	20.260	72,4%	19.902
520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA	31.000	31.000	16.369	52,8%	15.640
520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos	16.000	16.000	7.337	45,9%	7.337
520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos	10.000	10.000	3.908	39,1%	3.908
520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos	34.000	34.000	34.740	102,2%	31.932
520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería	2.500	2.500	1.906	76,2%	1.772
520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza	17.000	17.000	23.293	137,0%	21.486

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
520000 51200 2276 313900 Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado	10	10	0	0,0%	0
520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos	10.000	10.000	8.802	88,0%	8.539
520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros	30.000	30.000	27.515	91,7%	20.139
520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción	260.000	260.000	200.347	77,1%	183.452
520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos	3.000	3.000	694	23,1%	694
520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo	6.000	6.000	10.977	183,0%	10.977
520000 51200 2287 313900 Gases médicos	11.000	11.000	17.710	161,0%	17.710
520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	115.000	115.000	112.788	98,1%	112.788
520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas	15.000	15.000	9.908	66,1%	9.908
520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones	10	10	1.035	>1000%	1.035
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 4819 313902 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA	137.406	137.406	137.406	100,0%	137.406
520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios	303.894	343.894	317.128	92,2%	177.404
520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas	10	50.010	45.803	91,6%	45.803
520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio	1.337.000	1.237.000	1.210.065	97,8%	278.992
520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos	10	10	0	0,0%	0
520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo	100.000	75.000	69.183	92,2%	28.811
520000 51200 6090 313900 MRR Red Vigilancia de Salud Pública	0	476.546	476.507	100,0%	476.507
Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra	**11.095.020**	**12.028.337**	**11.327.071**	**94,2%**	**10.171.277**
520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	588.915	467.864	458.191	97,9%	458.191
520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	46.606	82.695	85.268	103,1%	85.268
520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	593.660	536.106	531.440	99,1%	531.440
520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud	290.000	290.000	282.532	97,4%	271.676
520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo	10	10	0	0,0%	0
520001 51200 2262 313903 Campañas III Plan de Drogodependencias	10	74.010	47.877	64,7%	19.585
520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias (PFD)	10	15.010	12.374	82,4%	7.282

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria	100.000	100.000	81.764	81,8%	22.245
520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud	234.130	234.130	234.128	100,0%	234.128
520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones	310.419	310.419	310.419	100,0%	310.419
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	45.086	90,2%	45.086
520001 51200 4609 313905 (E) Subvenciones a entidades locales para envejecimiento activo (AGENDA 21)	145.000	145.000	144.514	99,7%	144.514
520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores	10	30.010	30.000	100,0%	30.000
520001 51200 4609 313910 (E) Convenio pacto persona mayor San Juan/Adinekoaren Aldeko Akordioa Donibane	42.000	0	0	-	0
520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria	210.596	210.596	208.856	99,2%	208.856
520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario	268.000	268.000	247.748	92,4%	247.748
520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana	336.000	336.000	335.887	100,0%	335.887
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	100.000	100,0%	100.000
520001 51200 4819 313908 Subvenciones a programas comunitarios de promoción del Bienestar emocional	200.000	200.000	179.750	89,9%	179.750
520001 51200 4819 313910 (E) Convenio pacto persona mayor San Juan/Adinekoaren Aldeko Akordioa Donibane	0	42.000	42.000	100,0%	42.000
520001 51200 4819 313911 (E) Convenio Asociación Aralar para programa de prevención, información y atención a personas con ludopatía y familias	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo	120.000	120.000	119.950	100,0%	119.950
Total 520001-Promoción de la salud comunitaria	**3.685.386**	**3.661.870**	**3.547.783**	**96,9%**	**3.444.025**
520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	701.429	1.029.461	1.023.848	99,5%	1.023.848

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	17.381	126.820	117.408	92,6%	117.408
520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	892.745	531.536	528.996	99,5%	528.996
520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas)	6.694.733	6.694.733	6.186.344	92,4%	4.255.635
520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz	200.000	200.000	165.425	82,7%	165.425
520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz	200.000	200.000	180.512	90,3%	168.832
520002 51200 2262 313900 MRR Campaña Programa poblacional de detección precoz de cáncer de Navarra	81.370	262.244	244.213	93,1%	159.281
520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz	85.000	39.487	33.543	84,9%	33.543
520002 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos. Detección Precoz	105.000	105.000	173.747	165,5%	157.360
520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones	10	10	0	0,0%	0
Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria	**8.977.668**	**9.189.291**	**8.654.034**	**94,2%**	**6.610.328**
520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	2.681.774	2.988.264	2.986.019	99,9%	2.986.019
520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	396.759	373.848	370.464	99,1%	370.464
520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.113.676	960.133	949.177	98,9%	949.177
520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio	230.000	230.000	205.414	89,3%	186.185
520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria	70.000	70.000	108.868	155,5%	108.868
520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio	250.000	250.000	315.770	126,3%	313.731
Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental	**4.742.209**	**4.872.245**	**4.935.713**	**101,3%**	**4.914.445**
520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	1.631.322	1.422.856	1.430.031	100,5%	1.430.031
520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	199.132	212.758	208.122	97,8%	208.122
520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	656.669	553.600	553.270	99,9%	553.270
520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra	110.000	110.000	77.605	70,6%	53.603
520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben	49.000	49.000	43.820	89,4%	40.162
Total 520004-Salud laboral	**2.646.123**	**2.348.214**	**2.312.848**	**98,5%**	**2.285.188**
Total 520-Salud pública y laboral de Navarra	**31.146.406**	**32.099.957**	**30.777.450**	**95,9%**	**27.425.263**
Total 52-Salud pública y laboral de Navarra	**31.146.406**	**32.099.957**	**30.777.450**	**95,9%**	**27.425.263**
540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	95.430	99.743	99.737	100,0%	99.737

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	324.778	264.450	263.515	99,6%	263.515
540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	6.888.975	1.933.843	1.927.597	99,7%	1.927.597
540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	429.796	339.017	339.117	100,0%	339.117
540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	937.090	1.038.303	1.038.589	100,0%	1.038.589
540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	429.293	444.291	446.656	100,5%	446.656
540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	192.981	63.713	66.070	103,7%	66.070
540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales	1.539.009	664.140	663.459	99,9%	663.459
540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	18.252	22.542	22.561	100,1%	22.561
540000 52000 1600 311100 Seguridad Social	1.196.000	1.250.175	1.231.171	98,5%	1.231.171
540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal	45.880	39.880	39.513	99,1%	39.513
540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad	1.126.047	1.165.745	752.530	64,6%	752.530
540000 52000 1800 311100 (E) Carrera profesional servicios temporales	10	10	0	0,0%	0
540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	1.500.000	8.566.432	8.286.721	96,7%	8.286.721
540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias	130.609	1.273.285	1.252.033	98,3%	1.252.033
540000 52000 1820 311102 Compensación no superación estabilización	10	10	0	0,0%	0
540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte	14.661	14.661	12.793	87,3%	10.350
540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O	1.020	1.020	0	0,0%	0
540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones	62.066	62.066	55.406	89,3%	44.388
540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material	16.554	16.554	12.686	76,6%	11.218
540000 52000 2200 311100 Material de oficina	28.579	8.579	5.318	62,0%	4.522
540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	104.109	104.109	101.880	97,9%	101.880
540000 52000 2216 311102 Material sanitario de consumo	10	10	0	0,0%	0
540000 52000 2221 311100 Postales y cartería	23.466	23.466	19.449	82,9%	18.401
540000 52000 2249 311100 Seguros	3.575.889	3.452.402	3.452.402	100,0%	3.445.496
540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda	20.414	414	2.618	632,3%	194
540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos	6.635	6.635	0	0,0%	0
540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios	34.548	34.548	33.848	98,0%	31.027
540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	102.068	102.068	90.373	88,5%	89.767
540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas	30.621	15.621	11.673	74,7%	6.781
540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos	25.517	25.517	15.925	62,4%	14.292
540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias	30.621	30.621	6.499	21,2%	6.499
540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza	87.940	63.940	63.791	99,8%	53.159

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	51.729	25.729	7.386	28,7%	5.990
540000 52000 2276 311102 Proyectos estratégicos de mejora en la gestión	661.284	161.284	38.786	24,0%	0
540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros	20.692	20.692	10.674	51,6%	10.630
540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción	130.945	62.945	56.901	90,4%	48.820
540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo	518	518	0	0,0%	0
540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	40.827	40.827	60.081	147,2%	60.081
540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales	20.414	5.414	4.492	83,0%	4.492
540000 52000 2330 311100 Gastos de tribunales por oposiciones y pruebas selectivas	255.169	63.656	52.769	82,9%	52.769
540000 52000 3509 311102 Gastos financieros	10	10	0	0,0%	0
540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	30.600	0	0	-	0
540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias	700.000	450.600	324.982	72,1%	323.525
540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales	45.900	45.900	45.000	98,0%	0
540000 52000 6020 311100 Obras menores	90.000	90.000	74.431	82,7%	65.511
540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo	30.000	30.000	14.553	48,5%	14.553
540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material	10	10	0	0,0%	0
Total 540000-Actividades de dirección y administración	**21.096.976**	**22.125.394**	**21.003.984**	**94,9%**	**20.853.612**
540001 52602 2266 313900 Actividades de formación	6.000	6.000	97	1,6%	97
540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos	16.000	16.000	16.892	105,6%	14.291
540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza	35.517	35.517	31.075	87,5%	25.896
540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia	15.000	15.000	483	3,2%	313
540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O	13.000	13.000	12.906	99,3%	9.250
540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo	39.000	39.000	33.947	87,0%	14.858
540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	12.000	12.000	8.465	70,5%	8.465
540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	411.891	542.012	536.726	99,0%	536.726
540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	77.941	54.107	54.107	100,0%	54.107
540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	603.446	479.115	483.430	100,9%	483.430
540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	221.405	230.562	230.562	100,0%	230.562
540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	65.735	0	0	-	0
540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales	162.861	175.688	175.833	100,1%	175.833
540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	54.744	83.453	82.887	99,3%	82.887

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
540001 52610 1600 311100 Seguridad Social	398.485	428.529	425.472	99,3%	425.472
540001 52610 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos	1.426	1.492	0	0,0%	0
540001 52610 1710 311100 Complemento de productividad	0	32.003	29.936	93,5%	29.936
Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales	**2.134.451**	**2.163.477**	**2.122.816**	**98,1%**	**2.092.122**
540002 52833 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	562.248	619.716	618.835	99,9%	618.835
540002 52833 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.862	47.056	47.089	100,1%	47.089
540002 52833 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	168.867	124.072	124.117	100,0%	124.117
540002 52833 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	68.304	90.856	90.856	100,0%	90.856
540002 52833 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	41.215	0	0	-	0
540002 52833 1400 311100 Retribuciones personales	181.944	182.447	182.428	100,0%	182.428
540002 52833 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	33.561	33.159	33.160	100,0%	33.160
540002 52833 1600 311100 Seguridad Social	238.141	270.930	270.156	99,7%	270.156
540002 52833 1710 311100 Complemento de productividad	0	20.002	15.927	79,6%	15.927
540002 52833 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	19.220	19.220	24.681	128,4%	24.681
540002 52833 2200 311100 Material de oficina	4.950	4.950	2.671	54,0%	2.599
540002 52833 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias	20.500.000	20.770.000	20.691.158	99,6%	20.675.144
540002 52833 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros	1.335.496	1.090.056	1.089.905	100,0%	958.633
540002 52833 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad	7.000.000	7.098.100	7.098.096	100,0%	6.400.731
540002 52833 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria	2.350.000	2.453.000	2.452.929	100,0%	2.347.602
540002 52833 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia	4.300.538	4.109.538	4.109.227	100,0%	3.766.961
540002 52833 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra	13.100.000	13.074.717	12.079.821	92,4%	9.997.921
540002 52833 2500 311106 Trasplantes de órganos	8.650.000	9.245.716	9.244.652	100,0%	7.973.786
540002 52833 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos	730.000	800.000	796.879	99,6%	707.845
540002 52833 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos	17.500.000	18.821.151	18.816.604	100,0%	17.143.168
540002 52833 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas	4.246.484	3.392.784	3.286.737	96,9%	3.018.284
540002 52833 2500 311115 Estrategias para Listas de Espera	10	1.829.117	1.829.114	100,0%	1.687.464
540002 52833 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua	2.100.000	1.920.000	1.919.512	100,0%	1.919.512
540002 52833 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención	315.000	315.000	322.037	102,2%	304.633
540002 52833 4809 311103 Asistencia dental	4.350	4.350	2.437	56,0%	2.329
540002 52833 4809 311104 Prótesis, ortesis y vehículos para personas con	3.315.887	3.195.887	2.868.112	89,7%	2.804.267

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
540002 52833 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria	147.948	147.948	118.981	80,4%	105.345
540002 52833 4809 311106 Subvenciones para la mejora de audífonos para hipoacusia infantil	20.000	0	0	-	0
Total 540002-Prestaciones y conciertos	**86.959.025**	**89.679.771**	**88.136.122**	**98,3%**	**81.223.474**
540004 52800 2200 311100 Material de oficina	514	514	0	0,0%	0
540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias	28.579	28.579	23.703	82,9%	20.864
540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos	6.125	6.125	0	0,0%	0
540004 52800 2269 311102 Plan de humanización	40.827	40.827	56.078	137,4%	34.799
540004 52800 2269 311103 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)	20.692	20.692	16.754	81,0%	13.462
540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana	124.150	124.150	97.496	78,5%	79.709
540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	72.922	76.219	86.654	113,7%	86.654
540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	563.560	581.019	580.281	99,9%	580.281
540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	74.603	94.119	93.788	99,6%	93.788
540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	265.042	281.174	280.813	99,9%	280.813
540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	24.868	26.789	25.990	97,0%	25.990
540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	46.404	20.793	20.792	100,0%	20.792
540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales	224.833	217.757	217.449	99,9%	217.449
540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	22.085	34.188	33.730	98,7%	33.730
540004 52820 1600 311100 Seguridad Social	268.089	285.238	278.274	97,6%	278.274
540004 52820 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos	10	0	0	-	0
540004 52820 1710 311100 Complemento de productividad	0	4.000	2.957	73,9%	2.957
Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes	**1.793.303**	**1.852.182**	**1.814.759**	**98,0%**	**1.769.563**
540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias	370.000	370.000	219.414	59,3%	197.148
540005 52830 2215 313104 Fármacos centro penitenciario	200.000	200.000	194.967	97,5%	175.943
540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	60.953	63.710	52.031	81,7%	52.031
540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	450.379	541.795	535.796	98,9%	535.796
540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	213.548	267.443	272.370	101,8%	272.370

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	311.383	267.068	266.634	99,8%	266.634
540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	199.795	222.655	221.404	99,4%	221.404
540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	58.756	81.577	80.639	98,9%	80.639
540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales	169.421	185.167	184.375	99,6%	184.375
540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	53.576	63.931	63.015	98,6%	63.015
540005 52831 1600 311100 Seguridad Social	375.632	485.635	477.144	98,3%	477.144
540005 52831 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos	0	5.502	5.119	93,0%	5.119
540005 52831 1705 311100 Complemento por trabajo en turnos de noche	0	9.604	9.048	94,2%	9.048
540005 52831 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos	0	1.148	699	60,8%	699
540005 52831 1710 311100 Complemento de productividad	0	48.004	44.581	92,9%	44.581
540005 52831 2200 313100 Material de oficina	20.600	20.600	14.829	72,0%	14.689
540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros)	170.000	170.000	144.800	85,2%	128.782
540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias	1.811.615	1.846.822	1.846.822	100,0%	1.686.359
540005 52831 2221 313100 Postales y cartería	500	500	0	0,0%	0
540005 52831 2263 313100 Gastos conductas anticompetitivas sector farmacéutico	10	10	0	0,0%	0
540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos	51.500	51.500	62.877	122,1%	62.638
540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin	17.000	17.000	11.673	68,7%	9.714
540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin	9.704	9.704	8.874	91,4%	5.185
540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas	149.028.625	161.125.315	161.069.412	100,0%	160.773.702
540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios	8.343.114	8.378.487	8.357.671	99,8%	8.357.671
540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago	155.000	155.000	131.628	84,9%	131.628
540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos	10	10	0	0,0%	0
Total 540005-Prestaciones farmacéuticas	**162.071.121**	**174.588.187**	**174.275.822**	**99,8%**	**173.756.315**
540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	141.792	192.361	192.361	100,0%	192.361
540006 52822 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	100	24.125	24.125	100,0%	24.125
540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	55.827	2.301	2.301	100,0%	2.301
540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	11.496	34.631	34.164	98,6%	34.164
540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	100	3.657	3.494	95,6%	3.494
540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales	40.758	49.694	49.711	100,0%	49.711
540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	25.615	27.348	26.362	96,4%	26.362
540006 52822 1600 311100 Seguridad Social	77.605	83.122	79.834	96,0%	79.834

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	7.600	7.600	2.133	28,1%	789
540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	3.000	3.000	0	0,0%	0
Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria	**363.893**	**427.839**	**414.485**	**96,9%**	**413.141**
540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	60.953	63.710	63.704	100,0%	63.704
540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	1.716.782	1.667.719	1.669.353	100,1%	1.669.353
540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	192.989	256.055	255.972	100,0%	255.972
540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	374.952	397.420	394.454	99,3%	394.454
540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	146.617	214.945	214.658	99,9%	214.658
540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	6.719	10.406	9.432	90,6%	9.432
540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales	437.343	482.982	482.011	99,8%	482.011
540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	62.166	54.185	54.163	100,0%	54.163
540007 52010 1600 311100 Seguridad Social	730.847	763.962	723.114	94,7%	723.114
540007 52010 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos	2.400	5.087	5.115	100,5%	5.115
540007 52010 1710 311100 Complemento de productividad	0	4.001	2.841	71,0%	2.841
540007 52010 2061 311100 Arrendamientos de programas y licencias	2.594.255	2.629.329	2.684.294	102,1%	2.573.548
540007 52010 2061 311102 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	0	380.435	68.356	18,0%	58.479
540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones	160.491	199.456	147.440	73,9%	95.682
540007 52010 2220 311102 Servicio de telecomunicaciones	300.000	300.000	257.957	86,0%	257.957
540007 52010 2224 311100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento conexión de sedes vía radio	167.265	177.765	172.117	96,8%	172.117
540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas	425.310	414.810	422.117	101,8%	422.117
540007 52010 2273 311102 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	0	50.000	50.000	100,0%	50.000
540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial	100.000	100.000	118.617	118,6%	112.828
540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos	102.500	50.000	28.670	57,3%	23.093
540007 52010 6031 311104 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	0	302.500	302.216	99,9%	302.216
540007 52010 6059 311100 Sistemas de telefonía y telecomunicaciones	32.000	32.000	46.445	145,1%	45.528

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
540007 52010 6059 311102 Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones	128.000	105.000	84.694	80,7%	64.323
540007 52010 6059 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	0	363.000	276.870	76,3%	276.870
540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información	2.052.113	2.316.931	2.311.956	99,8%	2.063.195
540007 52010 6060 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	0	807.518	807.494	100,0%	807.494
540007 52010 6060 311104 Farmaindustria TIC ECOFIN - Equipos	0	209.238	209.238	100,0%	209.238
540007 52010 6094 311100 Aplicaciones informáticas estratégicas	8.285.000	8.285.000	8.284.112	100,0%	8.284.112
540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia	2.725.000	2.830.000	2.702.191	95,5%	2.702.191
540007 52010 6094 311106 Aplicaciones informáticas	917.331	1.394.931	1.312.048	94,1%	1.274.473
540007 52010 6094 311109 SIVAIN Vacunaciones	0	89.140	89.140	100,0%	89.140
540007 52010 6094 311110 Farmaindustria TIC ECOFIN Aplicaciones informáticas	0	233.498	233.498	100,0%	233.498
Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación	**21.721.033**	**25.191.022**	**24.484.285**	**97,2%**	**23.992.915**
540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	47.170	110.591	110.591	100,0%	110.591
540008 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	100	0	0	-	0
540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	94.340	48.710	48.709	100,0%	48.709
540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	47.170	49.738	48.709	97,9%	48.709
540008 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	7.334	0	0	-	0
540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales	28.276	30.110	30.378	100,9%	30.378
540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	10.067	13.555	13.489	99,5%	13.489
540008 52000 1600 311100 Seguridad Social	62.299	67.119	65.006	96,9%	65.006
540008 52000 1710 311100 Complemento de productividad	0	16.003	15.680	98,0%	15.680
540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	5.000	5.000	707	14,1%	707
540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	14.000	14.000	6.806	48,6%	6.806
Total 540008-Innovación y organización	**315.756**	**354.825**	**340.076**	**95,8%**	**340.076**
Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	**296.455.558**	**316.382.698**	**312.592.349**	**98,8%**	**304.441.218**
541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual	114.803	119.991	119.986	100,0%	119.986
541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo	7.235.473	8.119.748	8.186.412	100,8%	8.186.412
541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	954.324	1.031.003	1.026.799	99,6%	1.026.799
541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	4.632.426	3.627.091	3.592.954	99,1%	3.592.954

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
541004 52700 1220 312400	Retribuciones del personal contratado temporal	1.480.051	1.185.315	1.134.499	95,7%	1.134.499
541004 52700 1221 312400	Retribuciones del personal contratado para campañas	1.190.216	1.208.070	1.207.374	99,9%	1.207.374
541004 52700 1250 312400	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.001.160	1.857.207	1.876.502	101,0%	1.876.502
541004 52700 1400 312400	Retribuciones personales	2.243.398	2.379.236	2.382.878	100,2%	2.382.878
541004 52700 1410 312400	Retribuciones carrera profesional	415.084	558.594	554.438	99,3%	554.438
541004 52700 1600 312400	Seguridad Social	5.061.039	5.475.941	5.422.411	99,0%	5.422.411
541004 52700 1703 312400	Remuneración por trabajo en días festivos	385.067	387.831	387.201	99,8%	387.201
541004 52700 1704 312400	Complemento por realización de guardias	219.198	245.967	243.538	99,0%	243.538
541004 52700 1705 312400	Complemento por trabajo en turnos de noche	236.028	245.727	245.603	99,9%	245.603
541004 52700 1707 312400	Remuneración por trabajo a turnos	164.571	167.568	167.067	99,7%	167.067
541004 52700 1710 312400	Complemento de productividad	92.551	576.522	576.384	100,0%	576.384
541004 52700 2040 312400	Arrendamientos de medios de transporte	14.661	14.661	12.217	83,3%	9.774
541004 52700 2050 312400	Arrendamientos de mobiliario y enseres	2.000	2.000	1.684	84,2%	1.544
541004 52700 2120 312400	Edificios y otras construcciones	100.000	100.000	235.581	235,6%	191.076
541004 52700 2190 312400	Otro inmovilizado material	13.000	13.000	18.812	144,7%	11.298
541004 52700 2200 312400	Material de oficina	45.000	45.000	53.579	119,1%	51.836
541004 52700 2202 312400	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.500	10.500	10.623	101,2%	10.623
541004 52700 2214 312400	Instrumental y utillaje de consumo	17.000	17.000	16.402	96,5%	16.394
541004 52700 2215 312400	Fármacos	3.579.457	3.469.457	3.469.269	100,0%	3.468.746
541004 52700 2216 312400	Material sanitario de consumo	90.000	90.000	63.005	70,0%	62.941
541004 52700 2217 312400	Vestuario y ropería sanitaria	10.000	10.000	14.351	143,5%	13.107
541004 52700 2231 312400	Transporte sanitario	6.000	6.000	4.955	82,6%	4.420
541004 52700 2264 312400	Gastos de comunidad	3.500	3.500	3.357	95,9%	3.077
541004 52700 2266 312400	Reuniones, conferencias y cursillos	30.000	30.000	25.065	83,6%	21.681
541004 52700 2269 312400	Gastos diversos	8.000	8.000	8.671	108,4%	8.561
541004 52700 2270 312400	Contrato del servicio de lavandería	225.000	225.000	178.281	79,2%	158.746
541004 52700 2271 312400	Contrato del servicio de limpieza	1.740.000	1.740.000	1.497.788	86,1%	1.464.539
541004 52700 2274 312400	Servicios de seguridad	247.641	247.641	213.502	86,2%	177.919
541004 52700 2277 312400	Gestión de residuos	9.000	9.000	5.990	66,6%	5.711
541004 52700 2278 312400	Contratos alimentación externa	1.099.976	1.099.976	1.050.641	95,5%	906.930
541004 52700 2279 312400	Otros trabajos realizados por terceros	3.000	3.000	63.934	>1000%	42.095
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	1.526.638	1.526.638	1.483.126	97,1%	1.336.964
541004 52700 2283 312400	Material para reparación y conservación	12.000	12.000	36.638	305,3%	34.420
541004 52700 2284 312400	Material de limpieza y aseo	20.000	20.000	45.278	226,4%	45.243

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
541004 52700 2287 312400 Gases médicos	10.000	17.500	15.173	86,7%	14.610
541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje	7.000	7.000	6.215	88,8%	6.215
541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental	2.700.000	2.597.701	2.597.701	100,0%	2.397.221
541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP	1.900.000	1.738.008	1.738.008	100,0%	1.599.304
541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos	125.000	142.000	133.808	94,2%	120.143
541004 52700 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad	740.000	673.000	650.429	96,6%	507.592
541004 52700 6020 312802 (E) Obras menores en la comunidad terapéutica ANTOX. Actuación de derribo y desamiantado de un cobertizo	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico	15.000	15.000	19.250	128,3%	19.250
541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	41.500	91.500	87.201	95,3%	68.245
Total 541004-Actividades de salud mental	**39.803.482**	**41.197.114**	**40.911.803**	**99,3%**	**39.927.883**
Total 541-Salud Mental	**39.803.482**	**41.197.114**	**40.911.803**	**99,3%**	**39.927.883**
543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual	655.650	685.269	675.512	98,6%	675.512
543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo	94.519.571	104.474.357	104.447.747	100,0%	104.447.747
543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	15.466.623	17.004.105	16.929.853	99,6%	16.929.853
543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	54.133.075	45.020.623	45.002.578	100,0%	45.002.578
543000 52200 1220 312300 (E) Retribuciones del personal contratado temporal	10.944.976	13.938.057	13.900.789	99,7%	13.900.789
543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas	13.310.350	15.147.395	15.145.317	100,0%	15.145.317
543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	19.011.696	28.081.680	28.050.091	99,9%	28.050.091
543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales	31.487.368	33.489.072	33.489.948	100,0%	33.489.948
543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional	8.025.388	9.830.084	9.847.699	100,2%	9.847.699
543000 52200 1600 312300 (E) Seguridad Social	64.186.352	71.366.044	71.361.841	100,0%	71.361.841
543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	6.425.125	6.849.897	6.848.902	100,0%	6.848.902
543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias	13.852.610	15.236.800	15.235.807	100,0%	15.235.807
543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	4.013.389	4.063.267	4.062.312	100,0%	4.062.312
543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos	2.705.976	3.076.233	3.042.756	98,9%	3.042.756
543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad	5.935.730	10.582.202	9.704.499	91,7%	9.704.499
543000 52200 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera	0	1.186.159	1.185.206	99,9%	1.185.206
543000 52200 2020 312302 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	145.000	145.000	137.050	94,5%	137.050
543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte	128.000	128.000	134.163	104,8%	122.418
543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.045.483	1.045.483	1.001.835	95,8%	867.205
543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones	1.800.000	1.700.000	1.695.328	99,7%	1.411.697

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
543000 52200 2170 312300	Equipos médicos	5.200.000	4.715.000	4.196.070	89,0%	3.558.640
543000 52200 2190 312300	Otro inmovilizado material	355.000	355.000	286.719	80,8%	255.762
543000 52200 2200 312300	Material de oficina	890.000	890.000	883.901	99,3%	811.206
543000 52200 2202 312300	Prensa, revistas y otras publicaciones	1.000	1.000	0	0,0%	0
543000 52200 2210 312300	Alimentación	2.100.000	2.550.000	2.520.352	98,8%	2.374.685
543000 52200 2213 312300	Material implantable	22.200.000	24.200.000	24.049.588	99,4%	22.351.213
543000 52200 2214 312300	Instrumental y utillaje de consumo	1.700.000	1.488.600	1.439.446	96,7%	1.316.157
543000 52200 2215 312300	Fármacos	111.086.053	110.265.949	110.255.632	100,0%	101.504.879
543000 52200 2216 312300	Material sanitario de consumo	38.193.000	44.697.093	44.141.951	98,8%	41.172.324
543000 52200 2217 312300	Vestuario y ropería sanitaria	350.600	350.600	329.363	93,9%	319.320
543000 52200 2221 312300	Postales y mensajería	500.000	500.000	456.537	91,3%	422.845
543000 52200 2239 312300	Otros gastos de transporte	340.000	340.000	373.053	109,7%	362.278
543000 52200 2249 312300	Primas de seguros	550	550	547	99,5%	547
543000 52200 2252 312300	Tributos estatales	25.000	25.000	33.119	132,5%	32.983
543000 52200 2266 312300	Reuniones, conferencias y cursillos	70.000	70.000	69.272	99,0%	69.272
543000 52200 2269 312300	Otros gastos diversos	36.750	36.750	26.186	71,3%	25.688
543000 52200 2270 312300	Contrato del servicio de lavandería	4.600.000	3.830.000	3.331.044	87,0%	2.530.364
543000 52200 2271 312300	Contrato del servicio de limpieza	10.245.985	9.665.985	9.646.897	99,8%	8.051.546
543000 52200 2274 312300	Servicios de seguridad	775.000	725.000	682.077	94,1%	555.979
543000 52200 2276 312300	Estudios y trabajos técnicos	1.000.000	1.000.000	1.007.679	100,8%	840.862
543000 52200 2277 312300	Gestión de residuos	1.000.000	825.000	717.270	86,9%	702.046
543000 52200 2278 312300	Contratos alimentación externa	240.000	240.000	217.276	90,5%	177.273
543000 52200 2279 312300	Otros trabajos realizados por terceros	254.000	254.000	249.707	98,3%	238.941
543000 52200 2279 312303	Asistencia religiosa	36.105	36.105	39.038	108,1%	20.986
543000 52200 2279 312305	Encargo a NASERTIC. Análisis de muestras	80.000	80.000	124.715	155,9%	109.030
543000 52200 2280 312300	Energía eléctrica, agua y calefacción	14.783.282	14.783.282	14.136.418	95,6%	12.532.971
543000 52200 2281 312300	Combustibles y lubricantes	15.000	15.000	13.881	92,5%	8.948
543000 52200 2283 312300	Material para reparación y conservación	1.604.000	1.464.000	1.338.744	91,4%	1.220.699
543000 52200 2284 312300	Material de limpieza y aseo	1.350.000	1.350.000	1.221.564	90,5%	1.115.185
543000 52200 2286 312300	Productos químicos de laboratorio	18.860.000	18.571.400	18.192.685	98,0%	16.816.218
543000 52200 2287 312300	Gases médicos	1.639.479	1.474.479	1.469.928	99,7%	1.378.649
543000 52200 2301 312300	Locomoción y gastos de viaje	80.000	80.000	81.258	101,6%	81.258
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	750.000	1.144.751	1.170.167	102,2%	396.786
543000 52200 6020 312802	Actuaciones de prevención de riesgos laborales	80.000	80.000	19.233	24,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética	100.000	100.000	6.945	6,9%	6.945
543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario de Navarra	3.745.417	1.942.943	1.817.474	93,5%	1.369.501
543000 52200 6020 312809 REACT Renovación cubierta Ubarmin-HUN PO FEDER 14-20	4.419.061	4.419.061	4.296.690	97,2%	4.296.690
543000 52200 6020 312810 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20	4.437.444	6.217.340	6.215.947	100,0%	6.215.947
543000 52200 6020 312811 (E) Redacción Proyecto UCI pediátrica en el HUN	125.000	125.000	0	0,0%	0
543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico	6.017.058	3.136.842	3.239.475	103,3%	2.095.225
543000 52200 6057 312802 Instrumental quirúrgico	100.000	330.000	305.703	92,6%	287.076
543000 52200 6057 312808 MRR Plan INVEAT	7.316.769	11.215.175	11.215.175	100,0%	11.215.175
543000 52200 6057 312809 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20	4.897.953	5.025.754	5.025.754	100,0%	5.025.754
543000 52200 6059 312800 Equipamiento general	1.980.000	1.426.157	1.334.923	93,6%	1.106.442
543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales	70.000	70.000	50.396	72,0%	46.236
Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra	**621.442.868**	**663.163.543**	**658.129.031**	**99,2%**	**634.489.758**
543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo	1.042.896	1.069.281	1.069.240	100,0%	1.069.240
543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	89.119	165.723	165.408	99,8%	165.408
543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	634.354	470.939	470.860	100,0%	470.860
543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal	101.977	151.690	148.489	97,9%	148.489
543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	55.518	193.352	190.514	98,5%	190.514
543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales	315.796	354.892	347.400	97,9%	347.400
543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional	71.924	86.934	75.085	86,4%	75.085
543004 52214 1600 312700 Seguridad Social	597.741	692.059	686.199	99,2%	686.199
543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos	21.461	25.735	22.246	86,4%	22.246
543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias	95.084	112.218	110.305	98,3%	110.305
543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche	26.091	28.896	25.194	87,2%	25.194
543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos	10	13.654	13.573	99,4%	13.573
543004 52214 1710 312700 Complemento de productividad	1.570	33.648	31.853	94,7%	31.853
543004 52214 2040 312700 Arrendamiento de medios de transporte	0	0	7.547	-	7.547
543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones	23.500	23.500	14.740	62,7%	14.030
543004 52214 2170 312700 Equipos médicos	40.000	40.000	25.596	64,0%	25.596
543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material	6.000	6.000	4.775	79,6%	4.330
543004 52214 2200 312700 Material de oficina	15.000	15.000	10.034	66,9%	7.309

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
543004 52214 2213 312700 Material implantable	20.600	600	0	0,0%	0
543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo	1.163.500	1.263.500	1.263.136	100,0%	1.132.821
543004 52214 2215 312700 Fármacos	75.000	75.000	10.550	14,1%	10.550
543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo	50.000	70.000	68.033	97,2%	49.125
543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria	1.500	1.500	847	56,5%	847
543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones	4.900	4.900	4.302	87,8%	4.302
543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería	13.200	13.200	6.465	49,0%	6.465
543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte	46.000	46.000	38.522	83,7%	38.522
543004 52214 2266 312700 Actividades de formación	8.500	8.500	1.280	15,1%	1.280
543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos	4.500	4.500	3.707	82,4%	3.594
543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería	5.500	5.500	4.611	83,8%	4.611
543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza	70.000	70.000	62.145	88,8%	61.551
543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad	3.000	3.000	2.824	94,1%	2.533
543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos	1.050.000	990.000	988.212	99,8%	988.212
543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos	6.000	6.000	4.215	70,2%	4.215
543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa	73.000	73.000	67.009	91,8%	58.939
543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros	13.000	13.000	20.899	160,8%	7.226
543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción	42.652	42.652	41.908	98,3%	35.930
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	0	0,0%	0
543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio	750.000	710.000	697.080	98,2%	655.420
543004 52214 2287 312700 Gases médicos	1.100	1.100	657	59,8%	657
543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje	4.000	4.000	2.135	53,4%	2.135
543004 52214 6020 312800 Obras y mejoras de instalaciones	20.000	24.500	23.986	97,9%	7.676
543004 52214 6059 312800 Equipamiento general	60.000	55.500	53.908	97,1%	19.284
Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra	**6.624.993**	**6.970.473**	**6.785.489**	**97,3%**	**6.511.074**
Total 543-Hospital Universitario de Navarra	**628.067.861**	**670.134.016**	**664.914.519**	**99,2%**	**641.000.832**
545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual	125.812	131.497	131.491	100,0%	131.491
545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo	14.792.523	16.140.754	16.135.770	100,0%	16.135.770
545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1.871.190	2.560.592	2.560.592	100,0%	2.560.592
545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	7.911.157	5.997.120	5.995.868	100,0%	5.995.868
545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	3.229.808	3.945.808	3.944.069	100,0%	3.944.069

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
545000 52400 1221 312300	Retribuciones del personal contratado para campañas	1.330.800	1.440.773	1.424.158	98,8%	1.424.158
545000 52400 1250 312300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.864.074	5.833.906	5.743.499	98,5%	5.743.499
545000 52400 1400 312300	Retribuciones personales	5.079.779	5.426.108	5.425.974	100,0%	5.425.974
545000 52400 1410 312300	Retribuciones carrera profesional	1.314.942	1.509.497	1.509.329	100,0%	1.509.329
545000 52400 1600 312300	Seguridad Social	10.903.873	11.876.411	11.843.581	99,7%	11.843.581
545000 52400 1703 312300	Remuneración por trabajo en días festivos	1.113.975	1.204.146	1.203.696	100,0%	1.203.696
545000 52400 1704 312300	Complemento por realización de guardias	3.295.841	3.623.389	3.571.044	98,6%	3.571.044
545000 52400 1705 312300	Complemento por trabajo en turnos de noche	746.667	815.657	814.786	99,9%	814.786
545000 52400 1707 312300	Remuneración por trabajo a turnos	512.776	579.557	591.696	102,1%	591.696
545000 52400 1710 312300	Complemento de productividad	1.089.025	1.954.966	1.810.025	92,6%	1.810.025
545000 52400 1710 312302	Complemento de productividad para listas de espera	0	165.128	164.882	99,9%	164.882
545000 52400 2020 312300	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	70.000	70.000	58.080	83,0%	58.080
545000 52400 2040 312300	Arrendamientos de medios de transporte	35.000	35.000	38.075	108,8%	31.643
545000 52400 2050 312300	Arrendamientos de mobiliario y enseres	234.000	234.000	240.969	103,0%	185.180
545000 52400 2120 312300	Edificios y otras construcciones	850.000	850.000	965.015	113,5%	847.319
545000 52400 2170 312300	Equipos médicos	575.000	575.000	465.672	81,0%	391.327
545000 52400 2190 312300	Otro inmovilizado material	35.000	35.000	32.141	91,8%	26.462
545000 52400 2200 312300	Material de oficina	185.000	185.000	177.522	96,0%	171.634
545000 52400 2202 312300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	3.000	2.910	97,0%	2.668
545000 52400 2213 312300	Material implantable	1.275.000	1.365.000	1.315.127	96,3%	1.268.668
545000 52400 2214 312300	Instrumental y utillaje de consumo	150.000	200.000	193.067	96,5%	185.516
545000 52400 2215 312300	Fármacos	16.082.477	16.744.722	16.638.961	99,4%	15.503.748
545000 52400 2216 312300	Material sanitario de consumo	3.200.000	4.132.578	4.073.788	98,6%	3.863.350
545000 52400 2217 312300	Vestuario y ropería sanitaria	82.000	82.000	90.799	110,7%	83.209
545000 52400 2219 312300	Otros suministros especiales	16.000	16.000	30.700	191,9%	28.487
545000 52400 2221 312300	Postales y mensajería	72.000	72.000	80.838	112,3%	80.838
545000 52400 2231 312300	Transporte sanitario	31.000	31.000	24.684	79,6%	22.263
545000 52400 2239 312300	Otros gastos de transporte	3.000	3.000	2.826	94,2%	2.661
545000 52400 2266 312300	Reuniones, conferencias y cursillos	25.000	25.000	12.523	50,1%	11.873
545000 52400 2269 312300	Otros gastos diversos	10.000	10.000	10.210	102,1%	9.737
545000 52400 2270 312300	Contrato del servicio de lavandería	670.320	670.320	484.778	72,3%	439.260
545000 52400 2271 312300	Contrato del servicio de limpieza	1.700.000	1.700.000	1.634.252	96,1%	1.354.932
545000 52400 2274 312300	Servicios de seguridad	256.717	256.717	225.633	87,9%	171.777
545000 52400 2276 312300	Estudios y trabajos técnicos	65.000	65.000	50.994	78,5%	44.767
545000 52400 2277 312300	Gestión de residuos	175.000	175.000	157.094	89,8%	151.100

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa	1.035.029	1.035.029	905.304	87,5%	789.452
545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	43.000	43.000	34.904	81,2%	32.269
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	2.518.106	2.818.106	2.796.885	99,2%	2.703.410
545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación	115.000	115.000	172.245	149,8%	158.624
545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo	208.000	208.000	199.978	96,1%	194.633
545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio	2.400.000	2.375.000	2.327.648	98,0%	2.236.507
545000 52400 2287 312300 Gases médicos	180.800	140.800	130.398	92,6%	112.474
545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	80.000	80.000	59.661	74,6%	59.661
545000 52400 4809 312302 Indemnización de gastos	10	10	0	0,0%	0
545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona	100.000	100.000	95.099	95,1%	78.348
545000 52400 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad	500.000	538.430	532.031	98,8%	286.149
545000 52400 6020 312802 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20	0	744.549	744.549	100,0%	744.549
545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética	50.000	50.000	30.529	61,1%	20.119
545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales	50.000	50.000	8.754	17,5%	8.754
545000 52400 6020 312811 (E) Instalación de un aparcamiento para bicicletas en el Hospital Reina Sofía	43.000	43.000	43.000	100,0%	43.000
545000 52400 6057 312800 Equipos médicos	595.000	595.000	503.970	84,7%	497.336
545000 52400 6057 312803 Instrumental quirúrgico	10.000	10.000	7.757	77,6%	7.757
545000 52400 6057 312805 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20	310.000	0	0	-	0
545000 52400 6057 312806 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20	0	151.129	151.129	100,0%	151.129
545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo	125.000	125.000	184.828	147,9%	160.791
545000 52400 6059 312805 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20	0	237.261	237.261	100,0%	237.261
Total 545000-Hospital de Tudela	**90.352.921**	**100.207.179**	**99.050.267**	**98,8%**	**96.332.792**
545001 52420 1100 312200 Retribuciones del personal eventual	62.074	64.880	64.876	100,0%	64.876
545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo	5.839.192	6.264.128	6.257.320	99,9%	6.257.320
545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	503.635	646.969	646.489	99,9%	646.489
545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2.034.120	1.763.797	1.763.747	100,0%	1.763.747
545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	1.180.959	1.040.616	1.035.181	99,5%	1.035.181
545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	835.738	1.630.297	1.573.362	96,5%	1.573.362
545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales	1.965.213	2.165.890	2.165.852	100,0%	2.165.852
545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional	730.318	831.974	831.970	100,0%	831.970
545001 52420 1600 312200 Seguridad Social	3.419.221	3.654.154	3.490.416	95,5%	3.490.416

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
545001 52420 1703 312200	Remuneración por trabajo en días festivos	203.343	222.828	212.282	95,3%	212.282
545001 52420 1704 312200	Complemento por realización de guardias	606.911	682.156	666.709	97,7%	666.709
545001 52420 1705 312200	Complemento por trabajo en turnos de noche	177.239	198.705	176.249	88,7%	176.249
545001 52420 1706 312200	Complemento por dispersión geográfica	362.169	399.814	375.223	93,8%	375.223
545001 52420 1707 312200	Remuneración por trabajo a turnos	63.167	64.372	62.165	96,6%	62.165
545001 52420 1709 312200	Complemento de capitación	417.212	477.792	451.552	94,5%	451.552
545001 52420 1710 312200	Complemento de productividad	1.640.794	2.098.255	1.938.220	92,4%	1.938.220
545001 52420 2020 312200	Alquiler de inmuebles	10.000	10.000	0	0,0%	0
545001 52420 2040 312200	Arrendamientos de medios de transporte	80.000	80.000	81.894	102,4%	69.077
545001 52420 2120 312200	Edificios y otras construcciones	141.000	141.000	162.433	115,2%	145.047
545001 52420 2170 312200	Equipos médicos	20.000	20.000	16.141	80,7%	14.915
545001 52420 2190 312200	Otro inmovilizado material	8.000	8.000	4.586	57,3%	4.244
545001 52420 2200 312200	Material de oficina	56.000	56.000	47.420	84,7%	45.758
545001 52420 2214 312200	Instrumental y utillaje de consumo	20.000	20.000	18.994	95,0%	18.994
545001 52420 2215 312200	Fármacos	210.000	65.000	64.345	99,0%	56.751
545001 52420 2216 312200	Material sanitario de consumo	130.000	130.000	123.613	95,1%	115.641
545001 52420 2217 312200	Vestuario y ropería sanitaria	15.000	15.000	17.346	115,6%	14.849
545001 52420 2221 312200	Postales y mensajería	1.000	1.000	7.984	798,4%	7.984
545001 52420 2269 312200	Gastos diversos	1.600	1.600	3.212	200,7%	3.212
545001 52420 2270 312200	Contrato del servicio de lavandería	109.412	109.412	82.313	75,2%	79.116
545001 52420 2271 312200	Contrato del servicio de limpieza	632.469	632.469	594.681	94,0%	544.767
545001 52420 2277 312200	Gestión de residuos	40.000	40.000	23.454	58,6%	21.636
545001 52420 2279 312200	Otros trabajos realizados por terceros	25.000	25.000	2.414	9,7%	2.168
545001 52420 2280 312200	Energía eléctrica, agua y calefacción	250.000	250.000	335.145	134,1%	334.306
545001 52420 2284 312200	Material de limpieza y aseo	25.000	25.000	38.958	155,8%	16.498
545001 52420 2286 312200	Productos químicos de laboratorio	550.000	200.000	199.768	99,9%	187.007
545001 52420 2287 312200	Gases médicos	10.000	10.000	5.241	52,4%	4.306
545001 52420 2301 312200	Locomoción y gastos de viaje	12.000	12.000	19.014	158,5%	19.014
545001 52420 2301 312202	Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada	20.000	20.000	15.678	78,4%	15.678
545001 52420 6020 312800	REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20	0	477.905	477.905	100,0%	477.905
545001 52420 6020 312802	Inversiones centros de salud y consultorios	200.000	327.190	378.989	115,8%	227.450
545001 52420 6057 312800	Equipos médicos centros de salud y consultorios	50.000	50.000	86.591	173,2%	68.491
545001 52420 6057 312803	REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20	41.000	40.939	40.939	100,0%	40.939
545001 52420 6059 312800	Equipamiento general centros de salud y consultorios	25.000	80.000	95.503	119,4%	48.625

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
545001 52420 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales	25.000	25.000	304	1,2%	304
545001 52420 6059 312803 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20	244.500	180.816	180.816	100,0%	180.816
Total 545001-Centros de salud del área de Tudela	**22.993.286**	**25.259.957**	**24.837.299**	**98,3%**	**24.477.116**
Total 545-Área de salud de Tudela	**113.346.207**	**125.467.137**	**123.887.567**	**98,7%**	**120.809.907**
546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual	125.812	109.998	109.524	99,6%	109.524
546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo	7.903.441	9.796.555	9.792.134	100,0%	9.792.134
546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1.179.872	1.120.842	1.105.241	98,6%	1.105.241
546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	5.306.147	3.351.862	3.347.960	99,9%	3.347.960
546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	765.940	1.281.335	1.211.989	94,6%	1.211.989
546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.606.968	2.883.458	2.840.177	98,5%	2.840.177
546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales	2.893.778	2.947.667	2.965.532	100,6%	2.965.532
546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional	608.102	776.060	745.142	96,0%	745.142
546000 52500 1600 312300 Seguridad Social	5.882.339	6.270.414	6.269.981	100,0%	5.713.268
546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	705.424	703.129	702.783	100,0%	702.783
546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias	1.913.014	2.165.858	2.165.795	100,0%	2.165.795
546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	465.046	450.542	450.268	99,9%	450.268
546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos	265.605	279.169	278.405	99,7%	278.405
546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad	315.307	769.255	769.206	100,0%	769.206
546000 52500 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera	0	128.171	124.219	96,9%	124.219
546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte	23.173	23.173	20.424	88,1%	18.591
546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres	86.500	86.500	136.612	157,9%	130.033
546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones	650.000	615.000	592.435	96,3%	527.411
546000 52500 2170 312300 Equipos médicos	460.000	360.000	334.553	92,9%	300.099
546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material	30.000	30.000	15.547	51,8%	13.836
546000 52500 2200 312300 Material de oficina	75.000	75.000	59.513	79,4%	52.047
546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	573	28,7%	25
546000 52500 2210 312300 Alimentación	210.000	246.000	241.737	98,3%	228.744
546000 52500 2213 312300 Material implantable	810.000	1.030.000	1.011.784	98,2%	947.692
546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo	112.054	57.543	54.253	94,3%	49.046
546000 52500 2215 312300 Fármacos	4.295.521	4.518.732	4.481.940	99,2%	4.113.963
546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo	1.250.000	1.590.715	1.554.134	97,7%	1.459.904
546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria	45.000	45.000	43.141	95,9%	38.017
546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería	33.000	33.000	42.039	127,4%	42.039

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario	27.600	27.600	14.457	52,4%	12.752
546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte	2.100	2.100	920	43,8%	920
546000 52500 2266 312300 Cursos y formación	8.000	8.000	7.391	92,4%	7.391
546000 52500 2269 312300 Gastos diversos	3.000	3.000	8.677	289,2%	8.097
546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	362.000	362.000	257.916	71,2%	160.035
546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	1.431.777	1.331.777	1.312.702	98,6%	1.201.327
546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad	293.675	223.675	204.633	91,5%	169.677
546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos	45.000	45.000	57.557	127,9%	52.484
546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas	1.000	1.000	4.585	458,5%	4.585
546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos	39.520	39.520	53.088	134,3%	50.473
546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	34.000	34.000	72.969	214,6%	71.444
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	1.343.824	1.223.824	966.034	78,9%	708.262
546000 52500 2281 312300 Combustible	13.500	13.500	3.715	27,5%	3.715
546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación	111.091	111.091	103.336	93,0%	95.731
546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo	37.000	37.000	59.920	161,9%	59.182
546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio	1.200.000	1.031.000	1.024.652	99,4%	948.465
546000 52500 2287 312300 Gases médicos	115.000	90.460	88.012	97,3%	81.049
546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	28.500	28.500	29.172	102,4%	29.172
546000 52500 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad	30.000	30.000	30.696	102,3%	6.011
546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación	240.000	240.000	244.989	102,1%	189.663
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	163.350	163.350	130.680	80,0%	130.680
546000 52500 6057 312800 Equipos médicos	453.350	453.350	316.457	69,8%	244.198
546000 52500 6057 312803 Instrumental quirúrgico	1.000	698	698	100,0%	698
546000 52500 6057 312804 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20	1.363.052	1.624.796	1.624.796	100,0%	1.624.796
546000 52500 6059 312800 Equipamiento general	337.650	337.650	287.128	85,0%	209.091
Total 546000-Hospital de Estella	**45.717.642**	**49.223.479**	**48.375.829**	**98,3%**	**46.314.794**
546001 52500 6020 312200 Obras centros de salud	20.000	20.000	83.994	420,0%	83.994
546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud	30.000	30.000	1.360	4,5%	1.360
546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural	30.000	30.000	110.187	367,3%	80.235
546001 52520 1100 312200 Retribuciones del personal eventual	0	6.000	5.406	90,1%	5.406
546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo	6.053.277	6.318.289	6.318.132	100,0%	6.318.132

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	492.296	569.233	566.075	99,4%	566.075
546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.697.682	1.616.713	1.614.177	99,8%	1.614.177
546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	1.020.788	472.848	442.080	93,5%	442.080
546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	830.888	1.521.960	1.485.914	97,6%	1.485.914
546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales	1.812.552	1.932.840	1.956.107	101,2%	1.956.107
546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional	709.225	844.847	833.510	98,7%	833.510
546001 52520 1600 312200 Seguridad Social	3.192.479	3.383.937	3.347.724	98,9%	3.347.724
546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	385.979	405.075	397.443	98,1%	397.443
546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias	972.597	1.032.264	1.032.220	100,0%	1.032.220
546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	321.102	328.856	328.794	100,0%	328.794
546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica	252.660	286.299	282.178	98,6%	282.178
546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos	118.577	134.445	128.274	95,4%	128.274
546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación	262.843	311.125	306.777	98,6%	306.777
546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad	1.211.632	1.674.537	1.660.592	99,2%	1.660.592
546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte	120.590	120.590	128.453	106,5%	118.404
546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres	880	880	357	40,6%	357
546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones	135.000	135.000	104.213	77,2%	95.967
546001 52520 2170 312200 Equipos médicos	30.000	30.000	23.119	77,1%	21.342
546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material	15.000	15.000	7.326	48,8%	6.791
546001 52520 2200 312200 Material de oficina	27.000	27.000	14.923	55,3%	14.923
546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo	51.000	21.000	21.000	100,0%	21.000
546001 52520 2215 312200 Fármacos	80.000	90.000	90.000	100,0%	90.000
546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo	380.000	388.970	386.940	99,5%	366.913
546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria	7.800	7.800	9.266	118,8%	4.370
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	5.808	968,0%	5.808
546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería	27.500	27.500	67.013	243,7%	45.747
546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza	444.466	444.466	424.897	95,6%	389.489
546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas	1.000	1.000	1.147	114,7%	350
546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos	16.640	16.640	17.232	103,6%	16.069
546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros	12.000	12.000	8.499	70,8%	5.619
546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción	200.000	200.000	274.876	137,4%	235.281

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes	7.000	7.000	73	1,0%	73
546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación	28.800	28.800	9.516	33,0%	9.324
546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo	13.000	13.000	21.282	163,7%	15.961
546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio	540.000	540.000	535.110	99,1%	522.918
546001 52520 2287 312200 Gases médicos	16.505	8.998	8.848	98,3%	8.848
546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje	12.000	12.000	5.146	42,9%	5.146
546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada	20.000	66.635	23.202	34,8%	23.202
546001 52520 6059 312800 Equipamiento general	10.000	10.000	104.051	>1000%	70.565
Total 546001-Centros de salud del área de Estella	**21.612.858**	**23.145.648**	**23.193.243**	**100,2%**	**22.965.459**
Total 546-Área de salud de Estella	**67.330.500**	**72.369.127**	**71.569.071**	**98,9%**	**69.280.252**
547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual	255.264	266.795	266.788	100,0%	266.788
547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo	30.128.230	31.945.770	31.936.825	100,0%	31.936.825
547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	3.526.887	3.773.539	3.748.268	99,3%	3.748.268
547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	12.925.344	11.924.995	11.916.264	99,9%	11.916.264
547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	5.676.316	4.991.671	4.957.159	99,3%	4.957.159
547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas	3.415.575	3.717.338	3.711.186	99,8%	3.711.186
547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.412.063	6.830.187	6.806.880	99,7%	6.806.880
547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales	9.690.294	10.509.234	10.508.937	100,0%	10.508.937
547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional	3.830.706	4.381.036	4.356.106	99,4%	4.356.106
547001 52300 1600 312200 Seguridad Social	18.041.950	20.247.703	20.247.623	100,0%	20.247.623
547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	794.262	851.978	851.590	100,0%	851.590
547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias	2.699.277	2.950.474	2.849.710	96,6%	2.849.710
547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	579.400	646.318	620.869	96,1%	620.869
547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica	1.539.469	1.732.670	1.722.373	99,4%	1.722.373
547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos	234.360	250.443	250.040	99,8%	250.040
547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación	2.041.891	2.187.015	2.186.332	100,0%	2.186.332
547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad	4.898.209	7.434.092	7.269.988	97,8%	7.269.988
547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	41.382	41.382	41.382	100,0%	37.934
547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte	285.000	285.000	292.920	102,8%	246.029
547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres	10	10	0	0,0%	0
547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones	1.045.000	1.045.000	1.035.131	99,1%	876.579
547001 52300 2170 312200 Equipos médicos	250.000	250.000	327.374	130,9%	283.660

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material	16.000	16.000	1.901	11,9%	1.753
547001 52300 2200 312200 Material de oficina	289.792	289.792	246.305	85,0%	224.523
547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	21.000	21.000	20.545	97,8%	20.545
547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo	280.000	215.000	194.689	90,6%	180.656
547001 52300 2215 312200 Fármacos	473.800	658.800	651.797	98,9%	357.397
547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo	2.885.000	3.185.000	3.166.382	99,4%	2.857.426
547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria	85.000	85.000	101.561	119,5%	83.155
547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones	10	10	0	0,0%	0
547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería	84.000	84.000	86.087	102,5%	76.612
547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario	405.000	355.000	328.702	92,6%	247.345
547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte	255.000	195.000	162.879	83,5%	138.415
547001 52300 2266 312200 Actividades de formación	82.000	82.000	46.735	57,0%	46.735
547001 52300 2269 312200 Gastos diversos	16.500	16.500	13.787	83,6%	13.473
547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos	30.000	30.000	25.928	86,4%	10.533
547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería	350.000	350.000	224.788	64,2%	182.548
547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza	3.480.000	3.190.823	3.200.194	100,3%	2.653.654
547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad	250.000	250.000	206.786	82,7%	161.027
547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos	21.000	21.000	1.602	7,6%	1.602
547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos	175.000	175.000	127.490	72,9%	100.684
547001 52300 2279 312200 Trabajos realizados por terceros	15.000	15.000	10.538	70,3%	10.538
547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas	210.000	110.000	97.047	88,2%	66.918
547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes	36.500	36.500	66.607	182,5%	35.406
547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción	2.360.086	1.960.086	1.848.240	94,3%	1.594.271
547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo	90.000	90.000	89.321	99,2%	81.024
547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio	4.445.000	3.675.000	3.662.576	99,7%	2.964.775
547001 52300 2287 312202 Gases médicos	78.000	78.000	52.596	67,4%	52.338
547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje	15.000	15.000	10.818	72,1%	10.634
547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada	102.000	288.130	102.534	35,6%	102.534
547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones	3.000	3.000	5.269	175,6%	5.269
547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental	2.695.350	2.608.735	2.608.735	100,0%	2.274.660
547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios	1.006.697	1.006.697	1.006.616	100,0%	1.006.616
547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética	315.000	315.000	343.701	109,1%	323.615

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales	40.000	40.000	201.281	503,2%	185.181
547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud	754.677	754.677	490.286	65,0%	451.298
547001 52300 6020 312811 Obras en centros de salud y otros centros de atención primaria	530.000	530.000	519.354	98,0%	288.248
547001 52300 6020 312818 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20	959.653	2.281.889	2.281.889	100,0%	2.281.889
547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios	1.001.000	1.140.500	1.121.120	98,3%	968.560
547001 52300 6057 312804 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	0	60.500	36.191	59,8%	0
547001 52300 6059 312802 Equipamiento general	160.000	160.000	163.762	102,4%	124.538
547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria	950.000	659.177	632.724	96,0%	632.724
Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este	**129.276.954**	**141.310.469**	**140.063.105**	**99,1%**	**136.470.258**
547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual	62.074	42.880	42.268	98,6%	42.268
547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo	3.379.845	4.061.291	4.051.243	99,8%	4.051.243
547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	446.474	493.522	461.627	93,5%	461.627
547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2.895.029	2.274.366	2.249.952	98,9%	2.249.952
547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	107.175	723.889	682.870	94,3%	682.870
547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	614.567	828.077	796.477	96,2%	796.477
547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales	1.246.309	1.382.056	1.405.749	101,7%	1.405.749
547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional	490.079	611.134	611.952	100,1%	611.952
547005 523A0 1600 312200 Seguridad Social	2.578.999	2.705.139	2.677.160	99,0%	2.677.160
547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	599.605	663.009	661.645	99,8%	661.645
547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias	45.941	52.248	52.203	99,9%	52.203
547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	292.546	293.539	310.542	105,8%	310.542
547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos	188.441	207.502	206.659	99,6%	206.659
547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad	1.576.841	2.210.263	2.210.205	100,0%	2.210.205
547005 523A0 2020 312202 Arrendamiento de edificios	33.880	33.880	33.880	100,0%	33.880
547005 523A0 2269 312202 Gastos diversos	5.000	5.000	1.574	31,5%	1.574
547005 523A0 2271 312202 Contrato del servicio de limpieza	60.000	60.000	39.329	65,5%	37.540
547005 523A0 2278 312200 Contratos alimentación externa	0	0	2.317	-	2.317
547005 523A0 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE	300.000	300.000	286.662	95,6%	262.901
547005 523A0 2280 312202 Energía eléctrica, agua y calefacción	75.000	75.000	26.313	35,1%	26.080
Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia	**14.997.805**	**17.022.796**	**16.810.627**	**98,8%**	**16.784.844**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
Total 547-Atención primaria	**144.274.759**	**158.333.264**	**156.873.733**	**99,1%**	**153.255.102**
Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	**1.289.278.367**	**1.383.883.355**	**1.370.749.041**	**99,1%**	**1.328.715.194**
Total 5-Departamento de Salud	**1.332.763.190**	**1.428.443.545**	**1.413.220.163**	**98,9%**	**1.367.715.765**
700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos	129.873	135.746	135.422	99,8%	135.422
700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual	99.966	104.488	104.479	100,0%	104.479
700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera	5.800	5.800	9.215	158,9%	8.876
700000 70000 2276 411102 Trabajos de asistencia técnica	24.595	24.595	11.554	47,0%	10.756
700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	5.000	5.000	1.896	37,9%	1.896
700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	1.128.742	1.106.893	1.101.703	99,5%	1.101.703
700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	194.786	171.253	167.783	98,0%	167.783
700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	362.703	432.220	422.195	97,7%	422.195
700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal	102.232	233.943	202.796	86,7%	202.796
700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	139.518	279.649	267.092	95,5%	267.092
700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales	2.981.650	2.849.339	2.828.471	99,3%	2.828.471
700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional	304.411	272.659	265.445	97,4%	265.445
700000 70100 1600 411100 (E) Seguridad social	5.243.432	5.505.807	5.241.041	95,2%	5.241.041
700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos	124.214	150.099	145.786	97,1%	145.786
700000 70100 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas	55.000	55.000	47.017	85,5%	47.017
700000 70100 2120 411100 Reparación y conservación de edificios	180.000	180.000	212.134	117,9%	186.862
700000 70100 2200 411100 Material de oficina	32.000	32.000	22.323	69,8%	21.657
700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros	3.200	3.200	3.018	94,3%	3.018
700000 70100 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros	9.000	9.000	5.635	62,6%	5.249
700000 70100 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte	14.500	14.500	10.374	71,5%	8.778
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	4.028	89,5%	4.028
700000 70100 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación	12.000	12.000	6.359	53,0%	6.359
700000 70100 2269 411102 Otros gastos diversos	39.000	39.000	43.157	110,7%	38.913
700000 70100 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	5.210	5.210	6.755	129,7%	5.963
700000 70100 2270 411100 Servicios de lavandería	4.000	4.000	3.326	83,1%	3.050
700000 70100 2271 411100 Servicios de limpieza	4.000	4.000	5.473	136,8%	5.473
700000 70100 2274 411100 Servicios de seguridad	93.541	93.541	76.944	82,3%	70.375

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
700000 70100 2276 456200 Encargo a GAN. Sistemas de información e indicadores ambientales	66.250	66.250	38.637	58,3%	38.637
700000 70100 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra	46.600	46.600	38.880	83,4%	38.880
700000 70100 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra	190.000	190.000	190.333	100,2%	190.333
700000 70100 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural	54.000	54.000	37.624	69,7%	34.659
700000 70100 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria	177.700	177.700	151.144	85,1%	151.144
700000 70100 2279 468103 Encargo a TRACASA Instrumental. SIAN y PLANTA	105.000	105.000	102.456	97,6%	102.456
700000 70100 2280 411100 Agua, gas y electricidad	1.120.000	1.120.000	624.936	55,8%	551.383
700000 70100 2285 411100 Vestuario y calzado	14.000	14.000	12.256	87,5%	9.802
700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	29.000	29.000	25.603	88,3%	25.603
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	447.896	366.907	81,9%	366.907
700000 70100 4700 468100 Indemnización a observadores	107.000	107.000	99.516	93,0%	99.516
700000 70100 4809 411102 Becas concedidas	10	10	116.598	>1000%	116.598
700000 70100 4809 411103 Becas	340.325	340.325	0	0,0%	0
700000 70100 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones	115.000	115.000	75.142	65,3%	64.870
700000 70100 6020 411103 Obras de adaptación en materia de accesibilidad	80.000	80.000	53.240	66,6%	53.240
700000 70100 6040 411100 Adquisición de vehículos	210.000	195.000	140.251	71,9%	73.168
700000 70100 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina	30.000	30.000	31.404	104,7%	22.482
700000 70100 6059 411100 Otro mobiliario y equipo	10.000	25.000	20.867	83,5%	20.867
700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos	61.765	64.558	64.553	100,0%	64.553
700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	26.050	27.228	27.226	100,0%	27.226
700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	13	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	1.725	34,5%	1.725
700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos	61.765	64.559	64.553	100,0%	64.553
700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	10	13	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	26.050	27.231	27.226	100,0%	27.226
700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación	5.000	5.000	151	3,0%	151
700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	3.000	3.000	593	19,8%	593
700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación	5.000	2.000	0	0,0%	0
700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	4.000	4.248	106,2%	4.248
Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente	**14.218.938**	**15.086.361**	**13.667.491**	**90,6%**	**13.461.303**
700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	576.737	560.488	550.424	98,2%	550.424
700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	74.603	51.989	51.981	100,0%	51.981
700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	273.543	344.111	340.848	99,1%	340.848
700004 70100 2061 411100 Arrendamientos de programas y licencias	30.000	30.000	32.234	107,4%	31.200
700004 70100 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA	14.810	14.810	14.810	100,0%	14.810
700004 70100 2203 411100 Material informático	50.000	50.000	34.091	68,2%	26.608
700004 70100 2220 411100 Servicios de telefonía	6.000	6.000	1.998	33,3%	1.998
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	521	521	6.247	>1000%	6.247
700004 70100 2269 411100 Mantenimiento de equipos multifunción	25.000	25.000	18.578	74,3%	17.420
700004 70100 2273 411100 Servicios informáticos	945.000	945.000	726.993	76,9%	726.830
700004 70100 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	240.000	240.000	234.745	97,8%	234.745
700004 70100 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos	150.000	150.000	154.851	103,2%	150.206
700004 70100 2276 411100 Auditorías de Protección de Datos y Seguridad de la Información	10.000	10.000	4.891	48,9%	4.891
700004 70100 6059 411100 Móviles y Fijos	20.000	20.000	13.442	67,2%	13.108
700004 70100 6060 411100 Equipos informáticos	75.000	95.000	94.330	99,3%	75.761
700004 70100 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información	37.000	37.000	34.630	93,6%	34.630
700004 70100 6094 411103 Proyectos informáticos	666.169	646.169	32.951	5,1%	32.951
700004 70100 6094 411104 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos informáticos	304.000	304.000	551.406	181,4%	551.406
Total 700004-Plan de modernización del departamento	**3.509.383**	**3.541.088**	**2.899.450**	**81,9%**	**2.866.063**
Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente	**17.728.321**	**18.627.449**	**16.566.941**	**88,9%**	**16.327.366**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente	**17.728.321**	**18.627.449**	**16.566.941**	**88,9%**	**16.327.366**
710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	559.397	404.623	395.463	97,7%	395.463
710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13.824	10.878	78,7%	10.878
710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	195.993	170.605	160.639	94,2%	160.639
710000 71200 2269 411100 Gastos diversos	15.000	15.000	3.726	24,8%	3.726
710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos	10	10	0	0,0%	0
710000 71200 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal	182.025	169.567	161.644	95,3%	161.644
710000 71200 2279 412102 Peritajes y tasaciones	10	10	0	0,0%	0
710000 71200 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción	24.700	24.700	24.650	99,8%	24.650
710000 71200 2279 412104 Otros trabajos realizados por terceros	1.000	0	0	-	0
710000 71200 2279 468100 Encargo a INTIA. Proyectos europeos	10	10	0	0,0%	0
710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	23.000	9.000	11.526	128,1%	11.526
710000 71200 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA	1.700.000	1.653.155	373.155	22,6%	373.155
710000 71200 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales	70.000	46.486	46.486	100,0%	46.486
710000 71200 4400 467403 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA	500.000	500.000	0	0,0%	0
710000 71200 4400 467404 Actividades de experimentación, investigación y desarrollo en el sector agrario, a través de INTIA	0	60.000	1.780.000	>1000%	800.000
710000 71200 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación	240.000	240.000	240.000	100,0%	240.000
710000 71200 4459 413106 Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva	90.000	90.000	89.999	100,0%	89.999
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	100.000	0	0	-	0
710000 71200 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias	10	10	0	0,0%	0
710000 71200 4700 412109 Ayudas a los daños en producciones agrarias por los incendios de 2022	400.000	400.000	398.215	99,6%	398.215
710000 71200 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra	115.000	115.000	112.170	97,5%	112.170

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
710000 71200 4819 412109 Asociación Navarra para la investigación del cáñamo. Gastos de funcionamiento	200.000	200.000	200.000	100,0%	200.000
710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000	5.000	0	0,0%	0
710000 71200 7700 412100 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en viveros	167.312	167.312	67.261	40,2%	67.261
Total 710000-Producción y sanidad vegetal	**4.588.497**	**4.284.332**	**4.075.810**	**95,1%**	**3.095.810**
710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo	284.860	289.289	281.326	97,2%	281.326
710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	33.667	30.200	30.195	100,0%	30.195
710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	243.718	254.251	251.468	98,9%	251.468
710001 71200 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas	878.250	862.018	861.871	100,0%	861.871
710001 71200 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas	281.175	281.175	284.840	101,3%	284.840
710001 71200 2276 414204 Convenio con las Entidades Colaboradoras para la tramitación de las solicitudes únicas de ayuda de la PAC	300.000	300.000	277.750	92,6%	277.750
710001 71200 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros	63.525	63.525	73.546	115,8%	73.546
710001 71200 4700 414204 Ayudas excepcionales al sector agrario derivadas del conflicto bélico de Ucrania	0	0	2.693	-	2.693
710001 71200 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica	2.800.000	2.701.106	2.645.971	98,0%	2.644.865
710001 71200 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima	3.100.000	3.023.630	2.970.328	98,2%	2.966.917
710001 71200 4700 414207 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales para	581.266	437.874	426.101	97,3%	426.101
710001 71200 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria	8.100.000	7.831.533	7.706.078	98,4%	7.697.401
710001 71200 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro	3.500.000	4.058.200	4.052.888	99,9%	4.052.888
710001 71200 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA	60.000	58.228	53.635	92,1%	53.635
710001 71200 4700 414213 Ayudas a la transición agroecológica	60.000	0	0	-	0
Total 710001-Mejora de las rentas	**20.286.461**	**20.191.028**	**19.918.690**	**98,7%**	**19.905.496**
710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo	177.508	116.256	116.027	99,8%	116.027
710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	150.172	181.106	181.093	100,0%	181.093
710002 71200 2214 412300 Material, utillaje y herramientas	4.500	121	288	237,6%	288
710002 71200 2279 412100 Planes de distribución de fruta y leche en los colegios	310.000	91.800	78.282	85,3%	78.282
710002 71200 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas	10	10	0	0,0%	0
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%	135.542
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%	76.658
Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios	**854.400**	**601.505**	**587.889**	**97,7%**	**587.889**
710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo	643.364	671.298	671.134	100,0%	671.134
710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.868	29.967	29.961	100,0%	29.961
710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	267.068	292.997	291.363	99,4%	291.363
710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario	15.000	15.000	6.384	42,6%	5.402
710004 71300 2218 412200 Productos veterinarios	5.000	5.000	0	0,0%	0
710004 71300 2269 412200 Gastos diversos	30.000	30.000	30.392	101,3%	29.282
710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería	285.000	285.000	291.364	102,2%	291.364
710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica	480.000	480.000	422.578	88,0%	422.578
710004 71300 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería	65.000	65.000	67.260	103,5%	67.260
710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros	15.000	15.000	4.517	30,1%	4.517
710004 71300 2279 412205 Vacunaciones oficiales	308.255	178.255	109.462	61,4%	109.462
710004 71300 2279 412206 Campaña de saneamiento	1.250.000	1.250.000	1.273.241	101,9%	1.273.241
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 412209 Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tenencia responsable	25.000	25.000	16.458	65,8%	0
710004 71300 2279 412213 Encargo a INTIA. Mantenimiento del Panel de Cata de Aceite	68.000	68.000	48.040	70,6%	48.040
710004 71300 2279 412214 Atención sanitaria a animales de compañía procedentes de Ucrania	2.000	2.000	250	12,5%	250
710004 71300 2289 412200 Material para identificación animal	325.000	325.000	197.962	60,9%	197.962
710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	7.424	148,5%	7.424

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
710004 71300 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas	200.000	200.000	223.500	111,8%	223.500
710004 71300 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos	40.000	40.000	28.880	72,2%	22.200
710004 71300 4609 412202 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal	200.000	200.000	168.386	84,2%	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	115.070	95,9%	115.070
710004 71300 4700 412203 Ayuda ganadera al sector cárnico del equino	0	0	115.000	-	0
710004 71300 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización	180.000	180.000	117	0,1%	117
710004 71300 4700 412207 Ayuda a la trashumancia	85.000	85.000	82.416	97,0%	82.416
710004 71300 4700 412208 Ayuda sector apícola régimen trashumante	0	3.000	2.475	82,5%	0
710004 71300 4700 412209 PDR FEADER 2014-2020. Ayuda ganadera crisis Ucrania	0	1.200	1.200	100,0%	1.200
710004 71300 4700 412212 Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas	15.000	15.000	0	0,0%	0
710004 71300 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas	400.000	470.000	465.693	99,1%	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	175.000	175.000	166.399	95,1%	166.399
710004 71300 4819 412206 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección de animales	100.000	0	0	-	0
710004 71300 4819 412208 (E) Convenio con la Asociación Refugio Aranzadi Katuak	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
710004 71300 6031 412200 Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra	50.000	50.000	28.308	56,6%	16.968
710004 71300 6054 412200 Equipamiento e instrumental técnico	15.000	15.000	1.230	8,2%	1.230
710004 71300 6091 412200 (E) Encargo a INTIA. Proyecto de digitalización de control de vacas Betizu en Goizueta	180.000	180.000	5.727	3,2%	5.727
710004 71300 7609 412200 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal	200.000	200.000	122.715	61,4%	0
710004 71300 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones	200.000	250.000	231.710	92,7%	210.163
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	120.000	120.000	64.920	54,1%	64.920

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
710004 71300 7700 412205 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en centros de limpieza y desinfección	261.761	261.761	7.860	3,0%	7.860
Total 710004-Producción, sanidad y bienestar animal	**6.827.739**	**6.780.901**	**5.771.595**	**85,1%**	**4.839.209**
710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo	792.917	767.004	729.734	95,1%	729.734
710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	44.054	56.804	56.750	99,9%	56.750
710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	640.280	657.261	655.859	99,8%	655.859
710005 71300 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje	400.000	400.000	427.317	106,8%	407.100
710005 71300 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio	45.000	45.000	76.184	169,3%	35.745
710005 71300 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria	20.000	20.000	12.282	61,4%	12.282
710005 71300 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria	600.000	600.000	587.646	97,9%	587.646
710005 71300 2280 412200 Calefacción	20.000	20.000	14.076	70,4%	14.076
710005 71300 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos	50.000	50.000	32.988	66,0%	32.988
710005 71300 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico	90.000	90.000	89.771	99,7%	52.967
Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario	**2.702.251**	**2.706.069**	**2.682.607**	**99,1%**	**2.585.147**
710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo	453.343	594.154	593.894	100,0%	593.894
710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.868	15.096	12.995	86,1%	12.995
710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	132.262	219.569	214.419	97,7%	214.419
710006 71500 2269 414400 Gastos diversos	20.000	20.000	3.383	16,9%	2.613
710006 71500 2276 414103 Encargo a INTIA. Asistencia técnica en materia de regadíos y concentración parcelaria	460.000	460.000	587.363	127,7%	579.252
710006 71500 2276 414106 Encargo a INTIA. Asistencia técnica definición área regable 2ª fase Canal de Navarra	299.960	299.960	56.939	19,0%	56.939
710006 71500 2276 414108 Encargo a INTIA. Asistencia técnica desarrollo energías renovables sector agroindustrial	50.000	0	0	-	0
710006 71500 2276 414300 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas	62.575	62.575	134.089	214,3%	40.909
710006 71500 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros	40.000	40.000	19.035	47,6%	19.035
710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.000	764	7,6%	764
710006 71500 4400 414105 Transferencia corriente INTIA	10	589.228	429.728	72,9%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
710006 71500 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra	18.692.000	18.692.000	18.267.597	97,7%	16.136.569
710006 71500 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes	10	10	0	0,0%	0
710006 71500 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa	160.000	131.206	108.039	82,3%	108.039
710006 71500 6019 414105 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Lerín	54.560	46.155	25.972	56,3%	0
710006 71500 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria	69.990	40.579	43.664	107,6%	24.381
710006 71500 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria	1.606.447	1.543.004	1.438.294	93,2%	768.800
710006 71500 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales	1.000.000	873.575	767.988	87,9%	289.956
710006 71500 7609 414300 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas	1.147.439	1.007.026	811.307	80,6%	396
710006 71500 7609 414302 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Inversiones para infraestructuras en regadío	2.700.000	176.022	164.570	93,5%	164.570
710006 71500 7609 414402 Ayudas infraestructuras agrarias públicas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias	1.789.129	6.491.170	5.747.332	88,5%	984.847
710006 71500 7700 414400 Ayudas infraestructuras agrarias privadas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias	700.000	341.345	341.344	100,0%	341.344
710006 71500 7809 414300 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Inversiones para infraestructuras en regadío	0	2.523.978	0	0,0%	0
710006 71500 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias	10	10	0	0,0%	0
Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria	**29.472.603**	**34.176.661**	**29.768.715**	**87,1%**	**20.339.722**
710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo	137.345	129.915	127.365	98,0%	127.365
710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	159.534	162.742	162.728	100,0%	162.728
710007 71500 2276 414102 Estudios y proyectos	50.000	33.033	3.908	11,8%	3.908
710007 71500 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales	139.723	133.899	130.599	97,5%	130.599
710007 71500 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal	30.000	30.000	0	0,0%	0
Total 710007-Protección y mejora de comunales	**516.612**	**489.602**	**424.601**	**86,7%**	**424.601**
710008 71200 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria	4.500	4.500	4.610	102,4%	4.610

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
710008 71200 2160 456200 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica	349.000	349.000	354.772	101,7%	354.772
710008 71200 2276 468100 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios	109.725	109.725	125.705	114,6%	6.953
710008 71200 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica	40.000	41.491	40.960	98,7%	40.960
Total 710008-Suelos y climatología	**503.225**	**504.716**	**526.047**	**104,2%**	**407.295**
Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería	**65.751.788**	**69.734.814**	**63.755.954**	**91,4%**	**52.185.169**
Total 71-Agricultura y ganadería	**65.751.788**	**69.734.814**	**63.755.954**	**91,4%**	**52.185.169**
720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo	581.640	554.838	549.197	99,0%	549.197
720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	18.588	14.525	78,1%	14.525
720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	156.010	196.400	187.083	95,3%	187.083
720001 72400 2269 414200 Gastos diversos	6.000	6.000	329	5,5%	0
720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador	30.000	30.000	0	0,0%	0
720001 72400 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas	650.000	650.000	616.158	94,8%	602.266
720001 72400 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac	55.000	55.000	46.874	85,2%	46.874
720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.000	3.294	32,9%	3.294
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	0	0,0%	0
Total 720001-Organismo pagador	**1.500.670**	**1.532.836**	**1.417.460**	**92,5%**	**1.403.239**
720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo	178.202	186.261	186.247	100,0%	186.247
720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	67.333	70.377	70.373	100,0%	70.373
720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros	315.000	315.000	308.714	98,0%	308.714
720003 72200 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías	220.000	220.000	165.371	75,2%	165.371
720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica tramitación de ayudas y control de la cadena de comercialización	470.000	470.000	385.459	82,0%	385.459
720003 72200 2279 413104 Gastos diversos	20.000	20.000	24.803	124,0%	17.202
720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta directa, circuitos cortos y PLEA	150.000	150.000	190.093	126,7%	190.093

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
720003 72200 2279 413108 Encargo a INTIA. Observatorio ley de la cadena agroalimentaria	140.000	140.000	110.687	79,1%	110.687
720003 72200 2279 413109 Gastos en acciones e impulso de circuitos cortos	100.000	100.000	0	0,0%	0
720003 72200 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria y del producto local	1.700.000	1.700.000	1.660.702	97,7%	1.660.702
720003 72200 4400 413102 Centro de distribución de canales cortos agroalimentarios. Convenio INTIA	70.000	50.000	21.627	43,3%	21.627
720003 72200 4400 413103 (E) Convenio INTIA: promoción RG en Vuelta Ciclista al País Vasco (Itzulia)	15.000	15.000	14.980	99,9%	14.980
720003 72200 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad	800.000	776.740	764.942	98,5%	764.430
720003 72200 4459 413106 Convenio CR DOC RIOJA: Premio World´s Best Vineyars	20.000	20.000	17.700	88,5%	17.700
720003 72200 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad	375.000	373.389	371.317	99,4%	371.317
720003 72200 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias	340.000	340.000	311.496	91,6%	311.496
720003 72200 4701 413106 Ayudas por la depreciación de vinos afectados por los incendios del verano de 2022	0	300.000	220.888	73,6%	220.888
720003 72200 4819 413102 Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
720003 72200 4819 413103 Convenio Asociación Ekoalde. Estructuración sector productivo ecológico para ampliar abastecim. a restaurac.colectiva	100.000	100.000	95.407	95,4%	95.407
Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria	**5.110.545**	**5.376.781**	**4.950.806**	**92,1%**	**4.942.694**
720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	410.534	412.178	412.049	100,0%	412.049
720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.868	25.995	25.990	100,0%	25.990
720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	332.898	360.620	349.566	96,9%	349.566
720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	20.000	20.000	3.903	19,5%	3.617
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%	200.000
720004 72200 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias	11.938.734	10.771.810	9.326.380	86,6%	4.692.640
720004 72200 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores	3.505.000	3.025.627	2.225.377	73,6%	920.717
720004 72200 7700 412106 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
720004 72200 7700 412107 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería	10	10	0	0,0%	0
720004 72200 7700 412108 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos	10	10	0	0,0%	0
720004 72200 7700 412109 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola)	10	10	0	0,0%	0
720004 72200 7700 412110 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero	10	10	0	0,0%	0
720004 72200 7700 412111 PO FEMPA 2021-2027. Inversiones en explotaciones acuícolas	10	10	0	0,0%	0
Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias	**16.432.094**	**14.816.290**	**12.543.267**	**84,7%**	**6.604.581**
720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	133.754	165.014	164.942	100,0%	164.942
720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	159.973	148.456	148.443	100,0%	148.443
720005 72200 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación	8.000	8.000	7.422	92,8%	7.422
720005 72200 2269 412104 Gastos diversos Museo del Vino	85.000	85.000	84.031	98,9%	76.397
720005 72200 2269 467400 Gastos diversos	60.000	60.000	112.375	187,3%	105.159
720005 72200 6020 412200 Obras acondicionamiento Museo del Vino	20.000	20.000	3.552	17,8%	3.552
720005 72200 6020 467400 Obras de adecuación de la bodega experimental	50.000	50.000	60.481	121,0%	60.481
720005 72200 6050 412100 Mobiliario Museo del Vino	5.000	5.000	3.539	70,8%	3.539
720005 72200 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico	60.000	60.000	44.687	74,5%	31.579
720005 72200 6060 412100 Equipos audiovisuales Museo del Vino	10.000	10.000	3.665	36,7%	3.665
720005 72200 6094 412100 Audiovisuales y programas Museo del Vino	19.500	19.500	0	0,0%	0
Total 720005-Fomento vinícola	**611.237**	**630.983**	**633.137**	**100,3%**	**605.179**
720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	115.961	121.205	117.814	97,2%	117.814
720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	67.333	65.552	65.549	100,0%	65.549
720006 72300 2269 412100 Gastos diversos	6.000	4.500	2.919	64,9%	2.919
720006 72300 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica	35.000	35.000	33.897	96,8%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
720006 72300 2276 412105 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a INTIA. Asistencia Técnica	10	10	0	0,0%	0
720006 72300 2279 412102 Encargo a INTIA. Plan Estratégico del Pirineo	35.000	33.234	31.390	94,5%	31.390
720006 72300 2279 412103 Contratación de trabajos externos	25.000	0	17.424	-	17.424
720006 72300 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural	580.000	508.291	503.859	99,1%	503.859
720006 72300 2279 412105 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación	200.000	0	0	-	0
720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	2.000	441	22,0%	441
720006 72300 4400 412100 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación	0	200.000	181.362	90,7%	181.362
Total 720006-Planificación PAC	**1.069.314**	**969.805**	**954.654**	**98,4%**	**920.758**
720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	74.854	78.240	78.233	100,0%	78.233
720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	58.534	61.180	61.177	100,0%	61.177
720007 72300 2279 412100 Encargo a INTIA. Asistencia Técnica Diversificación Rural	45.000	0	0	-	0
720007 72300 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA	2.100.000	2.100.000	1.994.648	95,0%	1.994.648
720007 72300 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación	1.350.000	1.350.000	928.220	68,8%	928.220
720007 72300 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Proyectos piloto de	10	10	0	0,0%	0
720007 72300 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales	1.300.000	1.300.000	800.365	61,6%	800.365
720007 72300 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo	6.000.000	6.000.000	5.023.060	83,7%	5.023.060
Total 720007-Diversificación rural	**10.928.408**	**10.889.443**	**8.885.703**	**81,6%**	**8.885.703**
Total 720-Promoción del desarrollo rural	**35.652.268**	**34.216.138**	**29.385.026**	**85,9%**	**23.362.153**
Total 72-Desarrollo rural	**35.652.268**	**34.216.138**	**29.385.026**	**85,9%**	**23.362.153**
740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos	61.765	64.559	64.553	100,0%	64.553
740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo	26.050	27.232	27.226	100,0%	27.226
740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	15	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático	3.000	1.000	0	0,0%	0
740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones	25.000	25.000	21.118	84,5%	21.118
740000 74000 2269 451300 Gastos diversos	10.000	4.000	143	3,6%	143
740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos	10.000	5.000	0	0,0%	0
740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación	16.800	8.800	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	83.468	83.468	83.430	100,0%	83.430
740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje	33.334	33.334	33.583	100,7%	32.259
740000 74000 4819 456200 (E) Convocatoria gastos funcionamiento asociaciones ecologistas y ambientalistas	25.000	25.000	0	0,0%	0
740000 74000 6001 456200 MRR C5. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación. Adquisición de terrenos	400.000	0	0	-	0
740000 74000 6019 456200 MRR C5. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación	100.000	0	0	-	0
740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos	140.000	140.000	104.345	74,5%	43.670
740000 74000 7609 456200 MRR C5. Ayudas a entidades locales para adaptación ante el riesgo de inundación	300.000	0	0	-	0
Total 740000-Actuaciones generales del programa	**1.234.437**	**417.422**	**334.399**	**80,1%**	**272.398**
740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo	783.467	802.356	770.496	96,0%	770.496
740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.749	59.590	58.250	97,8%	58.250
740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	351.217	332.968	332.564	99,9%	332.564
740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control	209.850	209.850	209.802	100,0%	160.635
740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire	124.232	124.232	123.700	99,6%	119.508
740001 74100 2262 456200 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos	20.010	20.010	0	0,0%	0
740001 74100 2266 456200 Jornadas y conferencias sobre cambio climático y economía circular	20.000	18.287	3.500	19,1%	3.500
740001 74100 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental	13.000	13.000	1.184	9,1%	200
740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos	75.000	75.000	52.279	69,7%	30.695

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
740001 74100 2276 414204 MRR Adaptación Ebro Resilience Encargo a GAN. Asistencia técnica al Servicio de Economía Circular y Cambio Climático	0	30.000	0	0,0%	0
740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas	20.000	7.207	7.207	100,0%	7.207
740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua	50.000	50.000	28.358	56,7%	16.863
740001 74100 2276 452103 Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca	10.000	0	0	-	0
740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas	330.000	330.000	329.923	100,0%	245.268
740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto	50.000	50.000	36.542	73,1%	36.542
740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección	159.276	159.276	159.117	99,9%	159.117
740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones	211.957	211.957	194.944	92,0%	194.944
740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular	348.381	348.381	324.555	93,2%	324.555
740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire	20.000	10.624	13.714	129,1%	3.090
740001 74100 2276 456207 Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos	57.291	57.291	0	0,0%	0
740001 74100 2276 456209 Encargo a GAN. Red de calidad del aire	174.662	174.662	170.023	97,3%	170.023
740001 74100 2276 456211 Fondo residuos. Encargo GAN. Estudios y trabajos técnicos para el Fondo de Residuos	215.000	215.000	166.645	77,5%	166.645
740001 74100 2276 456212 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de Agenda 21/Agenda Local 2030	57.960	57.960	4.395	7,6%	4.395
740001 74100 2276 456213 MRR Encargo a GAN. Plan de apoyo a la implementación normativa residuos. Gastos de gestión	37.491	37.491	37.296	99,5%	37.296
740001 74100 2276 456214 Ayudas MITERD Encargo a GAN. Plan de apoyo a la Implementación normativa residuos. Gastos de gestión	439	439	0	0,0%	0
740001 74100 2276 456217 Encargo a GAN. Red de Mujeres Activas por el clima	60.000	0	0	-	0
740001 74100 2276 456218 Fondo Climático. Estudios técnicos	10	10	0	0,0%	0
740001 74100 2276 456219 Soporte técnico asamblea ciudadana contra el cambio climático	30.000	0	0	-	0
740001 74100 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático	30.000	30.000	36.914	123,0%	36.914
740001 74100 2279 456200 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental sector privado	43.800	43.800	0	0,0%	0
740001 74100 2279 456204 Encargo a GAN. Estrategia de cambio climático	84.456	84.456	74.513	88,2%	74.513
740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos	20.000	20.000	12.821	64,1%	12.821

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra	421.837	421.837	368.935	87,5%	84.354
740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA	45.428	45.428	45.428	100,0%	0
740001 74100 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones	60.000	60.000	28.989	48,3%	28.989
740001 74100 4609 456202 Ayudas MITERD Subvención para Programa de Economía Circular Entidades Públicas	33.990	33.990	0	0,0%	0
740001 74100 4609 456203 Ayudas MITERD Subvención para PIMA-Residuos Entidades Públicas	46.843	46.843	0	0,0%	0
740001 74100 4609 456205 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales	1.130.000	1.130.000	0	0,0%	0
740001 74100 4609 456206 Fondo Climático. Ayudas a entidades locales	10	10	0	0,0%	0
740001 74100 4609 456207 Ayudas a entidades locales para el desarrollo de la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética	150.000	150.000	60.000	40,0%	60.000
740001 74100 4609 456303 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels	155.000	155.000	134.313	86,7%	0
740001 74100 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21	115.000	115.000	73.211	63,7%	33.211
740001 74100 4701 456200 Fondo residuos. Subvenciones sector privado	250.000	250.000	28.000	11,2%	0
740001 74100 4812 456200 Fondo residuos. Subvenciones a facultades y escuelas universitarias	300.000	300.000	0	0,0%	0
740001 74100 4819 468100 Convenio con GELTOKI SOC. MICROCOP. DE INICIATIVA SOCIAL para actuaciones en economía circular	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
740001 74100 6019 452103 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20	481.911	481.911	465.539	96,6%	465.539
740001 74100 6019 452104 MRR Adaptación Ebro Resilience Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación	0	1.425.000	320.059	22,5%	320.059
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	80.000	68.880	68.880	100,0%	68.880
740001 74100 6031 456202 Instalaciones y mejoras de la red de control del agua	10.000	10.000	2.972	29,7%	2.972
740001 74100 6091 456200 Fondo residuos. Proyectos técnicos	35.000	113.000	77.637	68,7%	0
740001 74100 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos y otros	80.000	80.000	93.732	117,2%	64.391
740001 74100 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad	145.000	145.000	114.884	79,2%	92.954
740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular	20.000	20.000	1.815	9,1%	1.815

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
740001 74100 6092 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración de mapas de ruido y planes de acción	20.000	20.000	19.988	99,9%	19.988
740001 74100 6092 456203 Fondo Climático. Inversiones en cambio climático	10	10	0	0,0%	0
740001 74100 6092 456902 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático	143.000	143.000	142.779	99,8%	56.870
740001 74100 6094 456200 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización gestión economía circular	200.000	200.000	187.506	93,8%	187.506
740001 74100 7609 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Públicas	936.800	3.568.135	768.518	21,5%	534.932
740001 74100 7609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels	260.000	260.000	233.532	89,8%	0
740001 74100 7609 456204 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales	1.760.000	4.120.589	549.285	13,3%	360.235
740001 74100 7609 456205 Subvenciones a entidades locales PIMA Cambio Climático	100.707	114.115	100.706	88,2%	100.706
740001 74100 7609 456206 (E) Transf. Ayto. Buñuel: motor eléctrico de la bomba de achique de agua del rio y mejora de caminos	70.000	70.000	70.000	100,0%	0
740001 74100 7609 456207 MRR C5. Ayudas a entidades locales para adaptación ante el riesgo de inundación	0	800.000	0	0,0%	0
740001 74100 7701 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Privadas	100.000	100.000	19.813	19,8%	19.813
740001 74100 7701 456202 Fondo residuos. Subvenciones sector privado	1.502.000	1.502.000	49.773	3,3%	0
Total 740001-Economía circular y cambio climático	**12.316.284**	**19.556.094**	**7.195.037**	**36,8%**	**5.489.255**
740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo	830.838	786.406	771.230	98,1%	771.230
740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	49.735	56.108	52.845	94,2%	52.845
740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	357.286	391.723	373.872	95,4%	373.872
740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales	140.194	140.194	125.620	89,6%	125.620
740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales	204.300	144.300	132.413	91,8%	116.033
740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético	10.000	10.000	702	7,0%	702
740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza	15.000	15.000	27.005	180,0%	27.005
740002 74200 2269 456303 Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de la naturaleza	30.000	30.000	24.739	82,5%	9.804
740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal	8.000	8.000	1.343	16,8%	1.343
740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza	1.400	1.400	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
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 2273 456303 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones Caza	0	0	3.633	-	3.633
740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal	631.042	631.042	625.029	99,0%	625.029
740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas	360.331	360.331	359.905	99,9%	359.905
740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios	124.727	124.727	124.269	99,6%	83.968
740002 74200 2276 467400 Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas	170.000	150.000	154.256	102,8%	79.339
740002 74200 2276 467402 Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra	10.000	10.000	3.249	32,5%	3.249
740002 74200 2276 467403 MRR C4. Gestión forestal	100.000	0	0	-	0
740002 74200 2276 467404 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible	100.000	100.000	0	0,0%	0
740002 74200 2276 467405 MRR C4. Encargo a GAN. Elaboración de instrumentos de Planificación. Planes Comarcales de Ordenación Cinegética	0	100.000	0	0,0%	0
740002 74200 2279 456200 (E) Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental	53.000	53.000	38.188	72,1%	324
740002 74200 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación	56.492	56.492	55.116	97,6%	55.116
740002 74200 2279 456207 Red de escuelas sostenibles	18.000	18.000	4.689	26,0%	4.689
740002 74200 2279 456208 (E) Encargo a GAN. Asistencia técnica Uso Público Reserva Natural Urederra	5.000	5.000	0	0,0%	0
740002 74200 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza	230.000	230.000	243.463	105,9%	217.711
740002 74200 2289 456300 Otros suministros	10.000	10.000	7.582	75,8%	7.582
740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual	10.000	10.000	0	0,0%	0
740002 74200 2400 456300 Edición de libros	5.000	5.000	0	0,0%	0
740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos	100.000	100.000	68.784	68,8%	68.784
740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos	222.273	158.494	105.432	66,5%	105.432
740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos	40.000	40.000	12.836	32,1%	12.836
740002 74200 4700 456300 MRR C4. Bioeconomía en municipios con especiales dificultades demográficas	191.137	191.137	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades	10.000	10.000	0	0,0%	0
740002 74200 4819 456200 Fondo 0,7%. Educación ambiental, voluntariado, custodia del territorio	289.866	289.866	239.836	82,7%	90.691
740002 74200 4819 456300 Fondo 0,7%. Programas de Medio Ambiente	122.623	122.623	105.818	86,3%	0
740002 74200 4819 456700 Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA	110.000	110.000	99.036	90,0%	54.340
740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN	35.000	35.000	34.870	99,6%	14.696
740002 74200 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago	92.250	92.250	91.784	99,5%	70.331
740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales	220.000	220.000	228.145	103,7%	54.648
740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía	130.000	130.000	116.881	89,9%	53.139
740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios	152.000	152.000	152.000	100,0%	142.964
740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias	185.000	185.000	201.752	109,1%	164.719
740002 74200 6019 456703 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible	156.010	156.010	0	0,0%	0
740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos	180.000	180.000	131.750	73,2%	14.524
740002 74200 6019 456707 MRR C4. Gestión forestal	3.569.500	3.569.500	1.982.673	55,5%	1.693.637
740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones	34.500	34.500	54.217	157,1%	11.894
740002 74200 6020 456203 Construcción Guardetxe en la Finca Patrimonial del monte Aralar, núm 8 Catálogo de Utilidad Pública	150.000	100.000	74.675	74,7%	0
740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes	90.000	90.000	89.259	99,2%	23.372
740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes	255.000	223.500	125.883	56,3%	0
740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas	25.000	25.000	26.364	105,5%	0
740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas	30.000	30.000	17.974	59,9%	17.974
740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales	1.750.000	1.750.000	1.424.059	81,4%	0
740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales	680.000	680.000	449.323	66,1%	0
740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios	170.000	170.000	120.144	70,7%	120.144
740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados	600.000	600.000	436.041	72,7%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados	40.000	40.000	0	0,0%	0
740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal	480.000	480.000	463.402	96,5%	0
740002 74200 7709 456704 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados	20.000	20.000	0	0,0%	0
740002 74200 7819 456300 Fondo 0,7%. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural	132.900	132.900	75.051	56,5%	0
Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos	**13.796.904**	**13.568.004**	**10.057.138**	**74,1%**	**5.633.126**
740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo	748.791	728.706	714.080	98,0%	714.080
740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10.075	10.062	99,9%	10.062
740003 74300 1211 456700 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	617.059	637.306	522.319	82,0%	522.319
740003 74300 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales	205.703	205.703	218.437	106,2%	218.437
740003 74300 2100 456302 Gastos por mantenimiento de servicios en espacios naturales	50.000	20.000	0	0,0%	0
740003 74300 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies	300.000	300.000	243.843	81,3%	228.637
740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad	5.000	5.000	776	15,5%	776
740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca	130.000	130.000	151.598	116,6%	66.908
740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin	30.000	30.000	18.763	62,5%	16.676
740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca	4.000	4.000	3.840	96,0%	3.840
740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca	7.000	7.000	7.856	112,2%	7.856
740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental	50.000	20.000	4.296	21,5%	0
740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental	448.800	448.800	445.840	99,3%	445.840
740003 74300 2276 456205 Fondo Climático. Seguimiento de afecciones originadas por la implantación de energías renovables	10	10	0	0,0%	0
740003 74300 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversidad	72.500	72.500	71.591	98,7%	71.591
740003 74300 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad	300.000	300.000	173.984	58,0%	71.449
740003 74300 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas	223.600	223.600	179.407	80,2%	119.327

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
740003 74300 2276 456305 Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo	50.000	50.000	26.824	53,6%	26.676
740003 74300 2276 456306 Encargo a GAN. Asistencia técnica cohabitación oso pardo y ganadería	93.000	93.000	87.821	94,4%	87.821
740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin	245.295	245.295	253.101	103,2%	253.101
740003 74300 2289 456300 Otros suministros	30.000	30.000	8.345	27,8%	2.057
740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico)	5.000	5.000	2.662	53,2%	2.662
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	40.000	5.027	12,6%	5.027
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	500.000	0	0	-	0
740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público	200.000	200.000	196.435	98,2%	196.435
740003 74300 4609 456310 (E) Convenio Ayto. Pitillas para la gestión de la Laguna	16.000	16.000	0	0,0%	0
740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades	70.000	70.000	24.444	34,9%	24.444
740003 74300 6001 452300 Inversiones para la restauración del medio fluvial y de los hábitats naturales	50.000	0	0	-	0
740003 74300 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas	430.000	430.000	347.862	80,9%	240.928
740003 74300 6019 456300 Inversiones en Natura 2000	190.000	190.000	145.715	76,7%	74.207
740003 74300 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos	140.000	140.000	59.633	42,6%	9.104
740003 74300 6019 456304 REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Urbasa-Andía-Aralar PO FEDER 14-20	3.000.000	6.079.599	5.417.750	89,1%	5.417.750
740003 74300 6019 456306 MRR C4. I3. Restauración ecológica	910.000	910.000	7.208	0,8%	0
740003 74300 6019 456307 PIMA Ecosistemas	150.000	150.000	0	0,0%	0
740003 74300 6019 456308 Fondo Climático. Compensación de afecciones originadas por la implantación de energías renovables	10	10	0	0,0%	0
740003 74300 6020 456200 Inversiones en edificios situados en parques naturales y otros espacios protegidos	50.000	50.000	43.138	86,3%	14.299

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
740003 74300 6020 456305 REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en el Parque Natural de Bértiz PO FEDER 14-20	550.000	320.401	228.385	71,3%	228.385
740003 74300 6031 456300 Inversiones en piscifactorías	170.000	170.000	166.579	98,0%	10.156
740003 74300 6056 456300 Adquisición de patrimonio mobiliario en espacios protegidos	0	0	32.010	-	32.010
740003 74300 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial	80.000	63.000	53.846	85,5%	0
740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua	61.200	61.200	59.144	96,6%	45.231
740003 74300 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000	662.400	662.400	677.334	102,3%	677.334
740003 74300 6092 456302 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Planes de gestión Natura 2000	112.200	112.200	112.199	100,0%	112.199
740003 74300 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad	10.000	0	0	-	0
740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural	70.000	70.000	59.830	85,5%	0
740003 74300 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos	100.000	100.000	63.384	63,4%	51.544
740003 74300 7609 456300 MRR C4. Reserva de la Biosfera	0	500.000	0	0,0%	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	1.306.676	1.306.676	191.442	14,7%	191.442
Total 740003-Biodiversidad	**12.634.264**	**15.357.491**	**11.184.108**	**72,8%**	**10.267.909**
740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo	3.004.830	2.874.721	2.851.681	99,2%	2.851.681
740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	98.961	186.357	171.804	92,2%	171.804
740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	955.784	830.496	830.117	100,0%	830.117
740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad	25.000	25.000	24.997	100,0%	10.023
740008 74800 2276 456702 Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente hacia la ciudadanía	20.000	20.000	22.551	112,8%	22.551
740008 74800 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión finca Miluze	63.200	63.200	55.074	87,1%	55.074
740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado	70.000	70.000	69.883	99,8%	43.114
740008 74800 2289 456700 Otros suministros	32.000	32.000	31.171	97,4%	20.979
740008 74800 6094 456700 Creación y mejora de aplicaciones informáticas	32.000	32.000	32.000	100,0%	32.000
Total 740008-Guardería	**4.301.775**	**4.133.774**	**4.089.278**	**98,9%**	**4.037.342**
Total 740-Gestión del medio ambiente	**44.283.664**	**53.032.784**	**32.859.960**	**62,0%**	**25.700.030**
Total 74-Gestión del medio ambiente	**44.283.664**	**53.032.784**	**32.859.960**	**62,0%**	**25.700.030**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	**163.416.041**	**175.611.184**	**142.567.881**	**81,2%**	**117.574.719**
800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos	129.873	135.746	129.129	95,1%	129.129
800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual	65.206	68.157	58.884	86,4%	58.884
800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero	1.000	1.000	8.037	803,7%	8.037
800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento	1.000	1.000	7.398	739,8%	7.398
800000 80000 2276 421100 Estudios y trabajos técnicos	100.385	100.385	166.968	166,3%	120.020
800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero	15.000	15.000	8.533	56,9%	8.608
800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo	379.676	416.824	416.726	100,0%	416.726
800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	58.534	35.189	35.082	99,7%	35.082
800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	87.299	79.909	78.554	98,3%	78.554
800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal	83.999	167.333	124.783	74,6%	124.783
800000 80100 1220 421104 Retribuciones del personal contratado temporal	120.184	117.968	109.299	92,7%	109.299
800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	87.577	153.951	135.862	88,3%	135.862
800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales	1.225.400	1.252.200	1.140.083	91,0%	1.140.083
800000 80100 1600 421100 Seguridad social	1.966.487	2.081.314	1.917.403	92,1%	1.917.403
800000 80100 1600 421104 Seguridad Social	39.080	40.846	0	0,0%	0
800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias	6.382	6.671	0	0,0%	0
800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos	1.133	1.185	0	0,0%	0
800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias	15.000	15.000	6.039	40,3%	6.039
800000 80100 2200 421100 Material de oficina	4.000	4.000	3.737	93,4%	3.737
800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros	5.000	5.000	2.995	59,9%	2.065
800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación	500	500	3.146	629,2%	3.146
800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos	1.000	1.000	1.278	127,8%	1.278
800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos	5.000	5.000	3.104	62,1%	3.104
800000 80100 2280 421100 Energía eléctrica, agua y calefacción	130.000	130.000	82.034	63,1%	82.034
800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero	140.000	140.000	101.768	72,7%	85.637
800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje	500	500	2.768	553,7%	2.768
800000 80100 6013 421100 Conectividad de edificios	10	10	0	0,0%	0
800000 80100 6020 421103 Inversiones adecuación espacios de trabajo	5.000	5.000	0	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	0	0,0%	0
800000 80100 6059 421100 Otro mobiliario y equipo	5.000	5.000	3.217	64,3%	3.217

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos	10.000	10.000	9.991	99,9%	9.991
800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización	100.000	100.000	88.311	88,3%	70.500
Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial	**4.792.235**	**5.098.698**	**4.645.130**	**91,1%**	**4.563.385**
Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial	**4.792.235**	**5.098.698**	**4.645.130**	**91,1%**	**4.563.385**
Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial	**4.792.235**	**5.098.698**	**4.645.130**	**91,1%**	**4.563.385**
810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos	61.765	88.059	83.022	94,3%	83.022
810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo	40.062	41.877	41.870	100,0%	41.870
810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	26.050	27.231	27.226	100,0%	27.226
810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	13	0	0,0%	0
810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable	300	300	285	95,1%	52
810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones	500	500	2.355	471,0%	2.355
810000 81000 2261 931100 Gastos de representación	500	500	350	70,0%	350
810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda	1.000	1.000	16.940	>1000%	10.890
810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos	1.000	1.000	1.469	146,9%	1.469
810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos	10.000	10.000	2.302	23,0%	405
810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN. Tramitación ayudas inversión y competitividad	420.000	420.000	556.114	132,4%	507.839
810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos	15.000	15.000	4.840	32,3%	1.634
810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	2.417	48,3%	2.133
810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10	26.115	25.740	98,6%	2.596
810000 81000 6020 931102 Inversiones para adecuación de espacios de trabajo	10	10	3.272	>1000%	3.272
810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos	10	10	0	0,0%	0
810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina	3.000	3.000	2.166	72,2%	1.017
810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos	10.000	10.000	9.994	99,9%	9.994
Total 810000-Dirección y servicios generales de política empresarial, proyección internacional y trabajo	**594.217**	**649.615**	**780.362**	**120,1%**	**696.124**
810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo	233.419	216.339	198.020	91,5%	198.020
810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.062	41.876	41.870	100,0%	41.870

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
810001 81100 2200 931100 Material de oficina	500	500	125	24,9%	125
810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500	0	0,0%	0
810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias	5.000	5.000	6.050	121,0%	6.050
810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos	500	500	1.426	285,3%	1.426
810001 81100 2276 422203 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión ayudas RDL 5/2021	100.000	100.000	57.895	57,9%	52.500
810001 81100 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura	35.000	35.000	44.219	126,3%	8.289
810001 81100 2276 458102 REACT Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20	732.000	732.000	0	0,0%	0
810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos	30.000	30.000	42.122	140,4%	41.396
810001 81100 2276 931102 Encargo a NASERTIC. Observatorio Empresarial PE	45.000	45.000	0	0,0%	0
810001 81100 2276 931103 Encargo a NASERTIC. Web información ayudas PE	10	10	0	0,0%	0
810001 81100 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte	16.000	16.000	87.697	548,1%	85.970
810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción	3.000	3.000	1.773	59,1%	1.773
810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN	830.000	830.000	778.565	93,8%	778.565
810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades	825.000	825.000	792.675	96,1%	0
810001 81100 4400 931103 Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con Elkargi y Sonagar	1.010.975	1.010.975	0	0,0%	0
810001 81100 4609 422202 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Lekunberri para el impulso de la transición energética del tejido industrial local	95.000	95.000	95.000	100,0%	0
810001 81100 4609 422204 (E) Consorcio Eder, dinamización del sector mecatrónico en la Ribera de Navarra	5.000	5.000	0	0,0%	0
810001 81100 4701 422202 Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica	10	10	0	0,0%	0
810001 81100 4701 422204 (E) Ayudas a empresas afectadas por los altos precios de la energía	10	210.010	198.813	94,7%	0
810001 81100 4709 458104 Fomento de la competitividad de las PYMEs. PO FEDER 2014-2020 Navarra	1.200.000	1.146.205	473.723	41,3%	473.723
810001 81100 4709 458106 Asistencia viabilidad empresas	20.000	0	0	-	0
810001 81100 4709 458107 Fomento de la competitividad de las PYMEs	0	-201.394	361.756	-179,6%	361.756
810001 81100 4812 422200 Universidad de Mondragón (HUHEZI): curso emprendimiento audiovisual	50.000	50.000	34.473	68,9%	34.473
810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras	700.000	676.856	616.156	91,0%	616.156

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales	900.000	900.000	861.320	95,7%	861.320
810001 81100 4819 422204 (E) Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión	167.000	167.000	167.000	100,0%	97.366
810001 81100 4819 422205 (E) Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento	125.000	125.000	125.000	100,0%	57.377
810001 81100 4819 422209 (E) Transferencia Fundación EMPLEA, impulso centro de emprendimiento joven del sector vitivinícola en San Martín de Unx	35.000	35.000	34.119	97,5%	34.119
810001 81100 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3	400.000	857.172	827.863	96,6%	7.478
810001 81100 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte	150.000	150.000	14.719	9,8%	12.481
810001 81100 6094 458104 REACT Encargo a NASUVINSA. Indusland PO FEDER 14-20	150.000	150.000	122.742	81,8%	122.742
810001 81100 7400 458100 Convenio con NILSA. Infraestructuras de saneamiento	10	10	0	0,0%	0
810001 81100 7400 458105 Transferencia a CEIN. Vivero de Lekaroz	10	10	0	0,0%	0
810001 81100 7400 458106 Transferencia a NASUVINSA parking Parque Innovación Egüés	150.000	150.000	0	0,0%	0
810001 81100 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas	1.100.000	1.400.000	1.294.354	92,5%	1.158.391
810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos	300.000	70.000	69.999	100,0%	69.999
810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas	700.000	700.000	0	0,0%	0
Total 810001-Competitividad	**10.154.016**	**10.577.591**	**7.349.473**	**69,5%**	**5.123.363**
810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo	360.165	333.504	331.329	99,3%	331.329
810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.868	50.309	50.303	100,0%	50.303
810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	246.051	259.842	255.639	98,4%	255.639
810003 81400 1220 146102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20	320.490	334.194	319.840	95,7%	319.840
810003 81400 1250 146102 REACT Retribuciones del personal contratado para sustituciones PO FEDER 14-20 PO FSE 14-20	0	33.317	15.532	46,6%	15.532
810003 81400 1400 146102 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20	13.109	14.504	14.504	100,0%	14.504
810003 81400 1600 146102 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20	106.818	111.483	106.775	95,8%	106.775
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

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina	1.000	1.000	2.333	233,3%	2.333
810003 81400 2200 146100 Material de oficina	1.000	1.000	5.016	501,6%	4.484
810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	1.456	145,6%	1.456
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	53.000	53.000	114.811	216,6%	108.388
810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios	18.000	18.000	18.293	101,6%	16.739
810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones	60.000	60.000	53.141	88,6%	46.895
810003 81400 2269 145100 Acciones Plan internacional	593.000	593.000	322.148	54,3%	219.740
810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos	10.000	10.000	7.229	72,3%	7.060
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	265.613	132,8%	258.174
810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas	6.000	6.000	215	3,6%	215
810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento	72.600	72.600	50.599	69,7%	36.966
810003 81400 2276 145103 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020	148.150	148.150	17.424	11,8%	17.424
810003 81400 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra	20.000	20.000	10.224	51,1%	10.224
810003 81400 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra	10.000	10.000	10.552	105,5%	10.552
810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos	70.000	70.000	73.490	105,0%	52.678
810003 81400 2276 146102 Convenio fundaciones universidades	23.958	23.958	15.391	64,2%	15.391
810003 81400 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas	277.000	277.000	179.126	64,7%	153.990
810003 81400 2276 146105 REACT NAEX Digital PO FEDER 14-20	435.566	757.018	721.424	95,3%	721.424
810003 81400 2276 146107 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración	25.000	25.000	0	0,0%	0
810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	9.000	9.000	4.605	51,2%	4.277
810003 81400 2299 145100 REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FEDER 14-20	4.005	4.005	1.165	29,1%	1.165
810003 81400 2299 145102 REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FSE 14-20	2.003	2.003	580	28,9%	580
810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje	30.000	30.000	19.547	65,2%	19.547

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
810003 81400 4450 146106 Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización	50.000	50.000	0	0,0%	0
810003 81400 4459 146106 Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización	0	0	27.475	-	27.475
810003 81400 4709 146104 Cámara de Comercio acciones de internacionalización	155.000	155.000	127.647	82,4%	0
810003 81400 4709 431300 Subvenciones promoción exterior para empresas	666.000	666.000	520.432	78,1%	328.641
810003 81400 4800 145100 Becas de formación	63.600	63.600	38.888	61,1%	38.888
810003 81400 4809 146100 Prácticas internacionales	195.500	195.500	168.956	86,4%	168.956
810003 81400 6050 145100 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FEDER 14-20	1.814	1.814	0	0,0%	0
810003 81400 6050 145102 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FSE 14-20	906	906	0	0,0%	0
810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales	20.000	20.000	14.200	71,0%	14.200
Total 810003-Proyección internacional	**4.306.863**	**4.693.967**	**3.896.701**	**83,0%**	**3.392.585**
810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo	415.035	395.909	389.752	98,4%	389.752
810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	4.392	4.378	99,7%	4.378
810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	174.728	154.456	152.634	98,8%	152.634
810007 81200 1220 467900 MRR Retribuciones del personal contratado temporal	0	25.628	4.594	17,9%	4.594
810007 81200 1400 467900 MRR Retribuciones personales	0	62	62	100,0%	62
810007 81200 1600 467900 MRR Seguridad social	0	7.425	548	7,4%	548
810007 81200 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC	1.000	1.000	128	12,8%	128
810007 81200 2269 422200 Acciones Plan Industrial 21-25	50.000	50.000	41.542	83,1%	41.542
810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento	5.000	5.000	8.778	175,6%	7.864
810007 81200 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos	15.000	15.000	9.884	65,9%	1.127
810007 81200 2276 467902 Encargo a NASERTIC. Acciones plan industrial	330.000	330.000	252.516	76,5%	125.575
810007 81200 2276 467907 Asistencias técnicas procesos de transición digital en entidades y empresas de economía social PIES	15.000	15.000	34.679	231,2%	34.679
810007 81200 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje	2.000	2.000	7.488	374,4%	7.488
810007 81200 4819 467900 Transferencia a Fundación LuzIA para funcionamiento	20.000	20.000	20.000	100,0%	0
810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma	25.000	25.000	21.570	86,3%	21.570
810007 81200 7400 467300 Transferencia a Nasertic infraestructuras digitalización IRIS Lab	0	5.000.000	5.000.000	100,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
810007 81200 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias	10.000.000	10.000.000	8.724.563	87,2%	659.092
810007 81200 7701 422205 Subvenciones por inversión en industrias	5.000.000	5.537.082	4.697.044	84,8%	4.418.320
810007 81200 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas	2.000.000	2.000.000	1.037.726	51,9%	998.985
810007 81200 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de PYMEs	1.000.000	997.040	854.343	85,7%	854.343
810007 81200 7709 467904 Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0	150.000	80.000	0	0,0%	0
810007 81200 7800 422200 Ayudas al sector del automóvil	10	10	0	0,0%	0
Total 810007-Fomento de la industria	**19.202.783**	**24.665.004**	**21.262.229**	**86,2%**	**7.722.681**
810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo	410.979	560.262	543.842	97,1%	543.842
810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.868	4	0	0,0%	0
810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	244.521	139.085	127.730	91,8%	127.730
810012 81500 2200 494100 Material de oficina	4.000	4.000	7.025	175,6%	6.381
810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones	1.000	1.000	1.640	164,0%	1.640
810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos	4.880	4.880	21.245	435,4%	20.854
810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral	5.000	5.000	3.025	60,5%	3.025
810012 81500 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos	271.138	271.138	239.808	88,4%	209.759
810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en Modelo de Empresa	30.000	30.000	22.472	74,9%	11.050
810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS	30.000	30.000	31.043	103,5%	24.085
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	10	10	0	0,0%	0
810012 81500 2276 494108 Acciones derivadas del Plan de Empleo PE	100.000	100.000	31.335	31,3%	31.335
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	15.000	15.000	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	10	10	0	0,0%	0
810012 81500 2276 494114 Estudio de la aplicación de la LF de Igualdad en las empresas	30.000	30.000	24.188	80,6%	6.050
810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje	1.000	1.000	1.205	120,5%	1.205

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
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	45.000	45,0%	45.000
810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social	120.000	120.000	102.495	85,4%	102.495
810012 81500 4809 494100 (E) Subvenciones a la aportación económica por las personas socias a Coop. de Trabajo Asociado y Sociedades Laborales	10	10	0	0,0%	0
810012 81500 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento	83.000	83.000	83.000	100,0%	83.000
810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social PIES	30.000	30.000	18.910	63,0%	0
810012 81500 4819 494103 Compensación por participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical	65.000	65.000	65.000	100,0%	65.000
810012 81500 4819 494104 (E) Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales	787.000	787.000	787.000	100,0%	787.000
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	2.200.000	2.200.000	2.197.699	99,9%	2.197.699
810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación	60.010	60.010	33.184	55,3%	33.184
810012 81500 4819 494112 (E) Convenio con GELTOKI para fomentar la economía social, solidaria y la participación	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
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 (E) Proyectos colaborativos en PRL: Delegado Territorial PE	410.000	410.000	391.815	95,6%	391.815
810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación PE	250.000	250.000	192.759	77,1%	185.089
810012 81500 4819 494120 (E) Convenio REAS para asesoramiento en economía social	70.000	70.000	70.000	100,0%	70.000
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

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
810012 81500 4819 494124 Acción sindical en prevención de riesgos laborales PE	400.000	400.000	349.062	87,3%	349.062
810012 81500 4819 494126 Convocatoria fomento de la cooperación entre empres de la economía social PIES	30.000	30.000	0	0,0%	0
810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral	260.000	260.000	228.294	87,8%	228.294
Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos	**7.273.426**	**7.292.408**	**6.798.926**	**93,2%**	**6.704.743**
Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo	**41.531.305**	**47.878.585**	**40.087.691**	**83,7%**	**23.639.495**
Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo	**41.531.305**	**47.878.585**	**40.087.691**	**83,7%**	**23.639.495**
820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos	61.765	64.559	64.553	100,0%	64.553
820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo	102.980	69.995	69.987	100,0%	69.987
820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	26.050	24.535	24.258	98,9%	24.258
820000 82000 2200 421100 Material de oficina	5.000	5.000	335	6,7%	335
820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros	5.000	5.000	5.182	103,6%	5.182
820000 82000 2261 421100 Gastos de representación	1.500	1.500	0	0,0%	0
820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos	40.000	40.000	23.289	58,2%	20.467
820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas	1.300.000	1.300.000	1.090.007	83,8%	999.682
820000 82000 2276 467302 Asistencias técnicas	100.000	100.000	42.047	42,0%	4.274
820000 82000 2276 467303 (E) Programa experimental recolección y análisis de datos sobre eficiencia de sistemas de reflexión de radiación solar	10	10	0	0,0%	0
820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje	3.500	3.500	9.496	271,3%	9.496
820000 82000 4800 421100 Becas de formación	43.000	43.000	15.335	35,7%	15.335
820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10	10	0	0,0%	0
820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina	30.000	30.000	4.640	15,5%	4.640
820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos	20.000	20.000	19.971	99,9%	19.971
Total 820000-Dirección y servicios generales de industria, energía y proyectos estratégicos S4	**1.738.825**	**1.707.122**	**1.369.100**	**80,2%**	**1.238.179**
820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo	143.864	195.240	187.239	95,9%	187.239
820001 82500 1200 425202 MRR Retribuciones del personal fijo	33.667	35.192	0	0,0%	0
820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	30.601	27.169	21.118	77,7%	21.118
820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	13	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
820001 82500 1220 425202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal	268.896	487.362	402.113	82,5%	402.113
820001 82500 1400 425202 MRR Retribuciones personales	6.824	11.281	10.033	88,9%	10.033
820001 82500 1600 425202 MRR Seguridad social	96.891	159.436	127.778	80,1%	127.778
820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos	30.000	30.000	34.969	116,6%	26.518
820001 82500 2268 425200 Premios de Sostenibilidad y Educación Energética	1.500	1.500	0	0,0%	0
820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos	4.500	4.500	4.194	93,2%	3.941
820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético	120.000	120.000	172.353	143,6%	119.890
820001 82500 2276 425202 Constitución Empresa Pública energías renovables (Agencia Transición Energética)	180.000	180.000	0	0,0%	0
820001 82500 2276 425205 MRR Encargo a CEIN. Convocatoria de ayudas RD 477/2021	200.000	200.000	183.833	91,9%	169.914
820001 82500 2276 425206 Encargo a NASUVINSA. Actuaciones de apoyo a la transición energética en Navarra	145.000	145.000	128.435	88,6%	128.435
820001 82500 2276 425207 Cámara de Comercio Comunidades energéticas sector privado	35.000	35.000	35.000	100,0%	35.000
820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje	4.000	4.000	8.046	201,2%	7.447
820001 82500 4400 425200 Transferencia a NASUVINSA. Proyecto NADAPTA	42.800	42.800	22.578	52,8%	0
820001 82500 4809 425210 Ayudas a Certificaciones en edificios	200.000	200.000	190.002	95,0%	190.002
820001 82500 4819 425210 Convocatoria de ayudas a Comunidades Energéticas	130.000	130.000	6.524	5,0%	6.524
820001 82500 4819 467300 Navarra región demostrativa en transición energética (OTC)	180.000	180.000	0	0,0%	0
820001 82500 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra	250.000	250.000	238.743	95,5%	3.377
820001 82500 6031 425202 MRR MOVES III Infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos	1.205.457	1.205.457	144.212	12,0%	0
820001 82500 6031 425203 MRR Instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021	2.103.000	2.103.000	1.053.943	50,1%	145.032
820001 82500 6031 425204 MRR Instalaciones térmicas RD 1124/2021 ACFN	472.150	472.150	0	0,0%	0
820001 82500 6040 425200 MRR MOVES III Adquisición de vehículos de energías alternativas	900.000	762.111	0	0,0%	0
820001 82500 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético	1.100.000	1.135.420	1.019.221	89,8%	1.016.637
820001 82500 7609 425205 MRR Convocatoria de ayudas sector público	772.372	1.611.657	0	0,0%	0
820001 82500 7609 425210 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Zizur Mayor para la instalación de placas fotovoltaicas en edificios municipales	40.000	40.000	40.000	100,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
820001 82500 7609 425211 Convenio con el Ayuntamiento de Deierri para impulso de Planta de Biomasa	500.000	500.000	500.000	100,0%	500.000
820001 82500 7609 425212 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Lekunberri para instalaciones energéticas en el polígono industrial	50.000	50.000	50.000	100,0%	0
820001 82500 7609 425213 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Aibar para la instalación de placas fotovoltaicas en edificios municipales	20.000	20.000	18.000	90,0%	0
820001 82500 7700 425200 Ayudas eficiencia energética en explotaciones agropecuarias	10	520.375	96.033	18,5%	96.033
820001 82500 7701 425202 Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019	10	7.336.398	1.285.930	17,5%	1.180.656
820001 82500 7701 425203 MRR Convocatoria de ayudas de las instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021	12.406.469	20.280.092	3.622.769	17,9%	3.264.143
820001 82500 7701 425204 MRR Transformación Flotas Convocatoria de Ayudas	1.857.316	6.568.541	1.539.000	23,4%	1.539.000
820001 82500 7701 425205 MRR Convocatoria de ayudas instalaciones térmicas	1.802.204	3.773.701	9.090	0,2%	9.090
820001 82500 7701 425206 MRR Convocatoria Eficiencia Energética empresas Turísticas	3.573.758	3.573.758	0	0,0%	0
820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética	300.000	300.000	25.724	8,6%	25.724
820001 82500 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro y Comunidades energéticas. Plan Energético	60.000	24.580	20.645	84,0%	20.645
820001 82500 7819 425204 Ayudas Programa MOVES II	10	760.529	30.349	4,0%	30.349
820001 82500 7819 425208 MRR MOVES III Convocatoria de ayudas	10.000.000	18.499.713	3.694.764	20,0%	3.694.764
820001 82500 7819 425209 Convocatoria de ayudas Comunidades Energéticas	130.000	130.000	11.132	8,6%	11.132
Total 820001-Transición energética	**39.396.309**	**72.105.975**	**14.933.771**	**20,7%**	**12.972.534**
820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo	382.867	472.998	457.955	96,8%	457.955
820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	83.402	87.174	85.843	98,5%	85.843
820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	347.761	300.907	290.040	96,4%	290.040
820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos	10.000	10.000	11.689	116,9%	6.638
820004 82200 2273 421300 Servicios informáticos	25.000	25.000	2.401	9,6%	2.401
820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección	150.000	150.000	28.193	18,8%	18.379
820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje	4.000	4.000	1.286	32,2%	1.286
820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras	10.000	46.732	0	0,0%	0
820004 82200 6019 456202 MRR Restauración espacios mineros degradados	0	15.549	15.542	100,0%	6.648

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
820004 82200 7400 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados. Transferencia a POSUSA	0	492.500	225.408	45,8%	126.696
820004 82200 7700 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados	0	65.000	0	0,0%	0
Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas	**1.013.030**	**1.669.859**	**1.118.357**	**67,0%**	**995.886**
820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo	284.115	373.491	354.450	94,9%	354.450
820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	15	0	0,0%	0
820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	218.779	158.042	152.039	96,2%	152.039
820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos	30.000	30.000	166.074	553,6%	132.114
820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos	18.000	18.000	599	3,3%	599
820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos	140.000	140.000	75.482	53,9%	21.334
820005 82600 2276 467305 Consultoría Polo Innovación Digital	10	10	0	0,0%	0
820005 82600 2276 467308 Encargo a NASUVINSA. Consultoría Urbanística Polo Innovación Digital	10	10	0	0,0%	0
820005 82600 2276 467312 Asistencia Economía Circular S4	300.000	300.000	87.885	29,3%	87.885
820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.000	2.335	23,4%	2.357
820005 82600 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial	100.000	100.000	100.000	100,0%	69.061
820005 82600 4400 467302 Transferencia a CEIN. Dinamización e-NAMP3	35.000	35.000	35.000	100,0%	35.000
820005 82600 4400 467303 REACT Transferencia a CEIN. Dinamización empresarial PO FSE 14-20	647.446	1.070.841	523.239	48,9%	523.239
820005 82600 4400 467304 Transferencia a NASERTIC. Red española de supercomputación	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
820005 82600 4400 467305 RETECH transferencia a CEIN red especialización tecnológica Polo Innovación Digital	180.000	180.000	180.000	100,0%	180.000
820005 82600 4400 467306 Transferencia a NASERTIC. Dinamización Polo de Innovación Digital	230.000	230.000	230.000	100,0%	230.000
820005 82600 4400 467307 Transferencia SODENA. Sostenibilidad y Economia circular	85.000	85.000	84.945	99,9%	0
820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento	150.000	150.000	0	0,0%	0
820005 82600 4819 467302 Convenio NAITEC: Dinamización NAVEAC	80.000	80.000	80.000	100,0%	0
820005 82600 6082 467300 Encargo a NASERTIC. Equipación Polo Innovación Digital	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
820005 82600 7455 467300 Subvención UPNA adecuación y equipamiento edificio para sede Polo Innovación Digital	10	10	0	0,0%	0
820005 82600 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020	3.256.446	3.732.658	3.479.248	93,2%	2.467.518
820005 82600 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional	185.000	185.000	147.871	79,9%	147.871
820005 82600 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra	11.954.596	11.954.596	11.218.022	93,8%	10.903.454
820005 82600 7701 467307 REACT Ayudas a alianzas estratégicas de I+D: Alianza Digital PO FEDER 14-20	2.228.825	2.228.825	2.041.621	91,6%	2.041.621
820005 82600 7701 467308 REACT Ayudas a alianzas estratégicas de I+D: Alianza de Transición energética PO FEDER 14-20	2.228.825	2.228.825	1.754.519	78,7%	1.754.519
820005 82600 7701 467309 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2021-2027	8.043.923	7.834.684	6.164.326	78,7%	2.213.784
820005 82600 7701 467310 Subvenciones a proyectos estratégicos de I+D S4 Navarra. PO FEDER Navarra 2021-2027	1.825.404	1.825.404	1.262.396	69,2%	1.262.396
820005 82600 7701 467311 Ayudas Economía Circular Empresas S4	150.000	150.000	0	0,0%	0
Total 820005-Proyectos estratégicos S4	**32.481.409**	**33.200.421**	**28.240.049**	**85,1%**	**22.679.240**
Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S4 y planificación energética	**74.629.573**	**108.683.376**	**45.661.277**	**42,0%**	**37.885.839**
Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S4	**74.629.573**	**108.683.376**	**45.661.277**	**42,0%**	**37.885.839**
830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos	61.765	91.059	86.244	94,7%	86.244
830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo	24.868	6.062	6.058	99,9%	6.058
830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	26.050	40.644	39.800	97,9%	39.800
830000 83000 1220 432100 MRR Retribuciones del personal contratado temporal	221.183	257.035	239.331	93,1%	239.331
830000 83000 1400 432100 MRR Retribuciones personales	8.402	25.498	25.492	100,0%	25.492
830000 83000 1600 432100 MRR Seguridad social del personal contratado temporal	72.576	83.640	80.542	96,3%	80.542
830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	11.690	11.690	11.735	100,4%	8.715
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	728	72,8%	728
830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa	1.500	1.500	688	45,9%	688
830000 83000 2261 432100 Gastos de representación	1.000	1.000	1.085	108,5%	1.085

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
830000 83000 2262 432100 Publicidad y propaganda	10	10	0	0,0%	0
830000 83000 2262 432102 MRR Eventos, Comunicación y comercialización	165.000	19.500	0	0,0%	0
830000 83000 2262 432103 MRR Encargo Nasertic MKT Comunicación	0	99.443	8.310	8,4%	5.983
830000 83000 2262 432104 MRR Encargo Nasertic Comunicación	0	18.228	6.722	36,9%	6.722
830000 83000 2262 432105 MRR CS Encargo Nasertic Comunicación	0	10.841	4.875	45,0%	4.875
830000 83000 2262 432106 MRR CS Encargo Nasertic MKT Innovación para la promoción del Camino del Santiago	0	79.971	41.229	51,6%	41.229
830000 83000 2262 432107 MRR CS Eventos y dinamización	0	135.244	0	0,0%	0
830000 83000 2266 432100 MRR Formación	130.000	173.890	72.796	41,9%	53.894
830000 83000 2269 432100 Gastos diversos	1.025	1.025	3.302	322,2%	3.290
830000 83000 2269 432103 MRR Encargo Nasertic MKT Eventos de aprendizaje	0	226.600	421	0,2%	421
830000 83000 2269 432104 MRR CS Acciones de turismo convivencial	0	15.000	14.883	99,2%	14.883
830000 83000 2273 432100 MRR Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos	60.000	144.200	0	0,0%	0
830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes	25.000	25.000	8.071	32,3%	872
830000 83000 2276 432104 MRR Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas	60.000	83.720	40.818	48,8%	40.818
830000 83000 2276 432105 MRR Encargo a NASUVINSA. Asistencias Técnicas	50.000	248.500	0	0,0%	0
830000 83000 2276 432106 MRR Encargo a CEIN. Cursos emprendimiento	75.000	75.000	0	0,0%	0
830000 83000 2276 432107 MRR Encargo a CEIN. Acciones de emprendimiento e intraemprendimiento en el Hub de Marketing digital	50.000	0	0	-	0
830000 83000 2276 432108 MRR Asistencias técnicas	1.160.000	770.588	74.304	9,6%	59.371
830000 83000 2276 432109 MRR Encargo Nasertic MKT asistencias técnicas	0	582.445	64.204	11,0%	37.546
830000 83000 2276 432110 MRR CS Asistencias técnicas	0	198.087	14.883	7,5%	14.883
830000 83000 2276 432111 MRR CS Encargo Nasertic Asistencias técnicas	0	61.244	16.694	27,3%	16.694
830000 83000 2276 432112 MRR CS Encargo Nasuvinsa	0	96.992	9.141	9,4%	0
830000 83000 2279 432100 MRR Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD	83.557	83.557	0	0,0%	0
830000 83000 2279 432102 MRR CS Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD	0	32.557	0	0,0%	0
830000 83000 2280 432100 Luz y agua	20.000	20.000	14.460	72,3%	14.342
830000 83000 2280 432102 Calefacción	15.000	15.000	13.097	87,3%	9.189
830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	2.050	2.050	8.070	393,7%	8.070
830000 83000 4609 432100 MRR Subvenciones comunidades energéticas a EELL	0	200.000	0	0,0%	0
830000 83000 4709 432100 MRR Subvenciones eficiencia energética	0	450.000	32.483	7,2%	32.483
830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10	10	0	0,0%	0
830000 83000 4809 432102 MRR Becas inmersión profesional	180.000	0	0	-	0
830000 83000 6010 432100 MRR Infraestructuras Eurovelo 1	269.400	714.438	267.394	37,4%	208.965

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento	10.000	35.000	27.659	79,0%	1.191
830000 83000 6020 432102 MRR Inversiones en nuevo modelo de Oficinas orientado a Servicios	100.000	100.000	37.572	37,6%	0
830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento	8.000	3.000	3.444	114,8%	3.444
830000 83000 6054 432100 Material técnico	1.000	1.000	427	42,7%	427
830000 83000 6054 432102 MRR CS Equipamiento digital Oficinas del Camino	0	32.000	0	0,0%	0
830000 83000 6055 432100 MRR CS Señalética	0	80.000	59.625	74,5%	29.861
830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos	13.000	13.000	12.864	99,0%	8.531
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 a NASERTIC. Sensores	30.000	15.450	0	0,0%	0
830000 83000 6060 432104 MRR CS Encargo a Nasertic Equipamiento informático	0	50.747	0	0,0%	0
830000 83000 6094 432100 Programas informáticos	100.000	75.000	82.201	109,6%	81.009
830000 83000 6094 432102 MRR Encargo a NASUVINSA. Herramienta de gestión de espacios naturales y parkings	149.000	22.000	0	0,0%	0
830000 83000 6094 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sistema de Inteligencia de mercados turísticos	150.000	77.250	0	0,0%	0
830000 83000 6094 432104 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Plataforma digital de gestión	105.000	0	0	-	0
830000 83000 6094 432105 MRR Encargo Nasertic MKT plataforma digital de gestión	0	15.450	0	0,0%	0
830000 83000 6094 432106 MRR CS Encargo Nasertic Sistemas de información	0	66.950	7.758	11,6%	7.758
830000 83000 6094 432107 MRR CS Sistema de gestión Oficinas del Camino	0	18.000	0	0,0%	0
830000 83000 7459 432100 MRR Transferencia a PSTD Zona Media	0	4.740.000	0	0,0%	0
830000 83000 7459 432102 MRR Transferencia PSTD Ribera Alta de Navarra. Convocatoria 2023	0	2.000.000	0	0,0%	0
830000 83000 7609 432103 MRR Subvenciones a EELL	2.275.000	1.791.000	0	0,0%	0
830000 83000 7609 432111 MRR Transferencia a entidades Locales Plan nacional enoturismo	0	1.000.000	1.000.000	100,0%	0
830000 83000 7609 432112 MRR Transferencia PSTD Comarca Pamplona Rural Convocatoria 2023	0	2.000.000	0	0,0%	0
830000 83000 7701 431400 MRR Subvenciones Fondo Tecnológico Comercio. PYME	897.463	1.183.568	1.019.992	86,2%	925.149
830000 83000 7819 431400 MRR Subvenciones Fondo Tecnológico Comercio. Colectivos comerciales	384.627	247.834	247.834	100,0%	242.774
830000 83000 7819 432100 MRR Transferencia a PSTD Baztan - Bidasoa	0	4.740.000	0	0,0%	0
830000 83000 7819 432102 MRR Transferencia a PSTD Sangüesa Prepirineo	0	4.740.000	0	0,0%	0
830000 83000 7819 432103 MRR Transferencia a PSTD Pirineo	0	4.740.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
830000 83000 7819 432104 MRR Tranferencia a PSTD Tierra Estella	0	4.740.000	0	0,0%	0
830000 83000 7819 432105 MRR Transferencia PSTD Urdina. Camino por el río Aragón Convocatoria 2023	0	1.330.000	0	0,0%	0
830000 83000 7819 432106 MRR Transferencia PSTD Plazaola-Sakana-Ultzamaldea. Convocatoria 2023	0	5.000.000	0	0,0%	0
Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo	**7.000.186**	**43.990.530**	**3.707.236**	**8,4%**	**2.363.357**
830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo	515.242	476.957	462.553	97,0%	462.553
830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	37.556	94.921	85.652	90,2%	85.652
830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	89.797	90.332	87.749	97,1%	87.749
830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier	55.000	60.000	55.826	93,0%	52.339
830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable	2.000	2.000	2.549	127,4%	2.515
830001 83100 2262 432100 Publicidad y propaganda. Turismo, campaña comercio	80.000	80.000	34.768	43,5%	34.768
830001 83100 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial	20.000	20.000	3.921	19,6%	3.921
830001 83100 2266 432100 Actividades de formación turística	10	10	0	0,0%	0
830001 83100 2273 431400 Comercio. Observatorio y censo comercial	30.000	30.000	28.776	95,9%	28.776
830001 83100 2273 432102 EXTRA. Inforeyno	13.000	13.000	17.235	132,6%	17.235
830001 83100 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio Rural	40.000	40.000	0	0,0%	0
830001 83100 2276 431403 Encargo a NASUVINSA. Diagnóstico superficie comercial	15.000	15.000	14.853	99,0%	14.853
830001 83100 2276 431407 REACT Asistencia técnica Centro Impulso Digitalización Comercio Iris PO FEDER 14-20	90.000	109.874	34.354	31,3%	34.354
830001 83100 2276 431408 REACT Encargo a NASERTIC. Transformación digital. Comercio PO FEDER 14-20	40.000	40.000	39.676	99,2%	39.676
830001 83100 2276 431409 Asistencia Técnica comercio	30.000	30.000	52.322	174,4%	28.631
830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Turismo	50.000	50.000	44.788	89,6%	32.168
830001 83100 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía	10.000	10.000	0	0,0%	0
830001 83100 2280 432100 Energía eléctrica y agua	3.500	3.500	15.141	432,6%	14.374
830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento	25.000	25.000	7.257	29,0%	7.257
830001 83100 2299 432102 Gastos IVA-kilometraje vinculados a contratos eficiencia energética	0	3.000	805	26,8%	805
830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	1.600	1.600	2.012	125,7%	2.012
830001 83100 4609 432100 Subvenciones turismo EELL y consorcios	200.000	200.000	172.360	86,2%	88.225

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
830001 83100 4609 432103 Convenio Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación	20.000	20.000	20.000	100,0%	0
830001 83100 4609 432104 Subvenciones comercio. EELL. Planes de dinamización	50.000	2.000	2.000	100,0%	2.000
830001 83100 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra	55.000	55.000	52.602	95,6%	52.602
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 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas	62.400	57.400	50.563	88,1%	50.563
830001 83100 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos	500.000	500.000	465.497	93,1%	450.461
830001 83100 4819 431402 Convenios con GAL para actuaciones de comercio rural	140.000	140.000	143.181	102,3%	71.169
830001 83100 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones	200.000	194.384	165.545	85,2%	165.545
830001 83100 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos	30.000	25.639	22.694	88,5%	22.694
830001 83100 4819 432106 (E) Asociación de Comerciantes de Estella. Convenio para la promoción, actividades e inversión en la Semana Medieval	20.000	0	0	-	0
830001 83100 4819 432107 Asociación de Hostelería de Estella-Lizarra. Convenio para promoción, actividades e inversión en la Semana Medieval	0	20.000	20.000	100,0%	20.000
830001 83100 6002 432100 Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola	10	10	0	0,0%	0
830001 83100 6010 432102 Inversiones Plazaola	100.000	100.000	97.562	97,6%	54.110
830001 83100 6010 432103 Inversiones Zona Pública de Javier	0	0	22.798	-	22.798
830001 83100 6014 432100 Red de riego Javier	20.000	45.000	0	0,0%	0
830001 83100 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas	60.000	109.812	90.731	82,6%	90.731
830001 83100 6094 432100 Web comercio-artesanía	20.000	0	0	-	0
830001 83100 7609 432110 (E) Transferencia Ayto. Viana: reformas Albergue de Peregrinos	35.000	35.000	35.000	100,0%	35.000
830001 83100 7609 432111 (E) Transferencia a Ayto Azuelo para señalización de senderos del monte Yoar en Azuelo	14.000	14.000	12.905	92,2%	12.905
830001 83100 7609 432112 (E) Transferencia a Ayuntamiento de Aiegi para reparación y señalización de caminos	13.000	13.000	13.000	100,0%	13.000
830001 83100 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres	35.000	35.000	33.931	96,9%	33.931
830001 83100 7701 431402 Subvenciones PYMEs comercio. Mejora de la competitividad y creación	770.000	770.000	677.907	88,0%	677.907
830001 83100 7709 431402 Subvención PYMEs digitalización pequeño comercio	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
830001 83100 7709 432100 Subvenciones PYMEs turismo. Mejora de la competitividad	680.000	680.000	654.941	96,3%	654.941
830001 83100 7819 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras	20.000	5.922	5.899	99,6%	5.899
Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio	**4.192.145**	**4.217.390**	**3.749.353**	**88,9%**	**3.474.119**
830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo	434.865	437.226	421.266	96,3%	421.266
830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11.419	6.777	59,4%	6.777
830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	49.735	35.617	35.616	100,0%	35.616
830002 83200 2061 432100 Licencias para personalización de web, analítica web en marketing (ReTECH)	50.000	50.000	0	0,0%	0
830002 83200 2262 432100 Programa de Publicidad ,difusión y comunicación	995.010	1.003.066	847.958	84,5%	701.716
830002 83200 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional	110.000	110.000	149.415	135,8%	131.714
830002 83200 2262 432108 (E) Actuaciones de promoción turística a través de eventos deportivos	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
830002 83200 2269 432103 Programa de presentaciones en ferias y mercados	450.000	478.000	483.374	101,1%	463.492
830002 83200 2273 432100 Programa web de turismo	80.130	80.130	36.982	46,2%	35.136
830002 83200 2279 432100 Asistencia técnica. Comunicación y comercialización Turismo	50.000	50.000	65.351	130,7%	47.322
830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento	5.000	5.000	3.091	61,8%	3.050
830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	14.000	14.000	21.534	153,8%	21.331
830002 83200 2400 432100 Programa de publicaciones	67.000	67.000	66.527	99,3%	58.161
830002 83200 6090 432100 Asistencia técnica para desarrollo personalización web en marketing (ReTECH)	150.000	150.000	0	0,0%	0
Total 830002-Marketing e internacionalización turística	**2.475.750**	**2.511.457**	**2.157.889**	**85,9%**	**1.945.581**
830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo	424.781	448.698	392.514	87,5%	392.514
830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	49.735	25.992	25.990	100,0%	25.990
830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	64.929	80.485	57.837	71,9%	57.837
830004 83300 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros	7.000	7.000	2.367	33,8%	2.367
830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería	1.500	1.500	212	14,2%	212
830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión	20.000	32.543	29.312	90,1%	26.892

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
830004 83300 2269 492300 Gastos varios	20.000	20.000	27.728	138,6%	24.067
830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos	10.000	10.000	9.801	98,0%	9.801
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	370.000	370.000	400.845	108,3%	400.845
830004 83300 2279 492302 Encargo TRACASA Instrumental FAIRNESS	0	5.302	5.477	103,3%	5.477
830004 83300 2280 492300 Energía eléctrica y agua	15.000	15.000	15.807	105,4%	15.807
830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje	2.000	2.000	7.982	399,1%	7.982
830004 83300 2339 492300 Participación en colegios arbitrales	30.000	30.000	30.448	101,5%	30.448
830004 83300 6094 492302 Página web FAIRNESS	0	16.696	16.396	98,2%	12.766
830004 83300 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis	6.000	6.000	4.956	82,6%	4.956
Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado	**1.021.945**	**1.072.214**	**1.027.671**	**95,8%**	**1.017.961**
830005 83400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo	288.327	296.536	276.366	93,2%	276.366
830005 83400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.868	6	0	0,0%	0
830005 83400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	64.929	112.938	86.257	76,4%	86.257
830005 83400 2020 432100 Alquiler de locales	9.000	9.000	8.901	98,9%	8.159
830005 83400 2262 432100 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos	70.000	70.000	105.600	150,9%	105.600
830005 83400 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes	15.000	15.000	13.528	90,2%	13.528
830005 83400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA	20.000	20.000	8.854	44,3%	8.854
830005 83400 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales	20.000	20.000	28.096	140,5%	20.086
830005 83400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET	200.000	200.000	75.504	37,8%	0
830005 83400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo	740.000	740.000	696.100	94,1%	590.927
830005 83400 2276 432106 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela	72.000	72.000	68.466	95,1%	63.539
830005 83400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos	70.000	70.000	103.273	147,5%	67.145
830005 83400 2276 432108 REACT Encargo a NASERTIC. Laboratorio para la Transformación digital PYMEs turismo PO FEDER 14-20	270.000	350.000	349.146	99,8%	349.146
830005 83400 2280 432100 Energía eléctrica y agua	24.000	24.000	31.946	133,1%	30.325
830005 83400 2299 432100 Gastos de funcionamiento	20.000	20.000	20.637	103,2%	15.112
830005 83400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.000	8.448	84,5%	8.448
830005 83400 6010 432100 Camino Santiago-adecuación tramos	0	0	24.196	-	24.196
830005 83400 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad	15.000	15.000	10.427	69,5%	6.974
830005 83400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina	15.000	15.000	5.376	35,8%	2.027

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
830005 83400 6055 432100 Programa de señalización turística	80.000	80.000	79.832	99,8%	79.832
830005 83400 6060 432100 Sistemas de información	10	10	0	0,0%	0
Total 830005-Planificación e innovación turística	**2.028.134**	**2.139.489**	**2.000.951**	**93,5%**	**1.756.520**
Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo	**16.718.160**	**53.931.081**	**12.643.101**	**23,4%**	**10.557.538**
Total 83-Turismo, Comercio y Consumo	**16.718.160**	**53.931.081**	**12.643.101**	**23,4%**	**10.557.538**
Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	**137.671.273**	**215.591.741**	**103.037.199**	**47,8%**	**76.646.257**
900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos	129.873	135.746	135.422	99,8%	135.422
900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual	65.206	68.157	56.306	82,6%	56.306
900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones	12.000	12.000	5.398	45,0%	5.244
900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles	6.000	6.000	1.654	27,6%	1.654
900000 90000 2200 233100 Material de oficina	97.663	35.419	41.220	116,4%	40.596
900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros	1.200	1.200	1.330	110,8%	1.330
900000 90000 2221 233100 Postales y cartería	1.000	1.000	0	0,0%	0
900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera	6.500	6.500	3.546	54,6%	3.523
900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación	2.000	2.000	302	15,1%	302
900000 90000 2266 233100 Gastos de formación	5.000	2.568	0	0,0%	0
900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos	1.000	1.000	484	48,4%	484
900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos	20.000	20.000	103	0,5%	103
900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios	10.000	10.000	28.370	283,7%	28.370
900000 90000 2279 233102 Atención telefónica al ciudadano	150.000	150.000	120.015	80,0%	120.015
900000 90000 2279 233103 Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria	732.872	642.872	543.071	84,5%	500.613
900000 90000 2279 233104 Estrategia para la igualdad en el Departamento de Derechos Sociales	20.000	20.000	0	0,0%	0
900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera	1.500	1.500	5.241	349,4%	5.241
900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje	20.000	20.000	11.012	55,1%	11.005
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	141.487	141.487	141.486	100,0%	141.486
900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	5.000	5.000	19.767	395,3%	19.767
900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias	5.300	21.540	20.524	95,3%	20.524
900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	772.221	853.876	851.902	99,8%	851.902
900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	114.664	150.058	142.105	94,7%	142.105

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	284.583	188.864	187.818	99,4%	187.818
900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal	156.955	260.489	238.398	91,5%	238.398
900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	80.142	244.296	235.791	96,5%	235.791
900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales	721.038	762.935	723.121	94,8%	723.121
900000 90200 1600 233100 Seguridad social	1.285.172	1.343.362	1.221.276	90,9%	1.221.276
900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos	10	13	0	0,0%	0
900000 90200 4809 233100 Becas de formación	13.512	13.512	1.188	8,8%	1.188
900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos	61.765	64.559	61.776	95,7%	61.776
900000 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo	306.401	596.709	589.872	98,9%	589.872
900000 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	80.156	76.165	95,0%	76.165
900000 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	32.688	600.983	583.722	97,1%	583.722
Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales	**5.262.782**	**6.463.820**	**6.048.386**	**93,6%**	**6.005.120**
900002 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo	559.460	407	0	0,0%	0
900002 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	106.588	4	0	0,0%	0
900002 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	392.254	22	0	0,0%	0
900002 91100 2279 231500 Encargo a NASERTIC. Valoración de expedientes de IMV	0	0	110.064	-	91.997
900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas	19.155.600	20.360.120	20.312.493	99,8%	20.286.728
900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI	80.750	80.516	77.185	95,9%	77.185
900002 91100 4809 231500 Renta garantizada	88.438.529	103.942.385	103.942.216	100,0%	102.498.294
900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social	2.300.000	1.800.000	1.779.544	98,9%	1.755.803
900002 91100 4809 231505 Ingreso mínimo vital	50.000.000	50.000.000	49.981.353	100,0%	49.980.222
900002 91100 4809 231506 Bono Social Térmico	10	10.775.765	7.505.933	69,7%	7.505.933
Total 900002-Garantía de ingresos	**161.033.191**	**186.959.218**	**183.708.788**	**98,3%**	**182.196.162**
900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo	314.327	345.784	338.641	97,9%	338.641
900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	60.092	41.874	41.870	100,0%	41.870
900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	61.290	40.058	40.053	100,0%	40.053
900003 91600 1220 231002 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FSE 14-20	33.668	35.083	34.984	99,7%	34.984

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
900003 91600 1400 231002 REACT Retribuciones personales PO FSE 14-20	7.935	8.297	8.281	99,8%	8.281
900003 91600 1600 231002 REACT Seguridad social PO FSE 14-20	13.318	14.032	14.026	100,0%	14.026
900003 91600 2020 231500 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	0	0	3.630	-	0
900003 91600 2262 231600 MRR Publicidad y difusión Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión	19.360	32.670	0	0,0%	0
900003 91600 2269 231000 MRR Formación y capacitación de profesionales de servicios sociales	75.000	199.100	32.364	16,3%	32.186
900003 91600 2269 231602 MRR Gastos Diversos Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión	592.720	515.181	20.341	3,9%	2.772
900003 91600 2276 231002 MRR Asistencia Técnica Proyecto Reforzamiento servicios sociales	40.000	65.722	14.992	22,8%	7.496
900003 91600 2276 231603 Asistencia técnica para el desarrollo del Plan de Inclusión	150.000	108.050	27.280	25,2%	17.134
900003 91600 2276 231604 MRR Asistencias Técnicas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión	283.221	433.499	263.853	60,9%	259.210
900003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa	3.754.950	3.478.095	3.460.911	99,5%	3.460.911
900003 91600 2279 231502 Encargo a Fundación Navarra para gestión de servs. sociales públicos-Gizain Fundazioa Unids. Móviles de Tramitación	0	195.934	146.951	75,0%	146.951
900003 91600 2279 231600 REACT Asistencia técnica. Inclusión social PO FSE 14-20	86.000	167.500	0	0,0%	0
900003 91600 2279 231602 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa Proyecto AUNA	1.380.727	1.944.769	1.753.350	90,2%	1.753.350
900003 91600 2279 231613 Actuaciones de la estrategia para la población gitana	150.000	45.000	39.993	88,9%	36.660
900003 91600 2301 231600 MRR Locomoción y gastos de viaje	7.260	14.520	0	0,0%	0
900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto	74.287	74.287	74.267	100,0%	74.267
900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social	669.679	619.679	612.119	98,8%	612.119
900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral	10	84.326	83.309	98,8%	83.309
900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)	406.168	406.168	402.722	99,2%	402.722
900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar	165.000	539.501	507.090	94,0%	307.090
900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de atención primaria	21.450.000	21.398.960	21.395.610	100,0%	21.395.610
900003 91600 4609 231503 Convocatoria EELL para plan de ampliación servicio de atención domiciliaria	1.500.000	630.420	346.989	55,0%	346.989
900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020	4.000.000	4.000.000	3.982.158	99,6%	3.982.158
900003 91600 4609 231603 Actuaciones del Plan de Inclusión Social	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
900003 91600 4609 231604 REACT Empleo Social Protegido PO FSE 14-20	3.000.000	3.451.581	3.442.371	99,7%	3.442.371
900003 91600 4609 231605 MRR Convenios con EELL - Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión	667.351	1.029.869	479.701	46,6%	479.701
900003 91600 4809 231600 Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en exclusión social	20.000	20.000	5.120	25,6%	5.120
900003 91600 4819 231504 Fondo 0,7%. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías	902.125	1.283.699	994.037	77,4%	994.037
900003 91600 4819 231505 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	250.000	222.449	170.895	76,8%	170.895
900003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
900003 91600 4819 231611 Subvención a la Fundación Secretariado Gitano para acciones de capacitación pre-laboral en el área de Tudela	62.676	62.676	62.676	100,0%	31.338
900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7%. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales	1.636.167	2.357.710	1.537.598	65,2%	1.477.247
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	1.239.773	1.019.685	82,2%	1.019.685
900003 91600 4819 231619 (E) Subvención Asociación Elkarri Laguntza-Apoyo Mutuo	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
900003 91600 4819 231621 MRR Convenio con entidades empresariales- Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión	41.078	62.895	19.332	30,7%	19.332
900003 91600 4819 231622 (E) Convenio con la Fundación Secretariado Gitano	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
900003 91600 6094 231600 MRR Aplicaciones Informáticas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión	242.000	428.520	0	0,0%	0
900003 91600 7300 231500 Fundación Navarra para gestión de servs. sociales públicos-Gizain Fundazioa Unids. Móviles de Tramitación	0	236.785	236.785	100,0%	236.785
900003 91600 7609 231000 MRR Transformación tecnológica Servicios Sociales de Base	1.091.000	2.732.753	850.463	31,1%	850.418
Total 900003-Atención primaria e inclusión social	**44.472.419**	**48.832.228**	**42.729.447**	**87,5%**	**42.390.717**
900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo	71.527	137.958	126.671	91,8%	126.671
900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	64.929	56.335	49.381	87,7%	49.381
900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	134.666	84.814	82.821	97,7%	82.821

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional "Navarra" a la Solidaridad	25.000	25.000	22.733	90,9%	12.733
900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación	265.000	185.000	121.295	65,6%	109.513
900004 91100 2276 143102 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Elaboración de la estrategia de desarrollo sostenible de Navarra 2030	30.000	30.000	29.996	100,0%	0
900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje	10.000	10.000	11.578	115,8%	11.578
900004 91100 4819 143102 Cooperación internacional al desarrollo	12.000.000	11.996.350	11.985.421	99,9%	11.985.421
900004 91100 4819 143103 Respuesta inmediata a emergencias internacionales	400.000	400.000	400.000	100,0%	400.000
900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7%. Cooperación internacional al desarrollo	3.272.335	3.272.335	3.272.335	100,0%	3.272.335
900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD	120.000	120.000	120.000	100,0%	120.000
900004 91100 4819 143108 Subvención a ANARASD para proyectos de cooperación y solidaridad con la población saharaui	440.000	440.000	440.000	100,0%	440.000
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	395.000	395.000	395.000	100,0%	395.000
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	485.000	485.000	485.000	100,0%	485.000
Total 900004-Cooperación internacional al desarrollo	**18.018.457**	**17.942.792**	**17.847.231**	**99,5%**	**17.795.453**
Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales	**228.786.849**	**260.198.059**	**250.333.852**	**96,2%**	**248.387.452**
Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales	**228.786.849**	**260.198.059**	**250.333.852**	**96,2%**	**248.387.452**
910000 92000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos	61.765	64.560	58.306	90,3%	58.306
910000 92000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación	1.000	1.000	605	60,5%	605
910000 92000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje	4.000	4.000	3.104	77,6%	3.104
Total 910000-Actividades generales del observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales	**66.765**	**69.560**	**62.015**	**89,2%**	**62.015**
910001 92100 1200 231002 Proyecto NEAR Interreg Europe. Retribuciones del personal fijo	0	0	19.203	-	19.203
910001 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	295.132	294.486	256.843	87,2%	256.843
910001 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
910001 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	99.738	95.706	87.487	91,4%	87.487

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
910001 92100 2266 231002 MRR Formación en trabajo en red con enfoque dialógico	130.705	339.306	205.125	60,5%	205.125
910001 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes	50.000	50.000	18.980	38,0%	18.980
910001 92100 2269 231002 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad	20.000	20.000	5.290	26,5%	5.290
910001 92100 2269 231005 MRR Formación profesionales en trabajo en red con enfoque dialógico	18.150	72.600	13.913	19,2%	13.913
910001 92100 2269 231006 Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos diversos	0	0	254	-	254
910001 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social	300.000	248.000	202.925	81,8%	197.387
910001 92100 2276 231004 Proyectos de innovación social y proyectos europeos	120.000	120.000	36.697	30,6%	20.946
910001 92100 2276 231007 Oficina Control y Seguimiento NEXTGENERATION	167.032	0	0	-	0
910001 92100 2276 231009 (E) Actuaciones para el desarrollo del Observatorio de la Negociación Colectiva	10.000	10.000	0	0,0%	0
910001 92100 2279 231000 MRR Asistencia técnica Instituto de Invest. Innovación y Desarrollo de soluciones para envejecimiento y dependencia	15.000	15.000	0	0,0%	0
910001 92100 2279 231002 MRR Arrendamiento de servicios trabajo en red con enfoque dialógico	21.962	82.759	32.216	38,9%	32.216
910001 92100 2279 231004 Proyecto NEAR Interreg Europe. Asistencia técnica	0	0	36.145	-	35.468
910001 92100 2301 231000 Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos de viaje	0	0	4.765	-	4.765
910001 92100 4455 231000 MRR Transferencia corriente UPNA	300.000	300.000	0	0,0%	0
910001 92100 4609 231004 MRR Convenios con EELL para trabajo en red con enfoque dialógico	88.300	123.282	0	0,0%	0
910001 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación	45.600	45.600	0	0,0%	0
910001 92100 4809 233102 Becas concedidas	10	10	41.536	>1000%	41.536
910001 92100 4819 231000 MRR Subvenciones corrientes proyectos de innovación rural	858.830	1.400.000	21.613	1,5%	0
910001 92100 4819 231002 (E) Convenio con la Red de la Pobreza para la elaboración de un diagnóstico de la pobreza en el momento actual	50.000	50.000	0	0,0%	0
910001 92100 7455 231000 MRR Transferencia capital UPNA	10	10	0	0,0%	0
Total 910001-Observatorio de la realidad social	**2.590.479**	**3.266.772**	**982.992**	**30,1%**	**939.413**
910002 92300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	151.804	177.496	177.484	100,0%	177.484
910002 92300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
910002 92300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	118.605	116.660	114.082	97,8%	114.082

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
910002 92300 2061 233100 Arrendamiento de programas y licencias	40.000	40.000	36.739	91,8%	36.739
910002 92300 2160 233100 Reparaciones de equipamiento o telefonía	10.000	10.000	9.277	92,8%	9.277
910002 92300 2220 233100 Servicios de Telefonía	3.000	3.000	349	11,6%	349
910002 92300 2224 233100 Servicios de conexión de sedes vía radio	10.000	10.000	4.058	40,6%	4.058
910002 92300 2273 233102 Gestión de la Historia Social Única	10.000	10.000	0	0,0%	0
910002 92300 2273 233103 Servicios informáticos	50.000	50.000	78.919	157,8%	78.919
910002 92300 2276 233100 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Historia Social Única	210.000	368.576	72.206	19,6%	72.206
910002 92300 2276 233102 Tarjetas aparcamiento personas con discapacidad	52.000	52.000	33.478	64,4%	33.478
910002 92300 2276 233103 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte tarjetas estacionamiento para personas con discapacidad	0	0	11.331	-	11.331
910002 92300 4609 233100 MRR Convenio con EELL para el desarrollo de Historia Social Única	188.250	372.768	105.796	28,4%	105.796
910002 92300 6031 233100 MRR Instalaciones de cableado centros residenciales	10	40.010	0	0,0%	0
910002 92300 6031 233102 Instalación cableado telecomunicaciones	20.000	20.000	1.279	6,4%	1.279
910002 92300 6059 233100 MRR Otro equipamiento centros residenciales	284.667	703.713	44.713	6,4%	44.713
910002 92300 6059 233102 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi	50.000	50.000	38.911	77,8%	37.476
910002 92300 6060 233100 Equipos informáticos	130.000	100.000	84.608	84,6%	55.814
910002 92300 6060 233102 MRR Equipamiento informático centros residenciales	859.752	1.024.752	0	0,0%	0
910002 92300 6092 233100 Proyectos de modernización	550.000	530.000	502.887	94,9%	502.887
910002 92300 6094 233100 Aplicaciones informáticas	974.000	974.000	955.875	98,1%	773.620
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	500.000	600.000	16.843	2,8%	16.843
910002 92300 6094 233104 MRR Desarrollo Historia Social Única	1.350.000	2.124.791	1.119.891	52,7%	853.092
910002 92300 6094 233105 MRR Encargo a NASERTIC: wallet de identidad	0	250.000	3.256	1,3%	0
Total 910002-Impulso y transformación digital	**5.582.098**	**7.647.779**	**3.411.982**	**44,6%**	**2.929.443**
Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales	**8.239.342**	**10.984.111**	**4.456.989**	**40,6%**	**3.930.871**
Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales	**8.239.342**	**10.984.111**	**4.456.989**	**40,6%**	**3.930.871**
920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos	61.765	64.558	64.553	100,0%	64.553
920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo	10	13	0	0,0%	0
920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	2	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868	25.991	25.990	100,0%	25.990
920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal	746.080	453.804	432.545	95,3%	432.545
920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.771.911	3.093.067	3.067.580	99,2%	3.067.580
920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales	2.111.562	2.106.718	2.048.887	97,3%	2.048.887
920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional	164.480	169.355	167.915	99,1%	167.915
920000 93000 1600 231000 Seguridad social	5.165.990	5.401.319	5.066.432	93,8%	5.066.432
920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos	804.785	892.380	876.251	98,2%	876.251
920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias	81.924	79.630	77.056	96,8%	77.056
920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche	198.264	193.901	190.616	98,3%	190.616
920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos	236.498	268.449	261.997	97,6%	261.997
920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	246.677	246.677	182.359	73,9%	181.563
920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios	60.900	99.875	85.959	86,1%	48.436
920000 93000 2150 231000 Reparación de bienes muebles	10.710	10.710	392	3,7%	392
920000 93000 2200 231000 Material de oficina	29.400	29.400	22.435	76,3%	19.401
920000 93000 2202 231000 Suscripciones	690	690	677	98,1%	677
920000 93000 2216 231000 Material clínico	2.000	2.000	956	47,8%	858
920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias	105	105	0	0,0%	0
920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad	16.958	16.958	22.936	135,3%	21.857
920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos	12.852	12.852	1.789	13,9%	1.789
920000 93000 2269 231000 Gastos diversos	4.589	4.589	8.682	189,2%	8.682
920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería	5.000	5.000	926	18,5%	651
920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección	10.200	10.200	2.936	28,8%	2.682
920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad	114.360	114.360	92.391	80,8%	84.692
920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios	83.358	83.358	50.370	60,4%	42.731
920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción	214.200	214.200	206.402	96,4%	199.433
920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo	1.848	1.848	197	10,7%	197
920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado	1.260	1.260	134	10,6%	134
920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje	53.736	53.736	95.513	177,7%	94.737
920000 93000 2330 231000 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas	10	10	2.636	>1000%	2.636
920000 93000 4300 231004 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para su funcionamiento	860.125	860.125	860.125	100,0%	860.125
920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	1.050	1.050	3.679	350,4%	716
920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias	19.643	19.643	11.336	57,7%	11.336
920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
920000 93000 7300 231000 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para Inversiones	28.875	28.875	28.875	100,0%	28.875
920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual	56.401	58.952	33.081	56,1%	33.081
920000 93300 1200 231500 Retribuciones del Personal fijo	10	7.692	7.679	99,8%	7.679
920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	17.655	17.608	99,7%	17.608
920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868	71	70	98,2%	70
Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	**14.227.992**	**14.651.090**	**14.019.965**	**95,7%**	**13.950.858**
920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios	101.745	101.745	128.129	125,9%	99.205
920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles	37.485	37.485	36.759	98,1%	33.846
920002 93000 2200 231B00 Material de oficina	15.750	15.750	11.635	73,9%	7.880
920002 93000 2202 231B00 Suscripciones	6.309	6.309	6.549	103,8%	6.388
920002 93000 2210 231B00 Alimentación	499.656	499.656	532.604	106,6%	409.806
920002 93000 2214 231B00 Material de cocina	5.040	5.040	4.471	88,7%	3.396
920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria	5.355	5.355	1.623	30,3%	1.623
920002 93000 2216 231B00 Material clínico	25.000	25.000	21.751	87,0%	21.358
920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte	4.305	4.305	1.699	39,5%	1.576
920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre	2.677	2.677	4.861	181,6%	4.264
920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos	4.305	4.305	10.114	234,9%	7.663
920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería	181.650	181.650	96.609	53,2%	76.376
920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección	1.575	1.575	336	21,3%	336
920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios	40.950	40.950	43.455	106,1%	39.800
920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	392.700	392.700	511.079	130,1%	428.794
920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo	124.950	124.950	119.288	95,5%	102.518
920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado	6.510	6.510	15.098	231,9%	8.880
920002 93000 2289 231B00 Lencería	5.250	5.250	6.075	115,7%	2.783
920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	1.600.871	1.970.148	1.964.796	99,7%	1.964.796
920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	293.449	417.244	365.164	87,5%	365.164
920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2.884.519	2.617.043	2.588.111	98,9%	2.588.111
Total 920002-Acciones directas en mayores	**6.240.051**	**6.465.648**	**6.470.204**	**100,1%**	**6.174.564**
920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios	82.215	82.215	105.301	128,1%	83.587

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles	14.910	14.910	37.063	248,6%	20.707
920003 93000 2200 231B00 Material de oficina	5.355	5.355	4.432	82,8%	3.785
920003 93000 2202 231B00 Suscripciones	679	679	647	95,3%	647
920003 93000 2210 231B00 Alimentación	262.500	262.500	269.920	102,8%	215.816
920003 93000 2214 231B00 Material de cocina	3.213	3.213	3.162	98,4%	1.354
920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria	3.150	3.150	829	26,3%	693
920003 93000 2216 231B00 Material clínico	25.000	25.000	6.802	27,2%	6.792
920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte	3.360	3.360	2.732	81,3%	2.679
920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios	5.880	5.880	6.120	104,1%	6.120
920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre	12.852	12.852	3.458	26,9%	2.892
920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos	1.869	776.915	3.844	0,5%	3.490
920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección	1.050	1.050	336	32,0%	336
920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios	30.000	30.000	32.720	109,1%	30.659
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	350.000	350.000	362.625	103,6%	334.977
920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo	74.970	74.970	54.256	72,4%	49.010
920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado	5.355	5.355	5.412	101,1%	3.691
920003 93000 2289 231B00 Lencería	10.710	10.710	5.339	49,9%	2.081
920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	1.565.945	1.585.925	1.573.659	99,2%	1.573.659
920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	164.944	281.516	263.464	93,6%	263.464
920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.483.343	1.505.972	1.485.609	98,6%	1.485.609
Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad	**4.278.300**	**5.212.527**	**4.398.041**	**84,4%**	**4.248.165**
920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual	56.401	58.952	58.946	100,0%	58.946
920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	1.547.683	1.430.718	1.421.951	99,4%	1.421.951
920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	220.498	236.126	226.313	95,8%	226.313
920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	963.670	1.270.243	1.254.359	98,7%	1.254.359
920004 93200 2262 231B06 MRR Publicidad en materia de accesibilidad universal	10	65.195	65.145	99,9%	65.145
920004 93200 2276 231B02 MRR Asistencia técnica en materia de accesibilidad universal	81.675	94.342	8.833	9,4%	8.833
920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio	21.496.878	20.330.398	20.268.268	99,7%	20.213.059
920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales	31.000.000	32.023.162	31.941.539	99,7%	31.940.508

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad	800.000	800.000	817.060	102,1%	817.060
920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social	200.000	163.000	111.399	68,3%	111.399
920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas	9.000	9.000	8.943	99,4%	8.943
920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad	150.000	94.030	83.209	88,5%	83.209
920004 93200 4809 231B08 Prestación económica de libre disposición	30.000	30.000	21.980	73,3%	21.980
Total 920004-Servicios para la dependencia	**56.555.815**	**56.605.166**	**56.287.945**	**99,4%**	**56.231.704**
920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual	56.401	58.952	58.946	100,0%	58.946
920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	433.191	557.212	547.725	98,3%	547.725
920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	49.735	63.935	63.932	100,0%	63.932
920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	479.655	396.476	388.928	98,1%	388.928
920005 93100 2120 231000 Reparaciones financiadas con indemnizaciones de aseguradoras	10	10	129	>1000%	129
920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente	94.863	94.863	87.751	92,5%	87.751
920005 93100 2279 231B47 Gestión de viviendas con apoyo para personas con discapacidad	282.839	282.839	282.388	99,8%	263.587
920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido	1.050.000	1.004.690	989.187	98,5%	989.187
920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia	1.427.000	1.490.000	1.489.418	100,0%	1.489.418
920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores	77.822.869	90.252.911	90.244.158	100,0%	88.620.302
920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad	45.858.457	43.162.877	43.140.098	99,9%	42.949.922
920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental	8.629.871	8.086.028	8.038.603	99,4%	7.803.967
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	26.771	26.771	26.771	100,0%	26.771
920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia	160.000	160.000	151.170	94,5%	151.170
920005 93100 4609 231B11 Subvención a EELL para apoyo psicológico y emocional a las personas mayores y/o dependientes	50.000	50.000	47.225	94,5%	47.225
920005 93100 4609 231B12 (E) Convenio con Mancomunidad Servicios Sociales de Valdizarbe para desarrollo estudio personas mayores y dependientes	10.000	10.000	3.294	32,9%	3.294

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad	3.772.230	3.772.230	3.772.230	100,0%	3.772.230
920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental	1.934.441	1.934.441	1.934.441	100,0%	1.934.441
920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores	50.000	50.000	43.779	87,6%	43.779
920005 93100 4809 231B03 Prestación económica para adquisición de productos de apoyo	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis	96.390	96.390	96.390	100,0%	96.390
920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe	349.544	349.544	349.544	100,0%	349.544
920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines	428.631	428.631	428.631	100,0%	428.631
920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual	310.877	310.877	310.877	100,0%	310.877
920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual	239.400	239.400	239.400	100,0%	239.400
920005 93100 4819 231B08 Convenio AMIMET centro ocupacional para personas con discapacidad en Tudela	87.500	87.500	77.704	88,8%	77.704
920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas	612.433	612.433	612.433	100,0%	612.433
920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas	1.279.931	1.279.931	1.278.517	99,9%	1.278.517
920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento	1.255.918	1.255.918	1.255.918	100,0%	1.255.918
920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento	293.534	293.534	276.396	94,2%	276.396
920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate	160.650	160.650	160.650	100,0%	160.650
920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores	81.600	81.600	72.111	88,4%	72.111
920005 93100 4819 231B19 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	155.295	155.295	155.295	100,0%	155.295
920005 93100 4819 231B22 (E) Convenio con Txiribuelta plan piloto intervención personas disc. en entorno familiar y pisos sist protección menores	55.000	55.000	55.000	100,0%	55.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
920005 93100 4819 231B24 Convenio con AMIMET desarrollo proyecto vivienda con apoyo, personas con discapacidad	42.000	42.000	42.000	100,0%	42.000
920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7%. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento	601.289	601.289	590.248	98,2%	590.248
920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7%. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas	730.200	730.200	702.205	96,2%	702.205
920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual	72.093	72.093	72.093	100,0%	72.093
920005 93100 4819 231B39 Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual	309.200	309.200	309.200	100,0%	309.200
920005 93100 4819 231B41 Programa vacaciones	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
920005 93100 4819 231B42 (E) Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional	60.698	60.698	60.304	99,4%	60.304
920005 93100 4819 231B43 Convenio con LARES	66.402	66.402	63.082	95,0%	63.082
920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín	55.000	55.000	55.000	100,0%	55.000
920005 93100 4819 231B49 Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas agroecológicas	107.100	107.100	107.100	100,0%	107.100
920005 93100 4819 231B50 (E) Subvención AMIMET. Programa de Promoción de Autonomia de las personas con discapacidad	20.000	20.000	16.490	82,5%	16.490
920005 93100 4819 231B52 (E) Subvención a ATENA para la ejecución del proyecto con-muévete envejeciendo con movimiento	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
920005 93100 4819 231B53 (E) Subvención a ASPACE para un Servicio de productos de apoyo y ayudas técnicas	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
920005 93100 4819 231B54 (E) Convenio con AMIMET para proyecto piloto de apoyo psicosocial a personas con trastorno mental	43.000	43.000	21.500	50,0%	21.500
920005 93100 4819 231B55 (E) Subvención Anfas. Oficina Accesibilidad Cognitiva de Navarra	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
920005 93100 4819 231B56 (E) Convenio con BIAK BAT Intervención con personas con trastorno mental o riesgo de exclusión en el área de Sakana	36.000	36.000	36.000	100,0%	36.000
920005 93100 4819 231B57 (E) Proyecto piloto C.E Isterria para atención residencial temporal menores discap y especial vulnerab social	200.000	200.000	200.000	100,0%	200.000
920005 93100 6020 231000 Obras en centros propios	2.000.000	1.150.000	1.084.698	94,3%	960.475
920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras	10	10	7.533	>1000%	3.775
920005 93100 6020 231005 Adquisición de inmuebles destinados a centros propios	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
920005 93100 6020 231B00 MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios	15.442.894	17.741.067	3.063.687	17,3%	3.036.713
920005 93100 6020 231B02 MRR Obras en Centros Propios de menores	581.950	950.957	332.022	34,9%	332.022
920005 93100 6020 231B03 MRR Obras en materia de accesibilidad universal	165.599	161.547	160.278	99,2%	127.879
920005 93100 6040 231000 Vehículos para centros propios	50.000	0	0	-	0
920005 93100 6040 231B00 MRR Vehículos para servicio de teleasistencia	52.638	52.848	0	0,0%	0
920005 93100 6057 231B00 MRR Equipamiento sanitario en centros para accesibilidad	10	10	0	0,0%	0
920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios	350.000	350.000	328.072	93,7%	269.897
920005 93100 6059 231B02 MRR Equipamiento Centros Sociosanitarios propios	706.640	806.549	0	0,0%	0
920005 93100 6059 231B03 MRR Equipamiento Centros propios de menores	102.000	199.860	26.890	13,5%	26.890
920005 93100 6059 231B04 MRR Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia	352.040	576.601	377.777	65,5%	377.777
920005 93100 6059 231B05 MRR Equipamiento en materia de accesibilidad universal	10	24.117	17.460	72,4%	17.460
920005 93100 7609 231B04 MRR Subvenciones a EELL para reformas de centros sociosanitarios	3.028.502	4.179.607	1.283.082	30,7%	1.247.248
920005 93100 7609 231B05 Convenio Ayuntamiento de Ansoáin. Reformas y equipamiento para Centro Diurno Comunitario	127.000	127.000	127.000	100,0%	0
920005 93100 7609 231B06 Convenio con el Ayto de Sartaguda. Construcción de Centro de Día	75.000	75.000	75.000	100,0%	75.000
920005 93100 7609 231B12 Subvenciones a EELL para centros de día	1.000.000	557.959	557.959	100,0%	557.959
920005 93100 7609 231B13 (E) Transferencia Ayto. Fontellas: Equipamiento Centro de Día	110.000	110.000	110.000	100,0%	0
920005 93100 7609 231B14 (E) Instalación de ascensor en la Residencia Nuestra Señora del Rosario de Carcastillo	85.000	85.000	85.000	100,0%	85.000
920005 93100 7609 231B15 (E) Transferencia Ayto. Villafranca: renovación baños residencia Virgen del Portal	60.000	60.000	60.000	100,0%	0
920005 93100 7609 231B16 (E) Creación de una unidad de convivencia en la residencia municipal "Valle de Salazar" situada en Otsagabia	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
920005 93100 7609 231B17 (E) Instalación fotovoltaica de autoconsumo en la Residencia de Ancianos de Carcastillo	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
920005 93100 7609 231B19 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Zangoza. Adecuación de accesibilidad en la residencia de ancianos S.Vicente de Paul	117.500	117.500	117.500	100,0%	117.500
920005 93100 7609 231B20 (E) Actuaciones en la Residencia San Raimundo de Fitero	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
920005 93100 7709 231B00 MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios	432.081	511.344	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
920005 93100 7800 231B00 MRR Subvenciones para accesibilidad en vivienda	10	542.363	542.353	100,0%	542.353
920005 93100 7809 231B00 MRR Subvenciones a familias y particulares para adquisición de productos de apoyo	2.747.103	5.566.299	3.838.067	69,0%	3.836.692
920005 93100 7819 231B00 MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios	1.281.774	1.133.320	568.738	50,2%	368.138
920005 93100 7819 231B04 (E) Conv con Fund. ADISCO Residencial. Proyecto en Corella para fomento vida independiente de personas con discapacidad	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
920005 93100 7819 231B05 (E) Subvención Asociación Jubilados de la Ribera obras local	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
920005 93100 7819 231B06 (E) Subvención a ADEMNA (A. Esclerosis Múltiple) para rehabilitación y adecuación local, para proyecto del exoesqueleto	140.000	140.000	140.000	100,0%	140.000
920005 93100 7819 231B07 (E) Subvención a Fundación ADISCO Residencial para la obra de apartamentos para personas con discapacidad	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia	**179.573.709**	**195.050.808**	**172.485.276**	**88,4%**	**169.637.470**
920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo	238.312	236.675	234.947	99,3%	234.947
920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	49.735	29.164	29.162	100,0%	29.162
920006 93300 1210 231502 MRR Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	0	698	698	99,9%	698
920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	64.929	87.262	87.256	100,0%	87.256
920006 93300 1220 231502 MRR Retribuciones del personal contratado temporal	40.062	41.024	40.233	98,1%	40.233
920006 93300 1400 231502 MRR Retribuciones personales	453	478	473	99,0%	473
920006 93300 1600 231502 MRR Seguridad social	13.131	13.882	13.881	100,0%	13.881
920006 93300 2262 231500 MRR Publicidad Plan de Captación y sensibilización acogimiento familiar	15.042	49.180	47.379	96,3%	47.379
920006 93300 2266 231500 MRR Formación en acogimiento familiar	18.150	15.150	0	0,0%	0
920006 93300 2269 231500 MRR Formación de familias en acogimiento familiar	24.200	17.074	0	0,0%	0
920006 93300 2276 231500 MRR Asistencia para la estrategia del Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar	34.024	42.620	36.373	85,3%	36.373
920006 93300 2600 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar	363.843	350.774	348.686	99,4%	334.520
920006 93300 2600 231505 Punto de encuentro familiar	1.080.427	1.055.100	1.055.099	100,0%	1.055.099
920006 93300 4609 231500 Subvención a EELL para programas de conciliación	250.000	250.000	161.923	64,8%	161.923

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
920006 93300 4609 231502 (E) Convenio con el Ayuntamiento del Valle de Egüés-Eguesibar para financiar el Centro de Atención a las Familias	50.000	50.000	0	0,0%	0
920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales	210.000	210.000	5.760	2,7%	5.760
920006 93300 4809 231503 Aplicación Ley familias monoparentales	105.000	105.000	98.531	93,8%	98.371
920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación	1.000.000	1.000.000	1.032.840	103,3%	1.032.840
920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas	420.000	420.000	419.975	100,0%	419.975
920006 93300 4809 231510 Ayudas económicas de apoyo a familias con menores de 0 a 3 años a cargo	0	10.000.000	7.722.000	77,2%	7.270.900
920006 93300 4819 231502 (E) Subvención Asociación Elkarri Laguntza-Apoyo Mutuo	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
920006 93300 6094 231500 MRR Aplicaciones informáticas Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar	10	10	0	0,0%	0
Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias	**3.997.318**	**13.994.091**	**11.355.216**	**81,1%**	**10.889.789**
920008 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo	386.301	480.443	470.351	97,9%	470.351
920008 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	165.696	187.451	182.798	97,5%	182.798
920008 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	576.919	543.487	541.690	99,7%	541.690
920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia	84.500	84.500	61.738	73,1%	40.360
920008 93300 2279 231700 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa	4.163.551	4.490.227	5.170.386	115,1%	5.170.386
920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras	30.062.403	29.932.272	29.842.755	99,7%	29.682.194
920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores con problemas de conducta	700.000	475.714	472.153	99,3%	395.122
920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias	2.730.000	2.978.335	2.955.783	99,2%	2.902.440
920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos	226.800	232.881	140.433	60,3%	121.820
920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7%. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor	594.696	714.882	714.882	100,0%	714.882
920008 93300 4819 231703 Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género	21.000	21.000	21.000	100,0%	21.000
920008 93300 4819 231705 Convenio Fundación ANAR	26.250	26.250	26.250	100,0%	26.250
920008 93300 4819 231706 (E) Convenio con la Asociación Haziak	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
920008 93300 7300 231700 Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa para inversiones	10.000	10.000	10.000	100,0%	0
Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia	**39.768.116**	**40.197.443**	**40.630.220**	**101,1%**	**40.289.294**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	**304.641.301**	**332.176.774**	**305.646.867**	**92,0%**	**301.421.844**
Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	**304.641.301**	**332.176.774**	**305.646.867**	**92,0%**	**301.421.844**
950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos	61.765	64.558	64.553	100,0%	64.553
950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo	26.903	28.122	28.118	100,0%	28.118
950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	13	0	0,0%	0
950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal	131.448	343	0	0,0%	0
950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	237.015	126.042	125.071	99,2%	125.071
950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales	1.412.838	1.234.829	1.233.140	99,9%	1.233.140
950000 96000 1600 241300 Seguridad social	1.713.707	1.791.367	1.788.666	99,8%	1.788.666
950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos	2.060	2.159	1.723	79,8%	1.723
950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo	5.090	5.090	170	3,3%	170
950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo	150.000	101.353	102.025	100,7%	77.837
950000 96000 2276 241102 MRR Asistencia para transversalidad de género	91.204	119.626	91.204	76,2%	91.204
950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias	10.000	45.000	44.875	99,7%	44.875
950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	294	284	96,6%	284
950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	10.000	10.000	7.662	76,6%	7.662
950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial	600.000	200.000	159.951	80,0%	89.370
950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de	30.000	0	0	-	0
950000 96000 6020 241305 MRR Inversiones Centro de orientación y emprendimiento	900.000	2.012.693	1.382.267	68,7%	980.310
950000 96000 6020 241307 INC CDTO Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial	0	23.536	17.621	74,9%	17.621
950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial	30.000	15.000	12.088	80,6%	12.088
950000 96000 6094 241303 MRR Aplicaciones informáticas Centro de orientación y emprendimiento	0	85.159	0	0,0%	0
950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo	500.088	557.806	547.136	98,1%	547.136
950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.868	25.995	25.990	100,0%	25.990
950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	188.392	140.969	140.580	99,7%	140.580

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
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	2.500	2.500	2.356	94,2%	2.356
950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles	38.000	38.000	23.205	61,1%	19.164
950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres	5.000	5.000	2.218	44,4%	2.218
950000 96300 2200 241300 Material de oficina	50.000	50.000	12.656	25,3%	12.530
950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones	1.000	1.000	1.096	109,6%	1.096
950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable	25.400	25.400	15.541	61,2%	12.664
950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales	22.000	22.000	6.573	29,9%	6.573
950000 96300 2262 241300 Publicidad y propaganda	25.000	25.000	7.640	30,6%	7.640
950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios	20.000	20.000	4.906	24,5%	4.906
950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal	5.000	5.000	15.414	308,3%	11.664
950000 96300 2266 241302 MRR Formación del personal	5.000	61.034	28.915	47,4%	28.915
950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos	53.892	48.608	18.233	37,5%	17.562
950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos	20.000	20.000	91.669	458,3%	91.437
950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad	60.000	60.000	26.650	44,4%	24.517
950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial	350.000	350.000	246.290	70,4%	219.303
950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA Instrumental. Atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial	300.000	300.000	272.179	90,7%	254.322
950000 96300 2276 241303 INC CDTO Asistencia técnica. Conferencia Sectorial	0	36.173	16.184	44,7%	16.184
950000 96300 2276 241304 INC CDTO Encargo a TRACASA Instrumental atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial	0	19.162	0	0,0%	0
950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas	180.000	180.000	152.835	84,9%	148.089
950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje	30.000	30.000	27.041	90,1%	26.773
950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión	5.000	5.000	0	0,0%	0
Total 950000-Actuaciones generales del programa	**7.341.625**	**7.912.270**	**6.748.017**	**85,3%**	**6.187.602**
950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo	938.968	905.428	901.082	99,5%	901.082
950001 96100 1200 241102 REACT Retribuciones del personal fijo PO FSE 14-20	67.333	70.377	70.375	100,0%	70.375
950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	42.273	42.153	99,7%	42.153
950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	166.803	201.396	199.416	99,0%	199.416
950001 96100 1220 241102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FSE 14-20	184.401	189.391	185.825	98,1%	185.825

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
950001 96100 1250 241102 REACT Retribuciones del personal contratado para sustituciones PO FSE 14-20	0	26.630	22.512	84,5%	22.512
950001 96100 1400 241102 REACT Retribuciones personales PO FSE 14-20	39.532	44.679	44.667	100,0%	44.667
950001 96100 1600 241102 REACT Seguridad social PO FSE 14-20	93.264	97.490	74.025	75,9%	74.025
950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral	127.900	127.900	123.989	96,9%	105.093
950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN. Programas de emprendimiento	275.000	275.000	286.914	104,3%	260.874
950001 96100 4459 241300 MRR Ayudas a la contratación por entidades públicas	588.556	565.187	545.851	96,6%	545.851
950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial	4.000.000	5.000.000	4.992.139	99,8%	4.992.139
950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo	16.000.000	16.130.000	15.673.573	97,2%	15.666.422
950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar	225.000	225.000	28.820	12,8%	28.820
950001 96100 4709 241114 Ayudas a trabajadores por cuenta ajena conciliación. Conferencia Sectorial	200.000	200.000	78.840	39,4%	78.840
950001 96100 4709 241118 Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad. Conferencia Sectorial	2.700.000	2.700.000	3.536.905	131,0%	3.536.905
950001 96100 4709 241119 MRR Proyectos territoriales dirigidos a microempresas y autónomos	777.654	2.416.985	2.340.000	96,8%	2.340.000
950001 96100 4709 241120 Ayudas a la viabilidad Centros Especiales de Empleo	980.000	980.000	868.333	88,6%	868.333
950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios	650.000	650.000	353.275	54,4%	353.275
950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica	180.000	50.000	47.520	95,0%	47.520
950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial	2.970.000	2.970.000	2.416.985	81,4%	2.416.985
950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial	200.000	100.000	83.097	83,1%	83.097
950001 96100 4809 241108 REACT Ayudas para la promoción del autoempleo PO FSE 14-20	3.500.000	4.036.000	3.499.500	86,7%	3.499.500
950001 96100 4809 241200 Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión	200.000	200.000	190.717	95,4%	190.515
950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial	3.750.000	3.750.000	3.539.544	94,4%	3.539.544
950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial	400.000	400.000	120.275	30,1%	120.275

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial	220.000	220.000	74.460	33,8%	74.460
950001 96100 4819 241110 Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial	300.000	300.000	57.595	19,2%	57.595
950001 96100 4819 241116 INC CDTO Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial	0	275.925	275.872	100,0%	275.872
950001 96100 4819 241117 INC CDTO Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial	0	69.999	67.969	97,1%	67.969
950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE. Conferencia Sectorial	400.000	400.000	389.955	97,5%	389.955
950001 96100 4819 241307 INC CDTO Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE. Conferencia Sectorial	0	34.260	34.260	100,0%	34.260
950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social	697.000	697.000	537.378	77,1%	537.378
950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social	300.000	300.000	362.236	120,7%	362.236
950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo	348.000	348.000	308.252	88,6%	308.252
950001 96100 7709 241204 (E) Ayudas a la inversión en Empresas de inserción. Conferencia Sectorial	235.000	235.000	182.758	77,8%	182.758
Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo	**41.714.421**	**45.233.921**	**42.557.066**	**94,1%**	**42.504.777**
950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo	1.026.189	945.781	937.870	99,2%	937.870
950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	98.596	167.480	163.714	97,8%	163.714
950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial	1.200.000	1.500.000	933.644	62,2%	791.483
950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial	100.000	100.000	69.230	69,2%	32.930
950002 96200 2276 242106 Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores. Conferencia Sectorial	75.000	75.000	63.202	84,3%	2.859
950002 96200 2276 242107 Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas. Conferencia Sectorial	250.000	250.000	141.443	56,6%	123.143
950002 96200 2276 242110 MRR Encargo a NASERTIC. Programa de competencias digitales	411.732	1.433.258	803.600	56,1%	803.600
950002 96200 2276 242115 MRR Detección de necesidades formativas	15.000	15.000	11.720	78,1%	11.120

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
950002 96200 2276 242116 INC CDTO Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial	0	19.750	18.100	91,6%	18.100
950002 96200 2276 242117 INC CDTO Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores. Conferencia Sectorial	0	13.000	0	0,0%	0
950002 96200 2276 242118 INC CDTO Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas. Conferencia Sectorial	0	98.497	73.316	74,4%	61.739
950002 96200 2276 242119 INC CDTO Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial	0	443.947	395.798	89,2%	345.854
950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER	35.000	35.000	28.941	82,7%	26.529
950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial	900.000	900.000	293.584	32,6%	293.584
950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial	750.000	750.000	192.088	25,6%	192.088
950002 96200 4709 242111 REACT Ayudas para la capacitación profesional del sector sociosanitario PO FSE 14-20	525.000	1.104.594	408.590	37,0%	408.590
950002 96200 4709 242115 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial	0	690.071	459.726	66,6%	459.726
950002 96200 4709 242116 INC CDTO Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial	0	418.324	334.207	79,9%	334.207
950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial Educación	500.000	500.000	499.986	100,0%	499.986
950002 96200 4809 242102 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial Empleo	100.000	400.000	345.724	86,4%	307.832
950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial	1.485.000	1.485.000	446.444	30,1%	446.444
950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas	30.000	30.000	3.600	12,0%	3.600
950002 96200 4819 242113 Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial	100.000	100.000	3.000	3,0%	3.000
950002 96200 4819 242116 Ayudas a la formación profesional de certificados de profesionalidad. Conferencia Sectorial	0	450.000	69.267	15,4%	69.267
950002 96200 4819 242117 REACT Ayudas para el realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus PO FSE 14-20	410.000	774.761	643.085	83,0%	643.085
950002 96200 4819 242118 REACT Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables PO FSE 14-20	2.500.000	3.721.354	1.495.862	40,2%	1.495.862

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
950002 96200 4819 242122 REACT Programa TIC School PO FSE 14-20	350.000	845.884	379.427	44,9%	379.427
950002 96200 4819 242123 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial	0	1.072.553	904.225	84,3%	904.225
950002 96200 4819 242124 INC CDTO Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial	0	99.000	81.814	82,6%	81.814
950002 96200 4819 242125 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de certificados de profesionalidad. Conferencia Sectorial	0	1.504.777	875.693	58,2%	875.693
950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial	7.200.000	8.052.000	1.333.358	16,6%	1.193.659
950002 96200 4819 242205 INC CDTO Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial	0	4.494.239	3.968.997	88,3%	3.800.051
950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial	900.000	779.368	750.985	96,4%	750.985
Total 950002-Formación profesional para el empleo	**18.961.527**	**33.268.651**	**17.130.243**	**51,5%**	**16.462.068**
950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo	2.118.288	2.030.130	2.012.800	99,1%	2.012.800
950003 96400 1200 241102 (E) Retribuciones del personal fijo	284.879	101.345	65.674	64,8%	65.674
950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	63.461	68.651	67.483	98,3%	67.483
950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	620.795	761.975	746.646	98,0%	746.646
950003 96400 1211 241102 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	191.241	118.613	62,0%	118.613
950003 96400 1400 241102 (E) Retribuciones personales	34.911	35.963	18.108	50,4%	18.108
950003 96400 1600 241102 (E) Seguridad Social	80.200	82.609	54.749	66,3%	54.749
950003 96400 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial	1.930.000	1.930.000	1.737.723	90,0%	1.737.723
950003 96400 2276 241305 MRR Asistencia actividades Centro de orientación y emprendimiento	567.619	1.643.320	614.277	37,4%	595.625
950003 96400 2276 241308 INC CDTO Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial	0	178.648	174.052	97,4%	174.052
950003 96400 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo	330.000	213.632	229.621	107,5%	217.116
950003 96400 4609 241100 MRR Transferencia a entidades locales para programas integrales VVGG	59.692	119.384	35.247	29,5%	17.908
950003 96400 4819 241104 MRR Programas integrales para mujeres	126.164	1.892.465	558.297	29,5%	558.297
950003 96400 4819 241105 MRR Proyectos territoriales dirigidos a colectivos vulnerables	432.195	2.184.827	1.146.577	52,5%	1.146.577

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
Total 950003-Activación laboral	**6.648.214**	**11.434.189**	**7.579.868**	**66,3%**	**7.531.372**
Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación	**74.665.787**	**97.849.031**	**74.015.194**	**75,6%**	**72.685.819**
Total 95-Servicio Navarro de Empleo	**74.665.787**	**97.849.031**	**74.015.194**	**75,6%**	**72.685.819**
Total 9-Departamento de Derechos Sociales	**616.333.279**	**701.207.974**	**634.452.902**	**90,5%**	**626.425.985**
A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos	129.873	135.745	132.655	97,7%	132.655
A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual	65.206	90.721	89.104	98,2%	89.104
A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos	4.100	4.100	3.263	79,6%	3.263
A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	20.000	20.000	11.735	58,7%	8.715
A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres	5.000	5.000	3.984	79,7%	1.207
A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina	5.000	5.000	3.287	65,7%	3.287
A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa	2.500	2.500	1.580	63,2%	933
A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales	7.000	7.000	6.521	93,2%	6.521
A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes	1.000	1.000	595	59,5%	558
A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión	10	10	0	0,0%	0
A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos	10	10	0	0,0%	0
A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección	10	10	0	0,0%	0
A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	6.000	6.000	4.527	75,4%	4.448
A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos	5.000	5.000	3.621	72,4%	3.175
A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza	1.000	1.000	218	21,8%	218
A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes	1.500	1.500	0	0,0%	0
A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua	100.000	81.697	27.557	33,7%	23.536
A00000 A0000 2285 331100 Vestuario	1.500	1.500	1.497	99,8%	1.163
A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	6.500	6.500	3.885	59,8%	3.885
A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios generales	1.000	1.000	0	0,0%	0
A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de la Cultura y las Artes	17.000	17.000	14.964	88,0%	14.964
A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento	23.000	23.000	20.086	87,3%	18.164
A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento	4.000	4.000	2.275	56,9%	2.275
A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones	40.000	40.000	39.209	98,0%	27.445
A00000 A0000 7609 331100 (E) Subv. Ayto de Elo-Monreal para rehabilitación puente medieval Zubialde y Txirria	46.996	0	0	-	0
A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo	556.269	527.270	522.461	99,1%	522.461
A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10.327	0	0	-	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868	67.860	67.860	100,0%	67.860
A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal	10	0	0	-	0
A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	47.757	353.572	344.305	97,4%	344.305
A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales	1.587.476	1.589.561	1.536.450	96,7%	1.536.450
A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social	2.372.509	2.480.061	2.423.156	97,7%	2.423.156
A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos	20.916	25.092	21.760	86,7%	21.760
A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos	35.127	33.596	31.609	94,1%	31.609
A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos	1.000	1.000	0	0,0%	0
A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	1.292	1.282	99,2%	1.282
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	**5.150.484**	**5.539.608**	**5.319.446**	**96,0%**	**5.294.401**
Total A00-Dirección y servicios generales de cultura y deporte	**5.150.484**	**5.539.608**	**5.319.446**	**96,0%**	**5.294.401**
Total A0-Dirección y servicios generales del departamento	**5.150.484**	**5.539.608**	**5.319.446**	**96,0%**	**5.294.401**
A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos	61.765	64.558	64.553	100,0%	64.553
A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	120.929	84.026	84.026	100,0%	84.026
A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo	26.903	36.847	36.847	100,0%	36.847
A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.062	81.307	79.393	97,6%	79.393
A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868	25.990	25.990	100,0%	25.990
A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión	57.500	57.500	48.639	84,6%	44.718
A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos	15.000	15.000	13.176	87,8%	13.176
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 2268 334103 Premio “Navarro Villoslada” de literatura, edición cast/euskera	0	20.000	0	0,0%	0
A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos	18.000	18.000	10.560	58,7%	10.554
A20000 A2000 2276 334100 MRR Asistencia apoyo a aceleradoras culturales	7.000	14.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
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	7.723	77,2%	7.723
A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán	4.000	4.000	4.000	100,0%	4.000
A20000 A2000 4309 921900 Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas	9.000	9.000	9.000	100,0%	9.000
A20000 A2000 4816 334100 (E) Convenio con Asociación Iratiko Bortuak para libro sobre la diáspora del valle de Aezkoa	12.500	12.500	12.500	100,0%	12.500
A20000 A2000 4816 334200 (E) Convenio con Asociación Elutseder Elkartea para edición de un libro de los pastores del Valle de Erro en América	13.500	13.500	13.500	100,0%	0
A20000 A2000 7709 334100 MRR Subvención apoyo a aceleradoras culturales	136.637	250.600	205.436	82,0%	205.436
A20000 A2010 2268 334200 (E) Premio "Navarro Villoslada" de literatura, premio metálico cast/euskera	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra	40.000	40.000	14.597	36,5%	12.623
A20000 A2010 2276 334102 Observatorio Navarro de la Cultura	40.000	40.000	32.409	81,0%	32.409
A20000 A2010 2276 334103 Sistema de información cultural SICNA	10.000	10.000	8.845	88,5%	8.845
A20000 A2010 2276 334105 Plan Estratégico de la Cultura de Navarra (PECN)	50.000	50.000	43.560	87,1%	17.424
A20000 A2010 2400 334200 Gastos de edición de publicaciones	120.000	120.000	166.906	139,1%	164.434
A20000 A2010 4709 334200 Ayudas a la edición a empresas privadas	125.000	125.000	107.326	85,9%	107.326
A20000 A2010 4816 334105 Convenio con la Asociación de Editores independientes de Navarra	70.000	70.000	62.339	89,1%	62.339
A20000 A2010 4816 334106 Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro	55.000	55.000	52.447	95,4%	52.447
Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura	**1.157.684**	**1.316.828**	**1.193.773**	**90,7%**	**1.145.764**
A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo	469.598	525.702	520.956	99,1%	520.956
A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.868	25.990	25.990	100,0%	25.990
A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	222.912	165.593	164.781	99,5%	164.781
A20001 A2100 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología	7.000	7.000	10.700	152,9%	6.352
A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible	2.000	2.000	1.845	92,3%	1.845
A20001 A2100 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos	30.000	30.000	41.462	138,2%	41.462
A20001 A2100 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico	3.000	3.000	2.904	96,8%	2.904

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina	2.000	2.000	1.848	92,4%	1.848
A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros	1.000	1.000	366	36,6%	366
A20001 A2100 2262 337100 Promoción, difusión del patrimonio histórico y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra	140.000	140.000	106.795	76,3%	105.126
A20001 A2100 2262 337104 Rotulación de bienes del patrimonio cultural de Navarra	15.000	15.000	1.898	12,7%	1.898
A20001 A2100 2268 334100 (E) Premio "Navarro Villoslada" de literatura, edición cast/euskera	20.000	0	0	-	0
A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos	10.000	10.000	5.124	51,2%	5.124
A20001 A2100 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos	160.000	160.000	159.996	100,0%	154.781
A20001 A2100 2273 337100 Servicios informáticos	3.500	3.500	2.184	62,4%	2.184
A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos	92.000	92.000	106.393	115,6%	87.636
A20001 A2100 2276 337104 Plan director de Arqueología	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
A20001 A2100 2276 337106 (E) Actuaciones jurídicas para exigir mantenimiento y rehab. a propietarios de Patrimonio cultural inmueble de Navarra	30.000	30.000	0	0,0%	0
A20001 A2100 2276 337107 (E) Estudio/proyecto para rehabilitación Hospedería y Albergue de San Miguel de Aralar	100.000	0	0	-	0
A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua	32.000	32.000	16.041	50,1%	15.862
A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico	25.000	25.000	29.068	116,3%	29.068
A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra	7.000	12.000	12.000	100,0%	12.000
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	119.017	99,2%	119.017
A20001 A2100 4609 337102 (E) Conv. Ayto Luzaide ejecución conjunto escultórico Populus Vasconiae y actos de inauguración	10.000	0	0	-	0
A20001 A2100 4816 337103 (E) Convenio con la Sociedad de Ciencias Aranzadi para trabajos en yacimientos arqueológicos del Valle de Arce	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
A20001 A2100 4819 337100 Ayudas para intervenciones en patrimonio mobiliario	70.000	70.000	69.999	100,0%	69.999
A20001 A2100 6020 337400 Adecuación de locales	50.000	50.000	80.576	161,2%	80.576
A20001 A2100 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra	1.400.000	970.000	749.419	77,3%	465.309

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
A20001 A2100 6021 337102 MRR. Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico: Monasterio de San Salvador de Leyre	0	566.666	0	0,0%	0
A20001 A2100 6041 337100 Adquisición de equipamiento	65.000	65.000	64.209	98,8%	64.209
A20001 A2100 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración	1.000	1.000	35	3,5%	35
A20001 A2100 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios	30.000	30.000	38.919	129,7%	20.799
A20001 A2100 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario	70.000	70.000	65.384	93,4%	65.384
A20001 A2100 6090 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural	50.000	50.000	44.721	89,4%	44.721
A20001 A2100 6090 337104 MRR Digitalización y Documentación del Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural	40.000	40.000	37.510	93,8%	37.510
A20001 A2100 6090 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico	30.000	30.000	29.152	97,2%	29.152
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	1.545.000	1.137.586	73,6%	984.404
A20001 A2100 7609 337107 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales	150.000	150.000	148.203	98,8%	88.288
A20001 A2100 7609 337111 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Proyecto de conservación y restauración de las ruinas del Peñón de los Moros	100.000	0	0	-	0
A20001 A2100 7609 337112 (E) Transferencia Ayto. Tudela: impermeabilización bajo cubierta Palacio Marqués de Huarte	55.000	55.000	54.998	100,0%	54.998
A20001 A2100 7609 337113 (E) Transferencia Ayuntamiento del Valle de Ollo para investigación arqueológica y consolidación del Castillo de Garaño	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
A20001 A2100 7609 337114 (E) Transferencia Ayuntamiento de Huarte para recuperación Castillo	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
A20001 A2100 7609 337115 (E) Convenio con Ayto. de Aranguren. Yacimiento de Irulegi	26.416	26.416	26.416	100,0%	26.416
A20001 A2100 7609 337116 (E) Convenio con Ayto. de Eslava. Yacimiento Santa Criz	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
A20001 A2100 7609 337117 (E) Transferencia Ayto. Estella: Redacción proyecto recuperación y adecuación estructura original del puente azucarero	20.000	20.000	0	0,0%	0
A20001 A2100 7609 337118 (E) Transferencia Ayto. Tudela: proyecto iluminación fachada palacio Marqués de San Adrián	10.000	10.000	0	0,0%	0
A20001 A2100 7609 337119 Subv. Ayto de Elo-Monreal para rehabilitación puente medieval Zubialde y Txirria	0	46.996	46.996	100,0%	46.996

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
A20001 A2100 7609 337120 Transferencia Ayto Milagro: Proyecto de conservación y restauración de las ruinas y accesos del Peñón de los Moros	0	100.000	99.991	100,0%	99.991
A20001 A2100 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos	6.000	156.000	65.200	41,8%	16.444
A20001 A2100 7819 337102 MRR Medidas de conservación, restauración en Bienes de Interés Cultural	1.036.433	1.036.433	1.024.816	98,9%	1.021.652
A20001 A2100 7819 337103 Estudio/proyecto para rehabilitación Hospedería y Albergue de San Miguel de Aralar	0	100.000	85.361	85,4%	85.361
Total A20001-Patrimonio histórico	**6.634.737**	**6.788.306**	**5.396.858**	**79,5%**	**4.799.444**
A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	465.839	452.179	452.179	100,0%	452.179
A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.868	15.020	15.020	100,0%	15.020
A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	154.725	195.054	195.054	100,0%	195.054
A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina	5.000	5.000	3.616	72,3%	3.616
A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes	2.000	2.000	445	22,3%	445
A20002 A2500 2262 334100 Campañas de comunicación y publicidad de programas culturales propios	57.000	57.000	86.867	152,4%	86.867
A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos	35.000	35.000	5.962	17,0%	5.962
A20002 A2500 2276 335100 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música	11.001	11.001	5.500	50,0%	5.500
A20002 A2500 2276 335200 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas a salas de cine	7.555	7.555	6.750	89,3%	0
A20002 A2500 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos	1.067.000	1.067.000	964.144	90,4%	923.002
A20002 A2500 2279 334103 Programas de apoyo al sector audiovisual	44.000	44.000	41.043	93,3%	33.367
A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural	7.000	7.000	4.231	60,4%	4.231
A20002 A2500 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra	5.430.000	5.430.000	5.567.346	102,5%	5.567.346
A20002 A2500 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura	232.000	369.346	232.000	62,8%	232.000
A20002 A2500 4309 334100 (E) Subvención a la Fundación Misterio de Obanos para proyecto de recuperación	26.000	26.000	26.000	100,0%	26.000
A20002 A2500 4400 334100 NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales	835.000	835.000	835.000	100,0%	835.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
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	1.340.000	1.340.000	1.308.454	97,6%	1.308.337
A20002 A2500 4609 334102 (E) Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra	275.000	275.000	275.000	100,0%	275.000
A20002 A2500 4609 334104 Subvenciones para proyectos culturales transfronterizos. EURORREGION	70.000	23.000	12.029	52,3%	12.029
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 GENERAZINEMA exhibición: ayudas a salas de cine de titularidad municipal	30.000	30.000	0	0,0%	0
A20002 A2500 4609 334107 MRR Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas	724.651	724.651	533.583	73,6%	506.777
A20002 A2500 4609 334108 (E) Subvención al Ayto. de Tafalla: Centro de Interpretación de la Jota	25.000	0	0	-	0
A20002 A2500 4709 334100 Ayudas a fábricas de creación para profesionales	30.000	30.000	29.858	99,5%	29.858
A20002 A2500 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a empresas y profesionales del sector audiovisual	853.000	853.000	761.828	89,3%	761.828
A20002 A2500 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas	124.000	124.000	110.304	89,0%	110.304
A20002 A2500 4709 334105 (E) Faktoria Choreographic Center. Gastos de funcionamiento	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
A20002 A2500 4709 334106 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción	330.000	330.000	319.832	96,9%	199.404
A20002 A2500 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos	112.000	112.000	96.443	86,1%	96.443
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	65.000	31.123	14.436	46,4%	14.436
A20002 A2500 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural	140.000	140.000	103.456	73,9%	103.456
A20002 A2500 4816 334106 Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas y Musicales de Navarra	906.000	849.531	800.885	94,3%	660.741
A20002 A2500 4816 334107 (E) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro	340.000	300.000	300.000	100,0%	300.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
A20002 A2500 4816 334112 (E) Convenio con la Federación Navarra de Teatro Amateur	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
A20002 A2500 4816 334113 GENERAZINEMA festivales: ayudas a asociaciones para la organización de festivales de cine	25.000	25.000	15.000	60,0%	15.000
A20002 A2500 4816 334114 (E) Convenio con la Asociación Cultural Banda de Música La Pamplonesa para programa musical y pedagógico	30.000	30.000	28.704	95,7%	28.704
A20002 A2500 4816 334115 (E) Convenio AGAO para acciones sociales y de formación	20.000	20.000	0	0,0%	0
A20002 A2500 4816 334116 (E) Convenio Asociación El Barranco de Fitero para festival BarrancoFest 2023	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
A20002 A2500 4816 334117 (E) Convenio con la Asociación Veinte21Ensemble	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
A20002 A2500 4816 334118 Convenio con Asociación Dantzaz	0	10.000	10.000	100,0%	10.000
A20002 A2500 4816 334120 (E) Convenio Asociación Gautxoriak Soul Club Festival Beltza Weekend	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
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 335200 (E) Conv. Asoc. IRIARTEA PILEZ Festival LENGOAI ESZENIKO BERRIAK Nuevos lenguajes escénicos	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
A20002 A2500 7609 334106 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Zizur Mayor para la redacción del proyecto de nueva Casa de Cultura	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
A20002 A2500 7609 334107 (E) Transferencia Ayuntamiento de Enériz para implantación de un espacio cultural y social en la Plaza Consistorial	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
A20002 A2500 7609 334108 (E) Reformas en el teatro cine Calatrava de Fitero	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
A20002 A2500 7709 335200 MRR Ayudas a las salas de cine	183.974	281.624	265.043	94,1%	225.498
A20002 A2500 7816 334100 Subvención a la Escuela Navarra de Teatro. Amortización del préstamo inmobiliario	0	40.000	40.000	100,0%	40.000
A20002 A2500 7816 335100 Subvención al Orfeón Pamplonés. Amortización préstamo inmobiliario	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
A20002 A2500 7816 335103 MRR Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música	440.172	461.849	300.985	65,2%	300.985
Total A20002-Acción cultural	**16.472.785**	**16.593.932**	**15.771.995**	**95,0%**	**15.389.387**
A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo	426.433	490.698	488.107	99,5%	488.107
A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	27.538	22.183	20.839	93,9%	20.839

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	517.785	511.367	511.295	100,0%	511.295
A20003 A2300 2020 333100 Arrendamiento de edificios	150.000	150.000	144.497	96,3%	132.456
A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	78.000	78.000	113.952	146,1%	105.696
A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipamiento	4.500	4.500	2.891	64,2%	349
A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina	3.000	3.000	2.513	83,8%	2.409
A20003 A2300 2239 333100 Traslado de fondos museísticos	16.000	16.000	16.000	100,0%	5.618
A20003 A2300 2262 333100 Acciones de comunicación y promoción de museos	76.000	76.000	38.379	50,5%	33.973
A20003 A2300 2262 333102 Plan de comunicación del programa CulturIzan	0	0	20.421	-	20.421
A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico	10.000	10.000	4.855	48,5%	4.855
A20003 A2300 2269 333100 Exposiciones y programación cultural	500.000	500.000	460.037	92,0%	407.067
A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos	10.000	10.000	6.334	63,3%	5.768
A20003 A2300 2269 333104 Actividades pedagógicas	44.500	44.500	48.082	108,0%	42.957
A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos	10.000	10.000	4.604	46,0%	1.889
A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad	743.720	743.720	655.480	88,1%	600.636
A20003 A2300 2276 333100 Plan de arte contemporáneo	10.000	10.000	0	0,0%	0
A20003 A2300 2279 333100 Programa de apoyo a la música, danza y expresiones verbales populares	80.000	80.000	53.051	66,3%	52.208
A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua	209.000	209.000	171.207	81,9%	170.782
A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza	2.000	2.000	287	14,3%	287
A20003 A2300 2285 333100 Vestuario	6.000	6.000	679	11,3%	554
A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal	4.500	4.500	9.265	205,9%	8.801
A20003 A2300 4300 333100 Encuentros 72. Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
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 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	100.000	100.000	100.000	100,0%	0
A20003 A2300 4309 333105 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad	450.000	450.000	450.000	100,0%	450.000
A20003 A2300 4309 333106 Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral	45.000	45.000	43.627	96,9%	43.627

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
A20003 A2300 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial	30.000	30.000	29.040	96,8%	29.040
A20003 A2300 4455 333102 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial para proyecto Jota de Navarra	10.000	10.000	9.679	96,8%	9.679
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%	0
A20003 A2300 4609 333103 Conv. Ayto Luzaide ejecución conjunto escultórico Populus Vasconiae y actos de inauguración	0	10.000	10.000	100,0%	10.000
A20003 A2300 4800 333100 Becas	10	10	0	0,0%	0
A20003 A2300 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gastos de funcionamiento y actividad	125.000	125.000	113.060	90,4%	113.060
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	39.024	39.024	100,0%	39.024
A20003 A2300 4816 333105 (E) Conv. Asociación NAVARJOTA. Ejecución proyecto Salvaguarda de la Jota navarra, jota cantada y bailada	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
A20003 A2300 4816 333106 (E) Convenio con Asoc. Labea para desarrollar proyectos de arte ciencia y naturaleza	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
A20003 A2300 4816 333107 (E) Convenio con Asociación Dantzaz	10.000	0	0	-	0
A20003 A2300 4816 333108 (E) Convenio Asociación La Pulpa Elkarte. Para realización de actividades culturales	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
A20003 A2300 6020 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios	100.000	100.000	97.085	97,1%	96.786
A20003 A2300 6020 333102 MRR. Obras de mejora energética del Museo de Navarra	0	824.292	0	0,0%	0
A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento	5.000	5.000	3.878	77,6%	3.878
A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales	50.000	586.000	584.963	99,8%	584.963
A20003 A2300 6056 333102 Conservación - Restauración Museo de Navarra	50.000	50.000	48.676	97,4%	43.258
A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos	5.000	5.000	4.311	86,2%	4.311
A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales	4.000	4.000	3.938	98,4%	3.307
A20003 A2300 6090 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos	125.000	54.976	54.641	99,4%	52.147
A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas	10.000	10.000	10.307	103,1%	10.307
A20003 A2300 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones	20.000	20.000	19.126	95,6%	16.185
A20003 A2300 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones	28.000	28.000	28.000	100,0%	24.019
A20003 A2300 7309 333104 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones	35.000	35.000	35.000	100,0%	35.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
A20003 A2300 7609 333105 (E) Transferencia Ayto. Castejón: Recuperación de material ferroviario para exposición	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
A20003 A2300 7609 333106 Subvención al Ayto. de Tafalla: Centro de Interpretación de la Jota	0	25.000	24.563	98,3%	24.563
A20003 A2300 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inversiones	60.000	60.000	49.483	82,5%	49.483
A20003 A2300 7816 333103 (E) Convenio Asociación Euskal Artzainak Ameriketan para página web y mejoras en los museos de Elgorriaga y Orbaizeta	18.000	18.000	17.999	100,0%	17.999
Total A20003-Museos	**5.519.986**	**6.851.769**	**5.785.174**	**84,4%**	**5.488.603**
Total A20-Patrimonio y promoción cultural	**29.785.192**	**31.550.836**	**28.147.800**	**89,2%**	**26.823.197**
A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo	3.008.187	2.884.951	2.875.400	99,7%	2.875.400
A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	218.829	350.844	350.413	99,9%	350.413
A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	437.802	501.067	500.779	99,9%	500.779
A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas	6.000	6.000	4.130	68,8%	4.130
A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	235.000	235.000	417.266	177,6%	197.270
A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina	40.000	40.000	63.992	160,0%	59.256
A21001 A2400 2224 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos	80.000	80.000	70.958	88,7%	70.958
A21001 A2400 2224 332202 Servicios de conexión de sedes vía radio	9.000	9.000	7.809	86,8%	7.809
A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos	87.000	87.000	76.844	88,3%	63.712
A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario	25.000	25.000	10.832	43,3%	10.832
A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura	190.000	195.474	234.221	119,8%	222.205
A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos	17.500	17.500	16.756	95,7%	13.818
A21001 A2400 2269 332203 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico	53.000	53.000	51.453	97,1%	48.075
A21001 A2400 2274 332200 Vigilancia y seguridad	105.000	105.000	90.000	85,7%	75.000
A21001 A2400 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra	70.000	70.000	64.543	92,2%	52.862
A21001 A2400 2279 332202 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas	180.000	180.000	151.881	84,4%	141.880
A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua	926.000	876.000	628.250	71,7%	577.408
A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas	6.000	6.000	6.116	101,9%	5.274
A21001 A2400 6020 332202 Cableado de instalaciones informáticas	30.000	30.000	6.133	20,4%	2.485
A21001 A2400 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas	80.000	80.000	83.618	104,5%	69.870

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
A21001 A2400 6055 332200 Adaptación a territorio proyecto de extensión biblioteca	20.000	20.000	0	0,0%	0
A21001 A2400 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario	125.000	110.200	97.240	88,2%	97.240
A21001 A2400 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra	125.000	125.000	124.430	99,5%	100.816
A21001 A2400 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra	4.000	4.000	3.974	99,4%	3.974
A21001 A2400 6081 332203 Adquisición de fondos documentales para proyecto de extensión bibliotecaria	15.000	15.000	15.300	102,0%	12.510
A21001 A2400 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales	30.000	30.000	28.748	95,8%	0
A21001 A2400 6081 332205 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra	372.000	372.000	371.601	99,9%	306.779
A21001 A2400 6081 332206 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales	17.000	17.000	16.799	98,8%	5.788
A21001 A2400 6081 332207 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico	30.000	30.000	33.270	110,9%	10.000
A21001 A2400 6081 332208 MRR Dotación de Bibliotecas	210.033	210.033	201.952	96,2%	201.952
A21001 A2400 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario	30.000	30.000	334	1,1%	334
A21001 A2400 7609 332200 Subvención al Ayuntamiento de Orkoien para equipamiento de Biblioteca Municipal	60.000	60.000	60.000	100,0%	60.000
Total A21001-Bibliotecas	**6.842.351**	**6.855.068**	**6.665.042**	**97,2%**	**6.148.829**
A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo	672.811	606.827	595.060	98,1%	595.060
A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	152.916	201.155	193.852	96,4%	193.852
A21002 A2200 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra	110.000	110.000	119.377	108,5%	104.931
A21002 A2200 2120 332102 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo	15.000	15.000	22.876	152,5%	4.728
A21002 A2200 2190 332100 Restauración de documentos	120.000	120.000	117.320	97,8%	107.529
A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa	1.500	1.500	5.428	361,9%	4.852
A21002 A2200 2219 332100 Material de conservación y restauración	8.500	8.500	35.872	422,0%	26.630
A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación	16.000	16.000	8.155	51,0%	7.885
A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	40.000	40.000	37.918	94,8%	36.872
A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos	43.900	43.900	72.730	165,7%	67.572
A21002 A2200 2269 332102 Exposiciones y actividades de difusión	110.000	110.000	163.345	148,5%	152.587

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos	51.500	51.500	50.950	98,9%	50.950
A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad	230.000	230.000	190.381	82,8%	174.516
A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental	5.500	5.500	0	0,0%	0
A21002 A2200 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra	170.000	170.000	162.800	95,8%	149.124
A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua	200.000	200.000	134.660	67,3%	133.667
A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca	3.000	3.000	2.893	96,4%	2.880
A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos	1.500	1.500	5.196	346,4%	5.196
A21002 A2200 4800 332100 Becas	27.000	22.000	21.679	98,5%	21.679
A21002 A2200 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria	2.000	2.000	1.500	75,0%	1.500
A21002 A2200 6020 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra	85.000	85.000	86.888	102,2%	86.888
A21002 A2200 6020 332102 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo	25.000	75.000	72.235	96,3%	72.235
A21002 A2200 6050 332100 Mobiliario y equipamiento	146.135	146.135	146.210	100,1%	146.210
A21002 A2200 6060 332100 Equipos para el procesamiento de información	29.990	29.990	34.924	116,5%	34.924
A21002 A2200 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra	8.800	8.800	50.734	576,5%	43.164
A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas	88.434	88.434	45.000	50,9%	41.250
A21002 A2200 6090 332102 Descripción y digitalización de los fondos	631.000	645.662	669.188	103,6%	568.024
A21002 A2200 6090 332104 MRR Descripción y digitalización de fondos documentales	15.365	15.365	15.355	99,9%	15.355
A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos	10	10	29.620	>1000%	17.066
A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital	122.000	122.000	87.062	71,4%	63.223
A21002 A2200 6094 332103 Proyecto repositorio contenidos audiovisuales	20.000	20.000	0	0,0%	0
A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para organización de archivos de Entidades Locales	70.000	70.000	69.944	99,9%	69.944
A21002 A2200 7609 332102 Subvenciones para difusión de archivos de Entidades Locales	20.000	10.338	10.338	100,0%	10.338
Total A21002-Archivos	**3.242.871**	**3.275.115**	**3.259.491**	**99,5%**	**3.010.630**
Total A21-Bibliotecas y archivos	**10.085.222**	**10.130.183**	**9.924.533**	**98,0%**	**9.159.459**
Total A2-Dirección General de Cultura	**39.870.414**	**41.681.019**	**38.072.334**	**91,3%**	**35.982.656**
A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos	61.765	64.558	64.379	99,7%	64.379
A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	254.557	243.246	240.598	98,9%	240.598

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	26.050	27.231	27.226	100,0%	27.226
A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	22.832	22.819	99,9%	22.819
A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal	10	10	0	0,0%	0
A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	34.456	39.655	36.556	92,2%	36.556
A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales	501.081	503.922	476.256	94,5%	476.256
A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional	34.450	35.781	33.585	93,9%	33.585
A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social	626.411	654.810	614.235	93,8%	614.235
A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos	17.411	32.249	29.739	92,2%	29.739
A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche	10	12.047	11.487	95,3%	11.487
A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos	30.732	18.095	17.480	96,6%	17.480
A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad	22.437	23.453	16.966	72,3%	16.966
A50000 A5000 2120 336100 Actuaciones en la sede central	500	0	0	-	0
A50000 A5000 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones	500	0	0	-	0
A50000 A5000 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales	10	10	0	0,0%	0
A50000 A5000 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales	4.000	4.000	1.573	39,3%	1.573
A50000 A5000 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones	2.500	2.500	1.997	79,9%	1.997
A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación	4.000	4.000	3.120	78,0%	3.120
A50000 A5000 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos	7.210	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	2.500	47	197	419,1%	197
A50000 A5000 2269 336103 Gastos diversos	10.000	10.000	13.899	139,0%	1.920
A50000 A5000 2273 336102 Servicios informáticos	4.000	3.000	2.363	78,8%	1.303
A50000 A5000 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos	40.000	40.000	10.890	27,2%	10.890
A50000 A5000 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	45.000	40.000	30.815	77,0%	28.456
A50000 A5000 2285 336100 Vestuario	1.500	1.500	2.256	150,4%	2.256
A50000 A5000 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	5.640	112,8%	5.594
A50000 A5000 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados	10	10	0	0,0%	0
A50000 A5000 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela	22.000	22.000	21.898	99,5%	21.898
A50000 A5000 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
A50000 A5000 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias	10	384.280	384.270	100,0%	384.270

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
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	9.000	66.854	45.279	67,7%	4.386
A50000 A5000 6060 336100 Equipos para procesos de información	5.000	11.000	10.716	97,4%	9.361
A50000 A5000 6094 336100 Aplicaciones informáticas	100.000	15.188	15.188	100,0%	11.234
A50000 A5000 7609 336100 (E) Subvención al Ayto Fitero equipamiento polideportivo municipal	7.000	0	0	-	0
Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte	**1.879.150**	**2.287.309**	**2.141.428**	**93,6%**	**2.079.782**
A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual	56.401	58.952	58.946	100,0%	58.946
A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	323.091	288.268	284.331	98,6%	284.331
A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	79.571	134.158	127.176	94,8%	127.176
A50001 A5400 2120 336100 Reformas en Centros Propios	95.000	101.274	180.139	177,9%	114.063
A50001 A5400 2120 336102 Reparaciones de Ahorro energético en centros propios	7.000	7.000	0	0,0%	0
A50001 A5400 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte	5.000	5.000	5.956	119,1%	5.913
A50001 A5400 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras	10	10	0	0,0%	0
A50001 A5400 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas	5.000	5.000	1.271	25,4%	1.271
A50001 A5400 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte	350.000	350.000	333.255	95,2%	305.223
A50001 A5400 2279 336100 Centros IND: Limpieza, mantenimiento y gestión	391.000	391.000	433.935	111,0%	394.148
A50001 A5400 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas	163.396	163.396	176.628	108,1%	161.666
A50001 A5400 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela	50.000	50.000	37.728	75,5%	30.468
A50001 A5400 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte	850.000	602.393	503.647	83,6%	477.550
A50001 A5400 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción	60.000	0	0	-	0
A50001 A5400 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte	180.000	180.000	209.688	116,5%	179.854
A50001 A5400 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento	7.725	7.725	12.091	156,5%	10.649
A50001 A5400 4400 336100 NICDO: Gestión infraestructuras deportivas	255.000	260.000	260.000	100,0%	260.000
A50001 A5400 4609 336100 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE LL	10	10	0	0,0%	0
A50001 A5400 4709 458300 Subvención a Parquenasa - Sendaviva	5.840.887	5.840.887	5.794.887	99,2%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
A50001 A5400 4819 336100 Subvención a la FNDME para la divulgación de la Red de Senderos	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
A50001 A5400 6029 336103 Remodelaciones en Centros propios	167.000	175.895	122.544	69,7%	24.064
A50001 A5400 6029 336104 MRR Remodelaciones en Centros Propios. Centro de Tecnificación Larrabide	711.543	753.288	27.540	3,7%	27.540
A50001 A5400 6029 336105 Construcción de módulo de Atletismo en el Centro de Tecnificación Deportiva Estadio Larrabide	0	3.999.990	0	0,0%	0
A50001 A5400 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte	25.000	25.000	28.663	114,7%	22.423
A50001 A5400 6059 336103 Material Deportivo	10.000	10.000	23.361	233,6%	23.361
A50001 A5400 7455 336100 Subvención a la UPNA para reforma y adecuación del Campo de Rugby	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
A50001 A5400 7455 336102 Aportación dineraria a la UPNA para proyecto, dirección y construcción de un campo de Softbol	0	850.000	850.000	100,0%	850.000
A50001 A5400 7609 336102 Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma	10	10	0	0,0%	0
A50001 A5400 7609 336156 (E) Transferencia Ayto. de Ezcabarte para pista multideporte arena playa	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
A50001 A5400 7609 336163 Subvención Ayto. Tudela para reforma pista Atletismo y campo de Rugby	400.000	400.000	400.000	100,0%	400.000
A50001 A5400 7609 336164 Subvención Ayto. Cendea Cizur para construcción campo Softbol en Cizur Menor	850.000	0	0	-	0
A50001 A5400 7609 336165 Subvención Ayto. Estella para construcción de pista de Atletismo	500.000	500.000	500.000	100,0%	500.000
A50001 A5400 7609 336166 (E) Transferencia Ayto. Arguedas: construcción pista pádel, sustitución tapete pista existente y cubrición de las pistas	185.000	185.000	185.000	100,0%	185.000
A50001 A5400 7609 336167 (E) Transferencia Ayto. Cabanillas: adecuación de instalaciones deportivas municipales	150.000	150.000	150.000	100,0%	0
A50001 A5400 7609 336168 (E) Transferencia Ayto. Mendavia: cerramiento parcela municipal y construcción de dos pistas de pádel	185.000	185.000	185.000	100,0%	185.000
A50001 A5400 7609 336170 (E) Transferencia Ayto. Sartaguda: construcción pistas de fútbol sala y acabado del conjunto de pistas deportivas	155.000	155.000	155.000	100,0%	155.000
A50001 A5400 7609 336171 (E) Transferencia Ayto. Cortes: ampliación del centro deportivo	70.000	70.000	70.000	100,0%	70.000
A50001 A5400 7609 336172 (E) Transferencia Ayto. Burlada: Afecciones urbanísticas, modelo de gestión del nuevo campo de Béisbol en Erripagaña	25.000	25.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
A50001 A5400 7609 336173 (E) Transferencia Ayto. Fustiñana: Construcción pista de pádel	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
A50001 A5400 7609 336174 (E) Transferencia Ayto. Fustiñana: Finalización adecuación del pavimento perimetral del campo de fútbol	30.000	30.000	28.659	95,5%	28.659
A50001 A5400 7609 336175 (E) Transferencia Ayto. Marcilla: Construcción rocódromo	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
A50001 A5400 7609 336176 (E) Transferencias Ayto. Valle de Egüés: Construcción Pista polideportiva en Sarriguren, calle Elizmendi S/N	90.000	90.000	90.000	100,0%	90.000
A50001 A5400 7609 336177 (E) Transferencia Ayto Buñuel para renovación césped y equipamiento deportivo campo de fútbol Jesús Remón Osta "Guripa"	120.000	120.000	120.000	100,0%	120.000
A50001 A5400 7609 336178 (E) Transferencia Ayto de Lapoblación-Meano para frontón abierto (fase 2), estructura de hormigón y paneles prefabricado	32.000	32.000	32.000	100,0%	32.000
A50001 A5400 7609 336179 (E) Transferencia Ayto de Viana para ejecución primera fase pistas cubiertas de pádel en el complejo deportivo municipal	90.000	90.000	90.000	100,0%	90.000
A50001 A5400 7609 336180 (E) Transferencia al Ayto de Pueyo para reparación del frontón	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
A50001 A5400 7609 336181 (E) Transferencia Ayto de Adiós para arreglo solera del frontón	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
A50001 A5400 7609 336182 (E) Transferencia Ayto. Altsasu/Alsasua para renovación césped e iluminación del campo de fútbol	253.590	253.590	253.589	100,0%	253.589
A50001 A5400 7609 336183 (E) Transferencia Ayto Altsasu/Alsasua para construcción de pista de tenis	146.410	146.410	145.729	99,5%	145.729
A50001 A5400 7609 336184 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Cortes para la redacción del proyecto de iluminación del Campo de Fútbol	7.000	7.000	4.923	70,3%	4.923
A50001 A5400 7609 336185 (E) Transferencia Ayto Ansoain para sustitución de la cubierta de las piscinas cubiertas	60.000	60.000	60.000	100,0%	60.000
A50001 A5400 7609 336186 (E) Transferencia Ayto Villava para adecuación de espacio en el Polideportivo Hermanos Indurain para su uso como oficina	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
A50001 A5400 7609 336187 (E) Transferencia Ayto Villava para instalación sistema cierre ventanales y lucernarios Polideportivo Hermanos Indurain	40.000	40.000	30.919	77,3%	30.919
A50001 A5400 7609 336188 (E) Transferencia Ayuntamiento Sangüesa para reforma Frontón Cantolagua	85.000	85.000	85.000	100,0%	85.000
A50001 A5400 7609 336189 (E) Transferencia Ayuntamiento Liédena para reforma instalaciones piscina	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
A50001 A5400 7609 336190 (E) Transferencia Ayuntamiento Berriozar construcción pista Pump Track en Berriozar	80.000	80.000	80.000	100,0%	80.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
A50001 A5400 7609 336191 (E) Transferencia Ayuntamiento de Espronceda para mejora de las instalaciones hidráulicas de las piscinas mancomunadas	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
A50001 A5400 7609 336194 (E) Transferencia Ayto. San Adrián: iluminación campo de fútbol	105.000	105.000	105.000	100,0%	105.000
A50001 A5400 7609 336195 (E) Subvención al Ayto. de Esteribar: ampliación polideportivo y zona de almacenamiento	250.000	250.000	250.000	100,0%	250.000
A50001 A5400 7609 336196 (E) Subvención con el Ayto de Cortes: Zona deportiva en piscinas municipales	200.000	200.000	200.000	100,0%	200.000
A50001 A5400 7609 336197 (E) Transferencia Ayto. Sesma: mejora seguridad y accesibilidad en las piscinas municipales	80.000	80.000	80.000	100,0%	80.000
A50001 A5400 7609 336198 (E) Subvención al Ayto. de Murieta para la adecuación de una sala multiusos en el Polideportivo municipal Ezpeldoia	45.000	45.000	45.000	100,0%	45.000
A50001 A5400 7609 336199 (E) Subvención al Ayto. de Lesaka: reformas en el frontón	39.160	39.160	39.160	100,0%	39.160
A50001 A5400 7609 336200 Subvención al Ayuntamiento de Fitero equipamiento polideportivo municipal	0	7.000	7.000	100,0%	7.000
A50001 A5400 7819 336100 (E) Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña-FNDME	130.000	130.000	130.000	100,0%	130.000
Total A50001-Infraestructuras de deporte	**14.275.814**	**18.059.428**	**13.233.764**	**73,3%**	**6.970.626**
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	11.174	55,9%	11.174
A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual	56.401	58.952	44.527	75,5%	44.527
A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	939.311	964.841	950.130	98,5%	950.130
A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	63.678	45.071	45.004	99,9%	45.004
A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	245.838	290.182	279.087	96,2%	279.087
A50002 A5100 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte	6.630	6.630	6.612	99,7%	5.862
A50002 A5100 2262 336102 Campaña comunicación sobre la seguridad en la práctica Físico-Deportiva	10	10	0	0,0%	0
A50002 A5100 2262 336103 MRR Campaña de visibilidad de juezas, árbitras y entrenadoras	0	65.000	60.956	93,8%	34.582
A50002 A5100 2266 336100 MRR Charlas deportistas en centros escolares	0	17.000	16.293	95,8%	16.293
A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte	10	10	1.123	>1000%	548
A50002 A5100 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra	1.320.000	1.280.000	1.241.845	97,0%	922.439

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
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	48.000	27.391	27.793	101,5%	27.793
A50002 A5100 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones	100.000	46.581	34.380	73,8%	30.467
A50002 A5100 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones	40.000	34.256	38.026	111,0%	28.243
A50002 A5100 2269 336108 Actividades deportivas accesibles	10.000	10.000	15.025	150,3%	13.885
A50002 A5100 2269 336109 Actividades propias para la promoción deportiva	15.000	15.000	7.763	51,8%	6.704
A50002 A5100 2269 336110 Actividades de cooperación deportiva	100.000	83.000	81.330	98,0%	81.330
A50002 A5100 2269 336111 Atención médica a deportistas	58.122	58.122	56.499	97,2%	51.162
A50002 A5100 2269 336112 Deporte Universitario	10.000	10.000	70	0,7%	70
A50002 A5100 2269 336113 Acciones del Plan para el fomento del Tenis de Mesa	8.000	8.000	7.996	99,9%	3.736
A50002 A5100 2269 336114 Intercambios deportivos	10.000	0	0	-	0
A50002 A5100 2269 336115 MRR Programa de deporte inclusivo en la escuela	0	9.000	8.087	89,9%	8.087
A50002 A5100 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos	45.645	45.645	24.785	54,3%	24.467
A50002 A5100 2279 336103 Asistencias técnicas específicas del CEIMD	52.642	52.642	26.285	49,9%	15.909
A50002 A5100 2279 336104 MRR Prescripción. Curso formación personal sanitario	0	12.900	10.200	79,1%	10.200
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	400.000	575.000	575.000	100,0%	575.000
A50002 A5100 4400 336103 NICDO: Organización de eventos nacionales e internacionales con las Federaciones Deportivas	400.000	400.000	400.000	100,0%	400.000
A50002 A5100 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales	435.000	415.000	402.988	97,1%	402.988
A50002 A5100 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza	58.000	58.000	58.000	100,0%	58.000
A50002 A5100 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas	37.000	29.949	24.403	81,5%	24.403
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	37.823	22.823	20.501	89,8%	20.501
A50002 A5100 4809 336105 Becas para la investigación deportiva	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
A50002 A5100 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares	50.000	37.544	37.544	100,0%	37.544
A50002 A5100 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela	143.537	143.537	131.613	91,7%	131.613
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	2.800.000	2.801.070	2.671.004	95,4%	2.671.004
A50002 A5100 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo	8.000	8.000	7.429	92,9%	7.429
A50002 A5100 4819 336105 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos	175.000	136.696	136.696	100,0%	136.696
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	87.684	87.684	100,0%	87.684
A50002 A5100 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas	2.815.000	2.804.216	2.781.411	99,2%	2.781.411
A50002 A5100 4819 336110 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras	700.000	700.000	668.795	95,5%	668.795
A50002 A5100 4819 336111 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra	42.000	42.000	37.807	90,0%	37.807
A50002 A5100 4819 336112 (E) Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella	73.000	73.000	73.000	100,0%	73.000
A50002 A5100 4819 336113 Vuelta ciclista Navarra de mujeres - K1T	63.000	63.000	63.000	100,0%	63.000
A50002 A5100 4819 336122 (E) Subvención a la Federación Navarra de Atletismo. Evento deportivo Navarra Indoor Athletics	45.000	45.000	45.000	100,0%	45.000
A50002 A5100 4819 336123 Subvención a la Federación Navarra de Beisbol y Softbol. Torneo Internacional 75 aniversario	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
A50002 A5100 4819 336124 MRR Promoción de la igualdad en el deporte	462.700	0	0	0,0%	0
A50002 A5100 4819 336125 (E) Convenio Club Deportivo Izarra para el impulso del fútbol base	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
A50002 A5100 4819 336126 (E) Subvención al Club Ciclista Ermitagaña para equipo de féminas	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
A50002 A5100 4819 336127 MRR Ayudas a acontecimientos deportivos para fomentar la inclusión de personas con discapacidad e igualdad de género	0	240.000	82.425	34,3%	82.425
A50002 A5100 4819 336128 MRR Ayudas para la promoción del deporte base de personas con discapacidad	0	150.681	67.943	45,1%	67.943

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
A50002 A5100 6057 336100 Equipos médicos	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
A50002 A5100 7609 336100 MRR Plan de prescripción de actividad y ejercicio físico	253.387	1	0	0,0%	0
A50002 A5100 7609 336102 MRR Prescripción. Ayudas para digitalización de Entes Locales	0	240.486	106.191	44,2%	106.191
A50002 A5100 7709 336102 REACT Ayudas a la digitalización de Empresas del Sector Deportivo de Navarra PO FEDER 14-20	0	116.717	116.717	100,0%	116.717
A50002 A5100 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas	21.500	21.500	17.670	82,2%	17.670
A50002 A5100 7819 336118 REACT Ayudas a la digitalización de Entidades Deportivas de Navarra PO FEDER 14-20	450.000	450.000	450.000	100,0%	450.000
A50002 A5100 7819 336119 MRR Ayudas para la compra material no fungible para el deporte adaptado en las Entidades Deportivas de Navarra	0	114.170	51.644	45,2%	51.644
Total A50002-Promoción de la práctica deportiva	**13.608.274**	**13.818.348**	**12.991.456**	**94,0%**	**12.608.165**
Total A50-Promoción del deporte	**29.763.238**	**34.165.085**	**28.366.648**	**83,0%**	**21.658.572**
Total A5-Instituto Navarro del Deporte	**29.763.238**	**34.165.085**	**28.366.648**	**83,0%**	**21.658.572**
Total A-Departamento de Cultura y Deporte	**74.784.136**	**81.385.712**	**71.758.427**	**88,2%**	**62.935.630**
B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	129.873	135.744	134.453	99,0%	134.453
B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual	65.206	83.156	79.355	95,4%	79.355
B00001 B0001 2020 921100 Arrendamientos inmuebles	27.000	27.000	24.719	91,6%	24.719
B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500	2.500	2.394	95,8%	2.394
B00001 B0001 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios	1.500	1.500	1.335	89,0%	1.335
B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	5.000	5.000	4.345	86,9%	2.235
B00001 B0001 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción	3.000	3.000	2.455	81,8%	2.455
B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	7.000	7.000	9.737	139,1%	8.783
B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	272.562	241.972	215.769	89,2%	215.769
B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868	58.662	47.022	80,2%	47.022
B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal	34.730	52.354	35.186	67,2%	35.186
B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	18.487	19.325	7.959	41,2%	7.959
B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales	283.143	299.722	265.675	88,6%	265.675
B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social	423.487	442.663	388.405	87,7%	388.405
B00001 B0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos	10	13	0	0,0%	0
B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios	1.000	1.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos	1.000	1.000	292	29,2%	292
B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina	3.000	3.000	621	20,7%	336
B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte	500	500	0	0,0%	0
B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos	3.470	3.470	499	14,4%	499
B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos	3.000	3.000	1.250	41,7%	1.250
B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros	1.000	1.000	1.597	159,7%	1.597
B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje	1.000	1.000	0	0,0%	0
B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias	10	10	0	0,0%	0
B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios	10	10	0	0,0%	0
B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina	11.062	6.662	5.962	89,5%	1.798
B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos	19.000	23.400	22.705	97,0%	16.467
B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos	5.000	5.000	0	0,0%	0
Total B00001-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas	**1.347.438**	**1.428.686**	**1.251.735**	**87,6%**	**1.237.984**
Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas	**1.347.438**	**1.428.686**	**1.251.735**	**87,6%**	**1.237.984**
Total B0-Dirección y servicios generales del departamento	**1.347.438**	**1.428.686**	**1.251.735**	**87,6%**	**1.237.984**
B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos	61.765	64.558	64.553	100,0%	64.553
B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo	59.717	10.968	4.952	45,2%	4.952
B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.062	149.041	145.671	97,7%	145.671
B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio	1.000	1.000	594	59,4%	481
B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina	1.500	1.500	2.995	199,6%	2.895
B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones	500	500	492	98,4%	492
B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios	6.000	6.000	8.007	133,5%	8.007
B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos	1.000	1.000	393	39,3%	393
B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio	12.500	12.500	12.749	102,0%	10.720
B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos	1.000	1.000	0	0,0%	0
B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor	1.000	1.000	369	36,9%	325
B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción	18.200	18.200	18.263	100,3%	6.766
B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos	500	500	0	0,0%	0
B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje	9.000	9.000	15.862	176,2%	15.225
Total B20000-Actividades generales del programa	**213.754**	**276.780**	**274.899**	**99,3%**	**260.482**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo	246.549	191.474	188.261	98,3%	188.261
B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	13	0	0,0%	0
B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria	22.000	22.000	13.801	62,7%	13.801
B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista	2.000	2.000	0	0,0%	0
B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapas de fosas	16.000	16.000	15.986	99,9%	15.986
B20001 B2200 2276 232502 Actividades programas de sensibilización en materia de Memoria	68.673	158.673	195.895	123,5%	193.063
B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal	15.000	15.000	0	0,0%	0
B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN	60.000	73.000	72.953	99,9%	72.953
B20001 B2200 2276 232505 Centro documental y audiovisual del INM	210.000	210.000	205.139	97,7%	185.639
B20001 B2200 2276 232507 Actividades en torno al exilio navarro	70.000	70.000	31.781	45,4%	23.781
B20001 B2200 2276 232508 Red de lugares de memoria	35.000	85.000	48.761	57,4%	44.914
B20001 B2200 2276 232510 Proyecto Fronteras de Hormigón	50.000	50.000	53.452	106,9%	53.452
B20001 B2200 2276 232511 (E) Ruta el exilio-jóvenes con memoria	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica	70.000	70.000	59.053	84,4%	59.053
B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica	80.000	80.000	75.373	94,2%	75.373
B20001 B2200 4819 232502 (E) Convenio con la asociación "Hermanas Uriz Pi Ahizpen Elkartea" para exposición en París	5.000	5.000	5.000	100,0%	5.000
B20001 B2200 6014 232500 (E) Inversiones en el Parque de la Memoria Sartaguda, sistema de riego	80.000	80.000	45.680	57,1%	35.243
B20001 B2200 6019 232500 Inversiones Lugares de Memoria	35.000	35.000	34.540	98,7%	13.319
B20001 B2200 6020 232502 MRR Obras Palacio Marqués de Rozalejo	4.997.905	4.997.905	1.930.297	38,6%	1.930.297
B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria	55.000	75.392	41.253	54,7%	39.567
B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH	14.000	14.000	13.296	95,0%	13.296
B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria	13.556	13.556	5.461	40,3%	5.461
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	125.000	0	0	-	0
Total B20001-Políticas públicas de Memoria	**6.290.713**	**6.284.035**	**3.055.980**	**48,6%**	**2.988.457**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo	173.070	180.894	168.590	93,2%	168.590
B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	13	0	0,0%	0
B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes	5.524	5.524	8.832	159,9%	8.832
B20002 B2100 2269 232500 Funcionamiento de la Comisión de Reconocimiento y Reparación de víctimas LF 16/2019 de 26 de marzo	20.000	20.000	19.252	96,3%	0
B20002 B2100 2269 232502 Actividades de atención a las víctimas	5.000	5.000	0	0,0%	0
B20002 B2100 2276 232507 Escuelas con memoria, paz y convivencia	300.000	300.000	304.912	101,6%	216.001
B20002 B2100 2276 232509 Programa de Derechos Humanos "Somos personas/Pertsonak Gara"	45.000	45.000	41.556	92,3%	36.711
B20002 B2100 2276 232510 Plan Estratégico de Convivencia	41.231	41.231	41.349	100,3%	31.089
B20002 B2100 2276 232511 Bibliotecas por la paz y la convivencia	10.000	10.000	9.095	90,9%	9.095
B20002 B2100 2276 232512 Observatorio Permanente de Derechos Humanos	54.000	54.000	50.000	92,6%	35.000
B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH	30.000	30.000	28.404	94,7%	28.404
B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política	10	107.179	107.169	100,0%	107.169
B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas	40.000	40.000	37.315	93,3%	4.564
B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH	40.000	40.000	39.740	99,4%	2.602
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%	15.000
B20002 B2100 4819 232507 (E) Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra proyectos convivencia	22.500	22.500	22.500	100,0%	22.500
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	73.000	73.000	71.552	98,0%	71.552
B20002 B2100 4819 232512 Convenio con Fundación Baketik. Proyecto "Las mujeres construyen paz"	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
B20002 B2100 7609 232500 Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de memoria, víctimas y DDHH	30.000	30.000	28.968	96,6%	28.968
Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos	**954.355**	**1.069.354**	**1.044.234**	**97,7%**	**836.077**
Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos	**7.458.822**	**7.630.169**	**4.375.113**	**57,3%**	**4.085.016**
Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos	**7.458.822**	**7.630.169**	**4.375.113**	**57,3%**	**4.085.016**
B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos	61.765	64.559	64.553	100,0%	64.553
B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	93.147	140.306	131.723	93,9%	131.723
B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.654	21.590	21.586	100,0%	21.586
B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	64.929	28.572	20.824	72,9%	20.824
B30000 B3000 1220 334100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal	63.860	65.991	38.240	57,9%	38.240
B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	103.462	149.247	108.634	72,8%	108.634
B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales	510.479	536.004	456.702	85,2%	456.702
B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social	708.199	740.269	584.327	78,9%	584.327
B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche	1.407	1.473	1.036	70,3%	1.036
B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos	2.072	2.172	1.076	49,5%	1.076
B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento	12.000	12.000	21.915	182,6%	21.719
B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina	8.000	8.000	5.189	64,9%	5.189
B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros	1.500	1.500	1.266	84,4%	1.266
B30000 B3000 2220 334100 Servicios de telefonía	0	0	772	-	772
B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales	5.000	5.000	3.146	62,9%	3.146
B30000 B3000 2239 334100 Servicio de mensajería y transporte	900	900	89	9,9%	89
B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda	7.000	7.000	2.783	39,8%	0
B30000 B3000 2266 334100 Gastos de asistencia a cursos	5.000	5.000	1.000	20,0%	1.000
B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos	3.000	3.000	5.573	185,8%	3.932
B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua	12.000	12.000	0	0,0%	0
B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos	26.149	26.149	25.680	98,2%	25.680
B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos	13.000	13.000	4.243	32,6%	4.243
B30000 B3000 2279 334100 Trabajos realizados por terceros	3.000	3.000	3.424	114,1%	3.424
B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción	50.000	50.000	45.016	90,0%	44.918
B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	5.937	118,7%	5.937
B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil	1.500	1.500	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
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	21.500	86,0%	21.500
B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina	12.000	13.053	8.708	66,7%	8.708
B30000 B3000 6055 334100 Cartelería y rotulación edificio	0	0	4.277	-	4.277
B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos	10.000	51.850	45.926	88,6%	16.847
B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas	26.487	18.584	0	0,0%	0
Total B30000-Actividades generales del programa	**1.856.530**	**2.011.738**	**1.635.145**	**81,3%**	**1.601.348**
B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	837.742	816.180	752.888	92,2%	752.888
B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	40.062	83.788	83.567	99,7%	83.567
B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	160.245	188.544	188.173	99,8%	188.173
B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos	240.000	240.000	245.541	102,3%	241.055
B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra	36.000	36.000	35.901	99,7%	35.901
B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia para labores académicas, de asesoramiento y de promoción del euskera, y acto de ingreso	200.000	200.000	200.000	100,0%	200.000
B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra	10.700	10.700	10.318	96,4%	10.318
Total B30001-Recursos lingüísticos	**1.524.749**	**1.575.212**	**1.516.386**	**96,3%**	**1.511.901**
B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	202.544	225.166	211.757	94,0%	211.757
B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	40.062	28.411	28.407	100,0%	28.407
B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	33.667	140.758	123.240	87,6%	123.240
B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera	280.000	280.000	377.162	134,7%	359.012
B30002 B3200 2276 334100 Plan Estratégico del Euskera. Análisis y sistema de indicadores del euskera	98.000	98.000	50.038	51,1%	50.038
B30002 B3200 2279 334100 Programa "Sarean euskaraz" para uso del euskera en las TIC	100.000	100.000	91.960	92,0%	91.960
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	915.000	915.000	888.727	97,1%	888.727

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
B30002 B3200 4610 232500 (E) Convenio con Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea para programas de uso social del Euskera en EELL	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa	135.000	135.000	125.035	92,6%	125.035
B30002 B3200 4709 334100 (E) Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación	1.071.000	1.071.000	1.020.038	95,2%	148.339
B30002 B3200 4809 334102 Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera	300.000	300.000	256.596	85,5%	256.596
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 (E) Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera	475.000	475.000	444.300	93,5%	444.300
B30002 B3200 4819 334103 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	2.300.000	2.300.000	2.299.881	100,0%	2.299.881
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 334112 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 4819 334113 Ayudas para fomentar el uso y presencia del euskera en el funcionamiento de las entidades sin ánimo de lucro	90.000	90.000	88.203	98,0%	88.203
B30002 B3200 4819 334114 Convenio con Euskal Herriko Bertsozaleen Elkartea para la investigación de la tradición oral en el bertsolarismo	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
B30002 B3200 6081 334100 Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio inmaterial del euskera	26.000	26.000	0	0,0%	0
B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales	6.865	6.865	1.069	15,6%	1.069
B30002 B3200 7709 334100 Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el euskera en el entorno digital	6.000	6.000	3.060	51,0%	3.060
B30002 B3200 7709 334103 (E) Ayudas a proyectos de innovación y digitalización de medios en euskera	246.500	246.500	177.863	72,2%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
B30002 B3200 7819 334103 Ayudas al desarrollo de aplicaciones de fomento del euskera en el entorno digital para entidades sin ánimo de lucro	6.000	6.000	4.745	79,1%	4.745
Total B30002-Planificación y promoción del euskera	**6.756.638**	**6.874.700**	**6.617.079**	**96,3%**	**5.549.367**
B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	647.686	601.976	580.966	96,5%	580.966
B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	327.866	263.839	247.853	93,9%	247.853
B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada	350	350	350	99,9%	350
B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas	20.000	20.000	7.093	35,5%	7.093
B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas	128.121	93.121	10.369	11,1%	10.369
B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística	25.500	25.500	19.716	77,3%	19.716
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	**1.234.533**	**1.089.799**	**945.602**	**86,8%**	**945.602**
Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	**11.372.450**	**11.551.449**	**10.714.212**	**92,8%**	**9.608.218**
Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	**11.372.450**	**11.551.449**	**10.714.212**	**92,8%**	**9.608.218**
B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos	61.765	64.558	64.553	100,0%	64.553
B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo	64.908	67.845	67.838	100,0%	67.838
B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	1.340	1.327	99,0%	1.327
B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	140.796	97.363	97.356	100,0%	97.356
B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler	17.000	17.000	21.298	125,3%	21.298
B50000 B5000 2061 145100 Arrendamientos de programas y licencias	0	0	4.235	-	735
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	1.866	186,6%	1.866
B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	1.366	68,3%	1.366
B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte	500	500	528	105,7%	528
B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales	500	500	747	149,5%	747
B50000 B5000 2261 145100 Gastos de representación	17.000	17.000	4.197	24,7%	1.840
B50000 B5000 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación	50.000	50.000	21.027	42,1%	15.317
B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios	6.000	6.000	4.784	79,7%	4.784
B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones	55.000	55.000	741	1,3%	741

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos	1.070	1.070	20.211	>1000%	15.108
B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza	2.000	2.000	1.869	93,5%	1.869
B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos	5.000	5.000	6.550	131,0%	6.187
B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos	35.000	35.000	16.573	47,4%	16.573
B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción	3.000	3.000	3.085	102,8%	2.892
B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje	12.000	12.000	37.499	312,5%	35.513
B50000 B5000 4459 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión	607.000	616.970	616.970	100,0%	616.970
B50000 B5000 6020 145100 Acondicionamiento edificios	10	10	0	0,0%	0
B50000 B5000 6094 144102 Programas informáticos	10	10	0	0,0%	0
B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo	207.479	181.673	181.659	100,0%	181.659
B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	19.147	19.134	99,9%	19.134
B50000 B5200 1200 146100 Retribuciones del personal fijo	110.995	118.533	112.606	95,0%	112.606
B50000 B5200 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	14.813	9.748	65,8%	9.748
B50000 B5200 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	80.123	81.382	81.376	100,0%	81.376
Total B50000-Actividades generales del programa	**1.483.196**	**1.473.727**	**1.399.143**	**94,9%**	**1.379.931**
B50001 B5100 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior	95.000	95.000	92.800	97,7%	90.175
B50001 B5100 2276 144100 Desarrollo iniciativa NEXT retorNA	35.000	35.000	30.139	86,1%	19.105
B50001 B5100 2276 144102 (E) Estudio sobre migración y retorno navarro a EEUU y Canadá	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
B50001 B5100 4809 144100 Ayudas a navarras y navarros para su retorno	20.000	20.000	9.960	49,8%	9.960
B50001 B5100 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
B50001 B5100 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades	45.000	45.000	43.879	97,5%	43.879
B50001 B5100 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra	25.000	25.000	24.551	98,2%	24.551
B50001 B5100 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior	35.000	35.000	33.920	96,9%	33.920
B50001 B5100 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior	12.000	12.000	11.475	95,6%	11.475
B50001 B5100 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra	10.000	10.000	9.237	92,4%	9.237

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
B50001 B5100 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA	10.000	10.000	9.905	99,0%	9.905
Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior	**322.000**	**322.000**	**300.865**	**93,4%**	**287.207**
B50002 B5100 2269 145102 Fomento de la Cooperación Territorial Europea	30.000	30.000	26.816	89,4%	26.260
B50002 B5100 4609 144100 Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea	20.000	20.000	14.089	70,4%	14.089
B50002 B5100 4819 144100 Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea	20.000	20.000	14.475	72,4%	14.475
Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza	**70.000**	**70.000**	**55.380**	**79,1%**	**54.824**
B50003 B5200 2266 145100 Foros Permanentes de Encuentro	20.000	20.000	18.569	92,8%	18.569
B50003 B5200 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE	35.000	35.000	2.955	8,4%	2.955
B50003 B5200 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos	211.000	211.000	104.329	49,4%	94.649
B50003 B5200 4309 145100 Convenio con la Fundación Aditech para la coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE	76.000	76.000	72.738	95,7%	72.738
B50003 B5200 4455 145100 Convenio UPNA - Formación personas gestoras de proyectos europeos	35.000	35.000	25.363	72,5%	25.363
B50003 B5200 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca	20.000	20.000	10.925	54,6%	10.925
B50003 B5200 4709 145100 Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas con la UE	25.000	20.000	19.934	99,7%	19.934
B50003 B5200 4709 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU	110.000	76.470	45.000	58,8%	45.000
B50003 B5200 4809 145100 Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas)	40.000	40.000	32.231	80,6%	32.231
B50003 B5200 4809 145102 Becas punto de información EUROPE DIRECT	31.000	21.030	17.646	83,9%	17.646
B50003 B5200 4819 145100 Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de políticas relacionadas con la UE	25.000	30.000	26.492	88,3%	26.492
B50003 B5200 4819 145102 (E) Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU destinadas a entidades sin ánimo de lucro	60.000	60.000	15.000	25,0%	15.000
Total B50003-Acción Europea	**688.000**	**644.500**	**391.181**	**60,7%**	**381.501**
Total B50-Acción Exterior	**2.563.196**	**2.510.227**	**2.146.569**	**85,5%**	**2.103.463**
Total B5-Acción Exterior	**2.563.196**	**2.510.227**	**2.146.569**	**85,5%**	**2.103.463**
Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas	**22.741.906**	**23.120.532**	**18.487.629**	**80,0%**	**17.034.681**
C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	444.715	444.715	403.765	90,8%	403.765
C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	28.000	28.000	612	2,2%	612

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
Total C00000-Consejo de Navarra	**472.715**	**472.715**	**404.377**	**85,5%**	**404.377**
Total C00-Consejo de Navarra	**472.715**	**472.715**	**404.377**	**85,5%**	**404.377**
Total C0-Consejo de Navarra	**472.715**	**472.715**	**404.377**	**85,5%**	**404.377**
Total C-Consejo de Navarra	**472.715**	**472.715**	**404.377**	**85,5%**	**404.377**
F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	129.873	135.747	133.687	98,5%	133.687
F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual	65.206	76.158	74.978	98,5%	74.978
F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos	7.000	7.000	2.372	33,9%	2.372
F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	4.500	4.500	5.606	124,6%	5.180
F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	6.000	6.000	3.381	56,4%	3.374
F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	151.869	189.425	189.262	99,9%	189.262
F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	64.929	80.810	76.736	95,0%	76.736
F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal	45.818	225.926	214.717	95,0%	214.717
F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	69.895	122.982	114.349	93,0%	114.349
F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales	599.997	621.434	595.340	95,8%	595.340
F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social	1.036.709	1.114.844	1.040.497	93,3%	1.040.497
F00000 F0100 1702 921100 Horas extraordinarias	2.004	2.096	0	0,0%	0
F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos	10	13	0	0,0%	0
F00000 F0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos	10	13	0	0,0%	0
F00000 F0100 2061 921100 Arrendamientos de programas y licencias	0	0	400	-	400
F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina	2.000	2.000	1.843	92,1%	1.722
F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte	500	500	0	0,0%	0
F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos	1.000	1.000	224	22,4%	224
F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10	25.287	22.049	87,2%	22.049
F00000 F0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina	1.000	1.000	196	19,6%	196
F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos	3.000	3.000	2.864	95,5%	1.172
F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos	700	700	150	21,4%	26
Total F00000-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia	**2.192.040**	**2.620.448**	**2.478.650**	**94,6%**	**2.476.279**
Total F00-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia	**2.192.040**	**2.620.448**	**2.478.650**	**94,6%**	**2.476.279**
Total F0-Dirección y servicios generales del departamento	**2.192.040**	**2.620.448**	**2.478.650**	**94,6%**	**2.476.279**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
F10000 F1000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos	61.765	64.559	64.553	100,0%	64.553
F10000 F1000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo	26.903	17.046	9.448	55,4%	9.448
F10000 F1000 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
F10000 F1000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	61.821	66.420	61.168	92,1%	61.168
F10000 F1000 2020 231900 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	11.286	11.286	14.342	127,1%	8.604
F10000 F1000 2120 231900 Reparación y mantenimiento de edificios	5.000	5.000	6.959	139,2%	5.870
F10000 F1000 2160 231900 Mantenimiento de equipos informáticos	500	500	5.390	>1000%	5.164
F10000 F1000 2200 231900 Material de oficina	3.000	3.000	3.126	104,2%	2.061
F10000 F1000 2262 231900 Publicidad y propaganda	3.000	18.194	49.943	274,5%	46.421
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	16.779	33.844	201,7%	33.844
F10000 F1000 2269 231900 Gastos diversos	0	30.000	24.936	83,1%	24.936
F10000 F1000 2279 231900 Traducciones y servicio teletraducción	25.000	25.000	15.410	61,6%	14.375
F10000 F1000 2279 231905 Estudio migraciones Navarra	4.000	4.000	0	0,0%	0
F10000 F1000 2279 231906 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones	2.000	2.000	33.167	>1000%	33.167
F10000 F1000 2279 231907 Planificaciones anuales y evaluación planes y estrategia	35.000	35.000	34.431	98,4%	34.431
F10000 F1000 2280 231900 Energía eléctrica, agua y calefacción	15.000	15.000	39.175	261,2%	38.883
F10000 F1000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.801	15.595	144,4%	15.328
F10000 F1000 4455 231900 Convenio con UPNA. Mentoría social acceso e integración jóvenes, programa Prometeus e investigación Cátedra Unesco	94.000	94.000	94.000	100,0%	94.000
F10000 F1000 4459 231900 Convenio UNED. Curso para mejora de competencias en población migrante	35.010	35.010	33.158	94,7%	33.158
F10000 F1000 4819 231900 (E) Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa	150.000	150.000	112.019	74,7%	112.019
F10000 F1000 4819 231903 Subvención Proyecto PlayingForRefuge	10	45.766	45.756	100,0%	45.756
F10000 F1000 6020 231900 Inversiones en edificios	3.000	5.959	4.598	77,2%	4.598
F10000 F1000 6031 231900 Inversiones en instalaciones	1.000	27.556	22.148	80,4%	22.148
F10000 F1000 6050 231900 Mobiliario y equipos de oficina	2.000	2.000	1.917	95,8%	1.917
F10000 F1000 6060 231900 Equipos informáticos	2.000	7.000	5.420	77,4%	1.666
F10000 F1000 6094 231900 Modernización informática	10	10	0	0,0%	0
F10000 F1000 7609 231900 Convenio con Ayuntamiento de Tafalla. Parque de la migración	45.000	45.000	45.000	100,0%	45.000
Total F10000-Actividades generales del programa	**603.315**	**738.898**	**776.815**	**105,1%**	**759.825**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
F10001 F1100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo	134.078	153.240	152.956	99,8%	152.956
F10001 F1100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
F10001 F1100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	90.244	72.495	69.244	95,5%	69.244
F10001 F1100 2269 231900 Gastos diversos	1.000	1.000	2.788	278,8%	2.390
F10001 F1100 2279 231903 REACT Programa jóvenes migrantes sin apoyo familiar en Navarra PO FSE 14-20	529.944	572.996	567.104	99,0%	475.585
F10001 F1100 2279 231907 Servicio de información a la ciudadanía en materia de migraciones	228.371	133.856	98.986	73,9%	98.986
F10001 F1100 2600 231900 Servicio de mediación intercultural	330.422	330.422	227.876	69,0%	170.907
F10001 F1100 2600 231902 Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrantes	442.636	367.636	273.854	74,5%	273.854
F10001 F1100 4455 231900 (E) Convenio con UPNA. Diagnóstico y diseño de herramientas proceso de reagrupación familiar en atención primaria	32.000	32.000	32.000	100,0%	32.000
F10001 F1100 4609 231900 Subvenciones a EELL para la atención a personas con protección temporal de Ucrania sin recursos económicos	0	430.000	13.451	3,1%	13.451
F10001 F1100 4809 231900 Subvenciones para ayudas económicas directas a personas con protección temporal de Ucrania sin recursos económicos	0	820.066	618.100	75,4%	618.100
F10001 F1100 4819 231900 Fondo 0,7%. Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes	275.498	275.498	275.498	100,0%	275.498
F10001 F1100 4819 231902 Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenciales migrantes	140.000	140.000	137.354	98,1%	28.951
F10001 F1100 4819 231903 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes	170.000	170.000	169.799	99,9%	169.799
F10001 F1100 4819 231904 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier	95.000	95.000	92.024	96,9%	92.024
F10001 F1100 4819 231907 Convenio con Asociación SEI. Reagrupación Familiar y Duelo migratorio	125.000	125.000	125.000	100,0%	125.000
F10001 F1100 4819 231908 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de transición	150.000	150.000	150.000	100,0%	150.000
F10001 F1100 4819 231909 Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea: programa Ahlan Bek	90.000	90.000	90.000	100,0%	90.000
F10001 F1100 4819 231910 Federación de Asociaciones de Familias de Acogida por Estudios de Navarra	45.010	45.010	43.749	97,2%	43.749

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
F10001 F1100 4819 231912 (E) Convenio con Fundación Elkarte para programa de inclusión sociolaboral de jóvenes migrantes	98.000	98.000	98.000	100,0%	98.000
Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes	**2.977.213**	**4.102.232**	**3.237.782**	**78,9%**	**2.980.493**
F10002 F1200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo	56.401	121.954	120.204	98,6%	120.204
F10002 F1200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
F10002 F1200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	116.715	58.991	58.834	99,7%	58.834
F10002 F1200 2268 231900 Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan	8.000	8.000	8.000	100,0%	8.000
F10002 F1200 2269 231900 Campaña Navarra tiene colores	35.000	35.000	36.811	105,2%	36.811
F10002 F1200 2269 231902 Acciones de sensibilización	24.000	24.000	48.156	200,7%	45.529
F10002 F1200 2269 231903 Gastos diversos	1.239	1.239	1.619	130,7%	1.619
F10002 F1200 2269 231904 Foro de personas migrantes	2.000	2.000	254	12,7%	254
F10002 F1200 2269 231905 Escuela de Colores	10.000	10.000	21.703	217,0%	19.131
F10002 F1200 2279 231910 Servicio de atención a víctimas y sensibilización frente al racismo y la xenofobia (SAVISER)	179.153	179.153	88.774	49,6%	88.774
F10002 F1200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización	140.000	140.000	127.587	91,1%	127.587
F10002 F1200 4609 231902 Subvenciones a entidades locales en técnicas convivencia intercultural y lucha contra el racismo	290.000	275.000	179.466	65,3%	179.466
F10002 F1200 4809 231900 Becas de formación para personal técnico en prácticas	14.446	14.446	11.953	82,7%	11.953
F10002 F1200 4819 231900 Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización	195.000	195.000	194.992	100,0%	194.992
F10002 F1200 4819 231902 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia	75.000	75.000	75.000	100,0%	75.000
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 231904 (E) Convenio SOS Racismo Formación Agentes Antirumores	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
F10002 F1200 4819 231905 (E) Convenio con Asociación Kairaba para programa DENTAL de apoyo en el ámbito educativo	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
F10002 F1200 4819 231906 (E) Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea, proyecto KABIA	60.000	60.000	60.000	100,0%	60.000
F10002 F1200 7819 231900 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para equipamiento	8.000	8.000	7.950	99,4%	7.950

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural	**1.304.964**	**1.297.796**	**1.131.303**	**87,2%**	**1.126.104**
Total F10-Políticas migratorias	**4.885.492**	**6.138.926**	**5.145.901**	**83,8%**	**4.866.422**
Total F1-Políticas migratorias	**4.885.492**	**6.138.926**	**5.145.901**	**83,8%**	**4.866.422**
F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos	61.765	64.559	64.553	100,0%	64.553
F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo	26.050	11.796	10.475	88,8%	10.475
F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	33.667	34.531	26.390	76,4%	26.390
F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo	613.395	558.977	557.291	99,7%	557.291
F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	57.556	89.944	78.450	87,2%	78.450
F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	466.932	496.363	487.043	98,1%	487.043
F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo	505.635	451.592	450.351	99,7%	450.351
F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	41.308	35.288	35.282	100,0%	35.282
F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868	60.887	60.804	99,9%	60.804
F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo	514.604	526.480	516.869	98,2%	516.869
F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	85.583	56.472	45.031	79,7%	45.031
F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	220.202	162.503	151.249	93,1%	151.249
F20000 F2300 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios	18.000	18.000	2.166	12,0%	2.166
F20000 F2300 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje	100.000	100.000	78.780	78,8%	76.730
F20000 F2400 1200 111200 Retribuciones del personal fijo	167.286	174.849	174.676	99,9%	174.676
F20000 F2400 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
F20000 F2400 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	35.202	32.957	93,6%	32.957
Total F20000-Actividades generales de justicia	**2.936.881**	**2.877.469**	**2.772.367**	**96,3%**	**2.770.316**
F20001 F2100 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos	450.000	335.307	299.366	89,3%	293.871
F20001 F2100 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género	500.000	500.000	546.660	109,3%	546.660

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
F20001 F2100 2279 112106 Recursos de apoyo a la infancia en ejecución de sentencias	120.000	104.134	78.608	75,5%	74.918
F20001 F2100 2279 112108 Asistencia jurídica gratuita	4.250.000	4.684.560	4.665.935	99,6%	4.070.006
F20001 F2100 2339 112100 Indemnizaciones por pertenencia a comisiones previstas en la ley	23.000	23.000	22.600	98,3%	22.600
F20001 F2100 4819 112102 Convenio con Asociación de víctimas de abusos	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
F20001 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo	9.815.090	9.282.548	9.311.041	100,3%	9.311.041
F20001 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1.533.845	2.055.956	2.051.661	99,8%	2.051.661
F20001 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	3.736.443	3.838.546	3.836.741	100,0%	3.836.741
F20001 F2200 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal	156.098	324.967	319.259	98,2%	319.259
F20001 F2200 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	710.848	800.348	758.797	94,8%	758.797
F20001 F2200 1400 112100 Retribuciones personales	2.498.456	2.371.817	2.329.414	98,2%	2.329.414
F20001 F2200 1600 112100 Seguridad social	3.364.391	3.516.949	3.240.491	92,1%	3.240.491
F20001 F2200 1704 112100 Complemento por realización de guardias	413.322	432.147	418.181	96,8%	418.181
F20001 F2200 1707 112100 Remuneración por trabajo a turnos	10	13	0	0,0%	0
F20001 F2200 1710 112100 Complemento de productividad	951.401	1.017.976	1.031.851	101,4%	1.031.851
F20001 F2200 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería	540.000	540.000	501.168	92,8%	501.168
F20001 F2200 2269 112105 Dietas	1.500	1.500	935	62,3%	935
F20001 F2200 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz	150.000	150.000	148.108	98,7%	110.008
F20001 F2200 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros	2.000	2.000	726	36,3%	726
F20001 F2200 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia	40.000	40.000	37.737	94,3%	37.737
F20001 F2300 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación	55.000	55.000	47.025	85,5%	47.025
F20001 F2300 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	200.588	200.588	242.999	121,1%	156.365
F20001 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	65.000	65.000	44.114	67,9%	36.233
F20001 F2300 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	10.000	10.000	793	7,9%	793
F20001 F2300 2200 112100 Material de oficina	200.000	200.000	180.932	90,5%	178.425
F20001 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	5.441	544,1%	5.441

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
F20001 F2300 2216 112100 Material clínico forense	7.000	7.000	13.074	186,8%	13.074
F20001 F2300 2239 112100 Otros gastos de transportes	15.000	15.000	14.857	99,0%	14.070
F20001 F2300 2250 112100 Tributos locales	800	800	0	0,0%	0
F20001 F2300 2269 112100 Gastos del jurado	15.000	15.000	3.049	20,3%	3.049
F20001 F2300 2269 112102 Otros gastos diversos	5.000	5.000	7.992	159,8%	7.121
F20001 F2300 2273 112100 Servicios informáticos	75.000	75.000	17.132	22,8%	17.132
F20001 F2300 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	430.000	430.000	436.265	101,5%	436.265
F20001 F2300 2274 112100 Servicios de seguridad	425.000	425.000	428.873	100,9%	321.549
F20001 F2300 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses	45.000	45.000	23.722	52,7%	19.528
F20001 F2300 2279 112103 Traslado de cadáveres por disposición Judicial	32.670	32.670	32.670	100,0%	27.225
F20001 F2300 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción	1.220.000	946.000	805.135	85,1%	798.266
F20001 F2300 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos	27.000	27.000	68.563	253,9%	62.688
F20001 F2300 2285 112100 Vestuario	3.000	3.000	2.995	99,8%	1.195
F20001 F2300 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz	265.000	265.000	236.745	89,3%	177.557
F20001 F2300 6020 112100 Edificios judiciales	80.000	140.000	108.616	77,6%	83.039
F20001 F2300 6020 112102 (E) Adecuación local para Barnahus	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
F20001 F2300 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales	75.000	125.707	76.513	60,9%	40.644
F20001 F2300 6040 112100 Vehículos para el transporte de personas	40.000	14.950	14.950	100,0%	14.950
F20001 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina	100.000	100.000	147.330	147,3%	69.606
F20001 F2300 6054 112100 Elementos de seguridad	60.000	60.000	14.376	24,0%	4.744
F20001 F2300 6059 112100 MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi	400.000	646.082	78.754	12,2%	75.189
F20001 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información	20.000	20.000	23.090	115,5%	10.244
F20001 F2300 6060 112103 MRR Equipamiento informático	450.000	1.020.765	791.778	77,6%	718.923
F20001 F2300 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones	1.000	1.000	0	0,0%	0
F20001 F2300 6094 112100 Sistemas de información	95.000	9.343	9.343	100,0%	4.745
F20001 F2300 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información	100.000	100.000	99.983	100,0%	99.983
F20001 F2300 6094 112103 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información	1.025.000	1.137.768	803.355	70,6%	803.355
F20001 F2300 6094 112104 MRR Sistemas de información	250.000	259.235	219.235	84,6%	120.000
F20001 F2300 6094 112105 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyecto Inteligencia Artificial	50.000	50.000	49.986	100,0%	49.986
F20001 F2400 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas	1.000	1.000	2.285	228,5%	2.285
F20001 F2400 2266 112100 Jornadas, conferencias y cursos	2.000	2.000	10.189	509,5%	10.189
F20001 F2400 2279 112100 Justicia restaurativa	240.000	240.000	240.936	100,4%	201.942

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
F20001 F2400 2279 112102 Fomento de la reinserción	80.000	80.000	38.371	48,0%	26.845
F20001 F2400 2279 112103 Desarrollo de un asistente virtual basado en la inteligencia	40.000	10.000	0	0,0%	0
F20001 F2400 4819 112103 Convenio con Colegio Abogados de Pamplona. Página web derecho penitenciario	18.500	18.500	18.500	100,0%	18.500
F20001 F2400 4819 112104 Fondo 0,7%. Subvenciones a entidades sociales-actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas	190.264	190.264	190.264	100,0%	190.264
F20001 F2400 4819 112105 Subvención para proyectos de prácticas restaurativas comunitarias	20.000	20.000	18.995	95,0%	18.995
F20001 F2400 4900 112100 Convenio con European Forum of Restorative Justice. Symposium internacional de Justicia Restaurativa	20.000	20.000	19.708	98,5%	19.708
Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra	**35.761.226**	**37.161.439**	**35.238.210**	**94,8%**	**33.913.204**
F20002 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo	423.078	439.050	435.133	99,1%	435.133
F20002 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	126.569	102.723	102.443	99,7%	102.443
F20002 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	50.909	53.214	52.504	98,7%	52.504
F20002 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	5.000	5.000	4.237	84,7%	2.686
F20002 F2300 2200 112100 Material de oficina	10.000	10.000	17.130	171,3%	17.130
F20002 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500	224	44,7%	224
F20002 F2300 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000	1.000	0	0,0%	0
F20002 F2300 2269 112100 Otros gastos diversos	1.500	1.500	0	0,0%	0
F20002 F2300 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje	2.500	2.500	1.932	77,3%	1.932
F20002 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina	3.000	3.000	0	0,0%	0
F20002 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información	5.000	5.000	0	0,0%	0
Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra	**629.056**	**623.487**	**613.603**	**98,4%**	**612.053**
Total F20-Administración de justicia	**39.327.163**	**40.662.396**	**38.624.180**	**95,0%**	**37.295.573**
Total F2-Justicia	**39.327.163**	**40.662.396**	**38.624.180**	**95,0%**	**37.295.573**
Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	**46.404.695**	**49.421.770**	**46.248.731**	**93,6%**	**44.638.275**
G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	129.873	135.745	130.157	95,9%	130.157
G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual	95.652	99.978	96.363	96,4%	96.363
G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	3.000	3.000	2.381	79,4%	2.381
G00000 G0000 2262 921100 Comunicación	19.500	19.500	8.040	41,2%	7.570
G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	10.000	10.000	10.202	102,0%	10.139
G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	242.533	261.564	256.716	98,1%	256.716

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.654	13.524	10.249	75,8%	10.249
G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	129.858	135.730	113.696	83,8%	113.696
G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal	40.062	46.959	36.983	78,8%	36.983
G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	77.317	80.997	59.130	73,0%	59.130
G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales	782.583	815.784	756.111	92,7%	756.111
G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social	1.541.583	1.620.996	1.567.400	96,7%	1.567.400
G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos	10	13	0	0,0%	0
G00000 G0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos	10	13	0	0,0%	0
G00000 G0100 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	450.000	450.000	434.651	96,6%	396.861
G00000 G0100 2190 921100 Reparación y mantenimiento	1.000	1.000	58	5,8%	58
G00000 G0100 2200 921100 Material de oficina	10.000	10.000	4.370	43,7%	4.370
G00000 G0100 2269 921100 Otros gastos diversos	1.713	1.713	293	17,1%	293
G00000 G0100 2280 921100 Energía eléctrica	100.000	100.000	63.471	63,5%	61.335
G00000 G0100 2301 921100 Gastos de desplazamiento y viajes	3.000	3.000	482	16,1%	482
G00000 G0100 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
G00000 G0100 6020 921100 Adecuación oficinas	15.000	15.000	908	6,1%	908
G00000 G0100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina	5.000	5.000	499	10,0%	0
G00000 G0100 6059 921100 Adquisición de terminales	1.000	1.000	2.137	213,7%	1.068
G00000 G0100 6060 921100 Equipos para el proceso de información	5.000	5.000	4.920	98,4%	3.752
Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento	**3.684.358**	**3.835.527**	**3.559.216**	**92,8%**	**3.516.020**
Total G00-Dirección y servicios generales del departamento	**3.684.358**	**3.835.527**	**3.559.216**	**92,8%**	**3.516.020**
Total G0-Dirección y servicios generales del departamento	**3.684.358**	**3.835.527**	**3.559.216**	**92,8%**	**3.516.020**
G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	61.765	64.558	64.553	100,0%	64.553
G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	24.471	0	0	-	0
G10000 G1000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
G10000 G1000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	26.654	25.430	95,4%	25.430
G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos	5.000	5.000	5.793	115,9%	2.834
G10000 G1100 2268 322300 Premios y certámenes	2.200	2.200	0	0,0%	0
G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos	4.988	4.988	10.537	211,2%	10.537
G10000 G1100 2273 322300 Servicios informáticos	2.000	2.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos	30.673	30.673	9.529	31,1%	9.529
G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje	3.000	3.000	1.561	52,0%	1.561
Total G10000-Actividades generales de universidad	**134.117**	**139.086**	**117.403**	**84,4%**	**114.444**
G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo	168.732	202.351	187.390	92,6%	187.390
G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	114.664	118.150	114.288	96,7%	114.288
G10001 G1100 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos	36.300	36.300	5.437	15,0%	5.437
G10001 G1100 2269 322303 Organización cursos de verano	5.000	5.000	2.410	48,2%	2.410
G10001 G1100 2269 322304 Gastos diversos para proyectos europeos	37.000	37.000	43.617	117,9%	43.617
G10001 G1100 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)	3.335	3.335	3.335	100,0%	3.335
G10001 G1100 4309 322300 Fundación ADITECH. Fomento de la inteligencia artificial	300.000	300.000	300.000	100,0%	300.000
G10001 G1100 4309 322302 Fundación LuzIA. Divulgación de la inteligencia artificial	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
G10001 G1100 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA	79.254.618	79.254.618	79.254.618	100,0%	79.254.618
G10001 G1100 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: objetivos	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	42.789	97,2%	42.789
G10001 G1100 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros	260.000	260.000	312.250	120,1%	312.250
G10001 G1100 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)	1.400.000	1.400.000	1.158.158	82,7%	1.146.705
G10001 G1100 4800 323100 Becas y ayudas para estudios universitarios	3.540.600	3.540.600	2.875.246	81,2%	2.875.246
G10001 G1100 4800 323102 Compensación a las Universidades por aplicación Real Decreto-Ley 14/2012 y otras bonificaciones	35.000	35.000	135.156	386,2%	135.156
G10001 G1100 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros de la UNED en Navarra	75.000	75.000	68.669	91,6%	68.669
G10001 G1100 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
G10001 G1100 4819 322303 Convenio con Jakiunde	40.000	40.000	39.043	97,6%	39.043
G10001 G1100 4819 322304 UNED: Centros de Pamplona y Tudela	2.073.656	2.073.656	2.073.655	100,0%	2.073.655
G10001 G1100 4819 322305 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras	75.000	75.000	73.798	98,4%	73.798
G10001 G1100 4819 322307 Ayuda al Campus Iberus	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
G10001 G1100 4819 322308 Programas atracción de Talento ANDIA	120.000	120.000	120.000	100,0%	120.000
G10001 G1100 6094 322300 Nueva aplicación informática para becas generales	35.000	35.000	35.000	100,0%	35.000
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	12.935.213	8.676.888	8.223.688	94,8%	4.878.376
G10001 G1100 7455 322303 MRR Transferencias de capital a la UPNA: campus sostenible	10	10	0	0,0%	0
G10001 G1100 7455 322304 MRR C11. I3. DATUPNA Transferencias de capital a la UPNA	42.407	42.407	42.406	100,0%	42.406
G10001 G1100 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,0%	1.400.000
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)	77.512	77.512	77.511	100,0%	77.511
Total G10001-Universidad	**104.793.057**	**100.571.840**	**99.308.463**	**98,7%**	**94.951.699**
Total G10-Universidad	**104.927.174**	**100.710.927**	**99.425.866**	**98,7%**	**95.066.143**
Total G1-Universidad	**104.927.174**	**100.710.927**	**99.425.866**	**98,7%**	**95.066.143**
G20000 G2000 1000 467300 Retribuciones de altos cargos	61.765	64.559	64.553	100,0%	64.553
G20000 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo	0	11.140	11.139	100,0%	11.139
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	36.873	136,6%	24.773
G20000 G2000 2266 467300 Reuniones, conferencias y cursos	7.000	7.000	0	0,0%	0
G20000 G2000 2269 467300 Otros gastos diversos	9.295	9.295	11	0,1%	11
G20000 G2000 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.000	3.582	35,8%	3.582
Total G20000-Actividades generales de innovación	**120.060**	**133.994**	**116.157**	**86,7%**	**104.057**
G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo	261.842	304.411	275.894	90,6%	275.894
G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	8.527	6.298	73,9%	6.298
G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	147.456	103.740	84.330	81,3%	84.330
G20001 G2100 2262 467302 Divulgación legado Ramón y Cajal	5.000	5.000	0	0,0%	0
G20001 G2100 2268 467300 (E) Premio al proyecto o artículo más innovador en materia de seguridad laboral del SINAI	5.000	5.000	4.000	80,0%	4.000
G20001 G2100 2268 467302 (E) Premio al trabajo fin de estudios en materia de seguridad laboral	3.000	3.000	3.000	100,0%	3.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos	60.000	59.000	40.990	69,5%	18.029
G20001 G2100 2276 467302 Encargo a CEIN. Gestión de ayudas	110.000	110.000	115.442	104,9%	115.442
G20001 G2100 2276 467304 Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN)	50.000	50.000	44.303	88,6%	6.897
G20001 G2100 2276 467306 (E) Encargo para la elaboración estudio posibilidad en Navarra en investigación materia de seguridad laboral	18.500	18.500	17.969	97,1%	0
G20001 G2100 4309 467300 Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI	200.000	200.000	200.000	100,0%	200.000
G20001 G2100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Fomento de la innovación y transferencia del conocimiento	165.000	165.000	165.000	100,0%	165.000
G20001 G2100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM)	170.000	170.000	170.000	100,0%	170.000
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	2.139.065	2.139.065	1.991.888	93,1%	1.991.888
G20001 G2100 4819 467300 I+D+i Salud. Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA	2.200.000	2.200.000	2.200.000	100,0%	2.200.000
G20001 G2100 4819 467308 Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STEM	115.000	115.000	105.039	91,3%	105.039
G20001 G2100 4819 467309 Programas atracción de Talento	440.000	440.000	384.124	87,3%	384.124
G20001 G2100 4819 467310 Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos	2.200.000	2.200.000	2.111.726	96,0%	2.111.726
G20001 G2100 4819 467312 MRR Ayudas a la contratación de personal: INVESTIGO	441.224	3.126.158	2.942.449	94,1%	2.755.128
G20001 G2100 6094 467300 Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología	264.641	264.641	126.358	47,7%	126.358
G20001 G2100 7309 467300 Aportación de fondos a la Fundación CENER para proyectos e inversiones en I+D+i	2.490.000	2.490.000	2.484.758	99,8%	2.484.758
G20001 G2100 7309 467302 Aportación fundacional a Fundación CENER	0	1.000	1.000	100,0%	1.000
G20001 G2100 7701 467300 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional	373.619	373.619	332.301	88,9%	332.301
G20001 G2100 7701 467302 Bonos SINAI para transferencia de conocimiento	175.000	175.000	114.813	65,6%	105.573
G20001 G2100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Agentes del SINAI	5.550.162	5.550.162	5.378.380	96,9%	5.378.380
G20001 G2100 7819 467302 Equipamiento de I+D de los Agentes del SINAI	1.500.000	1.500.000	1.496.939	99,8%	1.496.939
G20001 G2100 7819 467306 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-20	3.477.000	4.654.652	4.399.589	94,5%	4.399.589
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

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
G20001 G2100 7819 467309 Plan Complementario Energía e Hidrógeno verde	41.313	41.313	41.313	100,0%	41.313
G20001 G2100 7819 467310 MRR Plan Complementario de Energía e Hidrógeno Renovable	2.500.000	2.817.233	2.159.201	76,6%	2.159.201
G20001 G2100 7819 467311 MRR Plan Complementario Agroalimentación	5.746.810	5.746.810	3.927.348	68,3%	3.927.348
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	**33.004.630**	**37.191.819**	**33.479.438**	**90,0%**	**33.204.542**
G20002 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo	45.144	47.187	47.182	100,0%	47.182
G20002 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
G20002 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	13	0	0,0%	0
G20002 G2000 2266 467300 Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y cursos	15.000	15.000	8.594	57,3%	0
G20002 G2000 2276 467300 Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos	70.000	70.000	0	0,0%	0
Total G20002-Compra pública innovadora	**130.164**	**132.213**	**55.776**	**42,2%**	**47.182**
Total G20-Innovación	**33.254.854**	**37.458.025**	**33.651.372**	**89,8%**	**33.355.781**
Total G2-Innovación	**33.254.854**	**37.458.025**	**33.651.372**	**89,8%**	**33.355.781**
G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos	61.765	64.559	63.841	98,9%	63.841
G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	209.044	176.733	170.231	96,3%	170.231
G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	26.050	27.231	27.226	100,0%	27.226
G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.062	42.348	33.232	78,5%	33.232
G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas	7.400	7.400	6.788	91,7%	6.788
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	48.871	147,5%	27.558
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	15.028	50,1%	14.033
Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización	**428.446**	**402.396**	**365.216**	**90,8%**	**342.908**
G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	641.818	487.632	471.584	96,7%	471.584
G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.868	19.848	19.842	100,0%	19.842

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	345.357	405.578	393.318	97,0%	393.318
G30001 G3100 1220 921C02 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20	33.667	35.192	35.186	100,0%	35.186
G30001 G3100 1400 921C02 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20	4.880	5.104	5.100	99,9%	5.100
G30001 G3100 1600 921C02 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20	12.343	13.079	13.076	100,0%	13.076
G30001 G3100 2060 921C00 Alquiler de equipos para impartición de cursos alfabetización digital	50	50	1.796	>1000%	0
G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo	188.760	188.760	206.622	109,5%	205.528
G30001 G3100 2061 921C02 Licencias Gobernanza, Estadísticas y Personalización	247.500	247.500	105.831	42,8%	0
G30001 G3100 2262 921C00 Acciones de promoción y sensibilización para alfabetización digital	15.000	15.000	45.027	300,2%	21.175
G30001 G3100 2262 921C02 MRR C19. I1. Campaña de comunicación	15.000	15.000	0	0,0%	0
G30001 G3100 2269 921C00 Organización cursos de alfabetización digital	50	50	1.865	>1000%	1.865
G30001 G3100 2269 921C02 MRR C19. I1. Encargo a NASERTIC. Cursos presenciales alfabetización digital	243.000	414.150	327.897	79,2%	327.897
G30001 G3100 2276 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación	200.000	200.000	162.765	81,4%	162.765
G30001 G3100 2276 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación	380.000	380.000	318.122	83,7%	318.122
G30001 G3100 2276 921C04 Asistencia y soporte a varias aplicaciones corporativas	132.595	132.595	55.642	42,0%	53.051
G30001 G3100 2276 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos	350.000	350.000	290.477	83,0%	290.477
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	60.500	60.500	13.387	22,1%	13.387
G30001 G3100 2276 921C08 Encargo a NASERTIC. Asistencia Técnica Transformación Digital	50	50	0	0,0%	0
G30001 G3100 4800 469100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas	15.000	15.000	4.950	33,0%	4.950
G30001 G3100 4809 469100 MRR C15. I3. Convocatoria de Bonos digitales para colectivos vulnerables	128.640	128.640	0	0,0%	0
G30001 G3100 6060 921C00 Hardware Migraciones y Ampliaciones (Sharepoint, Portal, IA, Plataformas Capacitación)	300.000	300.000	260.093	86,7%	260.093
G30001 G3100 6090 921C00 Observatorio de transformación digital del sector público	30.000	30.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
G30001 G3100 6090 921C04 Plataforma BI y licencias	185.000	185.000	107.917	58,3%	59.761
G30001 G3100 6090 921C08 DataNavarra 1.0: Gobernanza y Calidad de datos. Oficina del dato	90.000	90.000	36.271	40,3%	18.029
G30001 G3100 6090 921C09 Base de datos única de empresas y personas	30.000	30.000	2.081	6,9%	0
G30001 G3100 6090 921C10 Plataforma Ciudadano - Portal 360	90.000	90.000	14.297	15,9%	0
G30001 G3100 6090 921C11 Robotización y Mejora de procesos ligada a la transformación digital	100.000	100.000	61.482	61,5%	1.223
G30001 G3100 6090 921C12 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra	1.041.996	1.041.996	888.790	85,3%	888.790
G30001 G3100 6090 921C13 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra	122.492	142.488	77.222	54,2%	77.222
G30001 G3100 6091 469100 Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas	29.000	29.000	38.790	133,8%	21.511
G30001 G3100 6091 469102 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta	198.000	198.000	278.265	140,5%	278.265
G30001 G3100 6091 469105 Consultoría e implantación y soporte de accesibilidad	35.000	35.000	111.371	318,2%	111.371
G30001 G3100 6091 469106 MRR C19. I1. Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas	70.000	70.000	45.999	65,7%	45.999
G30001 G3100 6094 921C00 Mantenimiento evolutivo aplicaciones corporativas	105.000	105.000	119.577	113,9%	105.000
G30001 G3100 6094 921C02 DataNavarra 1.0: Plataforma e integración de áreas de negocio	120.000	120.000	147.371	122,8%	96.574
G30001 G3100 6094 921C03 Panel Seguimiento Planes	90.000	90.000	130.352	144,8%	126.606
G30001 G3100 6094 921C04 MRR C19. I1. Diseño, desarrollo e implantación herramientas y elementos formación	240.748	240.748	197.805	82,2%	157.606
G30001 G3100 6094 921C06 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. Ciudadano 360	112.500	112.500	60.259	53,6%	60.259
G30001 G3100 6094 921C07 Cuadro de mando para la rendición de cuentas	150.000	150.000	153.267	102,2%	153.267
Total G30001-Avance digital	**6.178.864**	**6.273.511**	**5.203.696**	**82,9%**	**4.798.901**
G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	613.488	634.392	595.782	93,9%	595.782
G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	153.850	176.751	174.052	98,5%	174.052
G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo	714.429	714.429	682.391	95,5%	682.391
G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros	1.616.651	1.616.651	1.614.227	99,9%	1.614.227

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
G30002 G3200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros	540.750	540.750	572.220	105,8%	572.220
G30002 G3200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA	315.000	315.000	307.378	97,6%	307.378
G30002 G3200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle	1.067.283	1.067.283	1.049.679	98,4%	1.047.448
G30002 G3200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio de Extr@	341.250	341.250	339.732	99,6%	339.732
G30002 G3200 2273 921C06 Plan de acción para la administración electrónica	50	50	0	0,0%	0
G30002 G3200 2273 921C07 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad)	189.000	189.000	39.180	20,7%	2.048
G30002 G3200 6060 921C00 HW para SAP S/4 HANA	165.122	165.122	143.157	86,7%	143.157
G30002 G3200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros	50	50	0	0,0%	0
G30002 G3200 6094 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes	472.750	472.750	468.771	99,2%	468.771
G30002 G3200 6094 921C05 Evolución a SAP S/4 HANA	85.000	85.000	68.000	80,0%	68.000
Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA	**6.274.683**	**6.318.490**	**6.054.570**	**95,8%**	**6.015.207**
G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	241.633	252.553	252.383	99,9%	252.383
G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13	0	0,0%	0
G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	104.990	109.739	109.730	100,0%	109.730
G30003 G3300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales	1.733.000	1.733.000	1.737.486	100,3%	1.737.486
G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones	294.700	294.700	294.637	100,0%	294.637
Total G30003-Sistemas de información departamentales	**2.374.333**	**2.390.005**	**2.394.236**	**100,2%**	**2.394.236**
G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	772.545	814.757	772.028	94,8%	772.028
G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	58.534	68.558	67.616	98,6%	67.616
G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	292.507	296.115	279.671	94,4%	279.671
G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras	2.080.135	1.585.135	1.479.043	93,3%	1.473.017
G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos	550.279	550.279	709.694	129,0%	682.866

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos	2.354.332	2.354.332	2.274.349	96,6%	2.274.349
G30005 G3500 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías	50	50	239.828	>1000%	0
G30005 G3500 2203 921C00 Material informático no inventariable	7.500	7.500	23.676	315,7%	5.815
G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones	2.262.040	2.262.040	1.650.023	72,9%	1.650.023
G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking	981.000	981.000	949.332	96,8%	949.332
G30005 G3500 2224 491300 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión de sedes por radio	45.852	45.852	47.274	103,1%	47.274
G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central	4.888.399	4.888.399	4.811.440	98,4%	4.811.440
G30005 G3500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios	2.260.515	2.260.515	2.171.439	96,1%	2.171.439
G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros	4.769.307	4.769.307	4.655.461	97,6%	4.550.097
G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre	160.000	160.000	143.307	89,6%	143.307
G30005 G3500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios	55.609	55.609	52.295	94,0%	52.295
G30005 G3500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos	287.880	287.880	218.343	75,8%	218.343
G30005 G3500 2273 921C07 Encargo a TRACASA Instrumental. Oficina Técnica Puesto de Trabajo Digital	60.000	60.000	64.497	107,5%	64.497
G30005 G3500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada	654.765	654.765	482.652	73,7%	482.652
G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra	1.103.377	1.103.377	1.091.464	98,9%	1.091.464
G30005 G3500 2280 921C00 Energía eléctrica	350.000	350.000	180.757	51,6%	180.757
G30005 G3500 6013 467903 REACT Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20	1.600.000	3.237.141	2.866.214	88,5%	2.866.214
G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios	75.000	75.000	0	0,0%	0
G30005 G3500 6031 921C00 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. Evolución hacia una Cloud privada sostenible	800.000	800.000	0	0,0%	0
G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales	5.000	5.000	4.355	87,1%	4.021
G30005 G3500 6059 491103 Encargo a NASERTIC. Renovación equipamiento de telecomunicaciones	1.184.545	1.184.545	1.084.858	91,6%	1.084.858
G30005 G3500 6059 491104 REACT Electrónica de CPD. Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20	675.000	1.675.000	1.674.793	100,0%	1.674.793

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
G30005 G3500 6059 491105 MRR C15. I2. Encargo a NASERTIC. Refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia	1.261.425	1.536.779	1.387.251	90,3%	1.387.251
G30005 G3500 6059 491106 MRR C15. I2. Equipamiento Troncal. Refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia	0	904.723	904.723	100,0%	904.723
G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas	1.068.000	1.203.000	1.122.732	93,3%	1.111.713
G30005 G3500 6094 491102 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida	251.800	611.800	0	0,0%	0
Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte	**30.915.396**	**34.788.458**	**31.409.115**	**90,3%**	**31.001.856**
G30006 G3600 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	534.711	525.490	520.741	99,1%	520.741
G30006 G3600 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	33.667	64.041	63.931	99,8%	63.931
G30006 G3600 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	248.455	269.758	244.718	90,7%	244.718
G30006 G3600 2273 921C02 Arquitectura software para Salud	365.000	365.000	364.991	100,0%	364.991
G30006 G3600 6094 921C00 Evolución GesTICNa	272.000	272.000	271.982	100,0%	271.982
Total G30006-Tecnologías de salud	**1.453.833**	**1.496.288**	**1.466.363**	**98,0%**	**1.466.363**
Total G30-Telecomunicaciones y digitalización	**47.625.555**	**51.669.148**	**46.893.196**	**90,8%**	**46.019.470**
Total G3-Telecomunicaciones y digitalización	**47.625.555**	**51.669.148**	**46.893.196**	**90,8%**	**46.019.470**
Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	**189.491.941**	**193.673.627**	**183.529.650**	**94,8%**	**177.957.415**
H00000 H0000 4459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción	557.683	557.683	191.648	34,4%	191.648
H00000 H0000 7459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción	86.677	86.677	21.212	24,5%	21.212
Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra	**644.360**	**644.360**	**212.860**	**33,0%**	**212.860**
Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra	**644.360**	**644.360**	**212.860**	**33,0%**	**212.860**
Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra	**644.360**	**644.360**	**212.860**	**33,0%**	**212.860**
Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción	**644.360**	**644.360**	**212.860**	**33,0%**	**212.860**
P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	14.934.902	14.934.902	14.934.902	100,0%	14.934.902
P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	758.200	758.200	758.200	100,0%	758.200
Total P01001-Cámara Legislativa	**15.693.102**	**15.693.102**	**15.693.102**	**100,0%**	**15.693.102**
P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	3.660.628	3.660.628	3.660.628	100,0%	3.660.628
P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	73.500	73.500	73.500	100,0%	73.500
Total P01002-Cámara de Comptos	**3.734.128**	**3.734.128**	**3.734.128**	**100,0%**	**3.734.128**
P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	1.033.560	1.033.560	1.033.560	100,0%	1.033.560
P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	40.240	40.240	40.240	100,0%	40.240

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Crédito Def	Pagos
Total P01003-Defensor del Pueblo	**1.073.800**	**1.073.800**	**1.073.800**	**100,0%**	**1.073.800**
Total P01-Parlamento de Navarra	**20.501.030**	**20.501.030**	**20.501.030**	**100,0%**	**20.501.030**
Total P0-Parlamento de Navarra	**20.501.030**	**20.501.030**	**20.501.030**	**100,0%**	**20.501.030**
Total P-Parlamento de Navarra	**20.501.030**	**20.501.030**	**20.501.030**	**100,0%**	**20.501.030**
Total general	**5.748.951.173**	**6.433.182.768**	**5.781.905.111**	**89,9%**	**5.606.459.961**