Gastos por Programa y Pártida

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
010000 00000 1000 912100	Retribuciones de altos cargos	274.614	281.472	281.466	100,0%	281.466
010000 00000 1100 912100	Retribuciones del personal eventual	103.497	106.085	106.079	100,0%	106.079
010000 00000 2202 912100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000	4.000	3.465	86,6%	3.465
010000 00000 2269 912100	Gastos diversos de la Sra. Presidenta	8.500	8.500	2.895	34,1%	2.823
010000 00000 2301 912100	Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete	13.000	13.000	22.464	172,8%	22.464
010000 00000 6059 912100	Equipos de telefonía móvil	2.000	2.000	3.219	160,9%	3.219
Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra		**405.611**	**415.057**	**419.587**	**101,1%**	**419.516**
010001 00001 1000 921100	Retribuciones de altos cargos	135.423	138.806	138.801	100,0%	138.801
010001 00001 1100 921100	Retribuciones del personal eventual	104.480	107.093	107.086	100,0%	107.086
010001 00001 2200 921100	Material de oficina	3.000	3.000	558	18,6%	558
010001 00001 2202 921100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.200	2.200	0	0,0%	0
010001 00001 2261 921100	Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	1.000	1.000	1.637	163,7%	1.480
010001 00001 2301 921100	Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	5.000	5.000	2.427	48,5%	2.427
010001 00001 6059 921100	Equipos de telefonía móvil	2.000	2.000	334	16,7%	334
010001 00100 1200 921100	Retribuciones del personal fijo	465.988	577.548	558.906	96,8%	558.906
010001 00100 1210 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
010001 00100 1211 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	163.927	37.023	34.363	92,8%	34.363
010001 00100 1220 921100	Retribuciones del personal contratado temporal	25.675	54.717	27.044	49,4%	27.044
010001 00100 1250 921100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	65.000	159.345	127.719	80,2%	127.719
010001 00100 1400 921100	Retribuciones personales	1.487.525	1.362.721	1.271.381	93,3%	1.271.381
010001 00100 1600 921100	Seguridad social	2.117.683	2.187.927	2.126.035	97,2%	2.126.035
010001 00100 1703 921100	Remuneración por trabajo en días festivos	25.069	25.745	1.777	6,9%	1.777
010001 00100 1705 921100	Complemento por trabajo en turnos de noche	1.305	1.398	849	60,8%	849
010001 00100 1707 921100	Remuneración por trabajo a turnos	4.304	4.412	0	0,0%	0
010001 00100 2061 921100	Arrendamiento de programas y licencias	6.500	6.500	9.748	150,0%	9.748
010001 00100 2200 921100	Material de oficina	4.000	4.000	664	16,6%	664
010001 00100 2266 921100	Reuniones, conferencias y cursillos	3.000	3.000	1.210	40,3%	1.210
010001 00100 2269 921100	Otros gastos diversos	16.000	16.000	814	5,1%	814
010001 00100 2276 921100	Estudios y trabajos técnicos	12.600	12.600	2.299	18,2%	0
010001 00100 4809 921100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
010001 00100 4809 921102	Ejecución de sentencias	40.000	43.129	43.129	100,0%	43.129
010001 00100 6031 921100	Instalaciones	198.764	154.155	72.339	46,9%	12.646
010001 00100 6054 921100	Material técnico	0	0	9.696	-	9.696
010001 00100 6059 921100	Mobiliario y equipo	20.000	25.617	6.008	23,5%	6.008

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información	60.000	96.609	96.609	100,0%	93.952
010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	64.553	66.167	66.164	100,0%	66.164
010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	73.536	88.164	75.470	85,6%	75.470
010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	62.413	32.618	27.905	85,6%	27.905
010001 01000 2020 921100 Arrendamiento Oficinas-ONA 100% accesible	90.780	90.780	93.162	102,6%	93.162
010001 01000 2020 921102 Arrendamiento de locales	63.308	63.308	26.015	41,1%	26.015
010001 01000 2200 921100 Material de oficina	2.000	2.000	2.588	129,4%	2.588
010001 01000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	389	38,9%	389
010001 01000 2262 921100 Campañas medidas de accesibilidad universal	0	0	9.075	-	9.075
010001 01000 2264 921100 Gastos de comunidad oficinas	25.413	25.413	5.729	22,5%	5.729
010001 01000 2269 921100 Accesibilidad universal	150.000	150.000	124.066	82,7%	81.290
010001 01000 2269 921102 Gastos diversos	35.000	35.000	48.633	139,0%	46.760
010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción	317.850	317.850	110.748	34,8%	110.748
010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	2.000	2.000	7.850	392,5%	7.446
010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales	150.166	142.637	114.726	80,4%	37.687
010001 01000 6050 921102 Mobiliario	45.000	60.529	68.744	113,6%	68.744
010001 01000 6059 921103 Móviles	1.500	1.500	364	24,3%	364
010001 01000 6094 921100 Sistemas de información	3.000	3.000	18.811	627,0%	17.359
010001 01020 2100 921100 Encargo a GAN. Mantenimiento jardines del Palacio de Navarra	32.100	32.100	30.621	95,4%	30.621
010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones	110.000	110.000	94.035	85,5%	86.519
010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	3.000	3.000	1.521	50,7%	1.521
010001 01020 2273 921100 Digitalización	60.000	60.000	3.303	5,5%	3.303
Total 010001-Dirección y servicios generales del programa	**6.263.092**	**6.318.645**	**5.571.351**	**88,2%**	**5.375.487**
010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo	515.428	524.559	517.225	98,6%	517.225
010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	21.587	480	476	99,1%	476
010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	187.701	231.044	230.660	99,8%	230.660
010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación	50.000	50.000	58.225	116,4%	58.225

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	6.900	6.900	297	4,3%	297
010002 01300 2200 921B00 Material de oficina	5.000	5.000	4.579	91,6%	4.579
010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería	830.000	830.000	872.131	105,1%	872.131
010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo	3.000	3.000	737	24,6%	605
010002 01300 2273 921B00 Mantenimiento Aplicaciones Ley 39/2015	63.100	63.100	33.610	53,3%	33.610
010002 01300 2276 921B00 Estudios y trabajos técnicos	8.000	8.000	5.427	67,8%	5.427
010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción	2.000	2.000	562	28,1%	562
010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo	23.000	23.000	11.089	48,2%	10.945
010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones	2.000	2.000	1.129	56,5%	1.129
010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015	43.000	43.000	36.049	83,8%	36.049
Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa	**1.760.716**	**1.792.083**	**1.772.197**	**98,9%**	**1.771.920**
010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo	347.639	348.244	314.298	90,3%	314.298
010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	28.050	26.557	24.548	92,4%	24.548
010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	80.031	82.034	78.089	95,2%	78.089
010003 01000 2273 921600 Mantenimiento aplicaciones informáticas del BON	6.000	6.000	835	13,9%	0
010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra	30.000	30.000	27.132	90,4%	15.840
Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra	**491.720**	**492.835**	**444.902**	**90,3%**	**432.775**
010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo	957.287	930.591	822.431	88,4%	822.431
010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas	10	20.705	17.398	84,0%	17.398
010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	187.090	218.122	215.963	99,0%	215.963
010004 01100 2200 921700 Material de oficina	5.000	5.000	8.383	167,7%	8.383
010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central	1.000	1.000	571	57,1%	571
010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos	12.000	12.000	1.530	12,7%	1.530
010004 01100 2266 921700 Formación	2.500	2.500	10.457	418,3%	10.457
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	**1.171.887**	**1.196.918**	**1.076.732**	**90,0%**	**1.076.732**
010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	452.358	468.877	436.981	93,2%	436.981
010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	51.981	28.864	28.859	100,0%	28.859
010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	135.721	166.664	166.657	100,0%	166.657
010005 01700 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela	75.000	75.000	55.785	74,4%	55.785

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
010005 01700 2200 924900 Material de oficina	4.000	4.000	2.894	72,4%	2.819
010005 01700 2269 921100 Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra	28.000	28.000	3.415	12,2%	3.415
010005 01700 2269 921103 Plan de Gobierno Abierto	78.000	78.000	71.874	92,1%	69.935
010005 01700 2269 921104 Gastos de funcionamiento del Consejo Navarro de Participación Ciudadana	2.000	2.000	0	0,0%	0
010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización	18.000	18.000	20.214	112,3%	20.214
010005 01700 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012	626.178	626.178	391.902	62,6%	391.902
010005 01700 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana	10.000	10.000	10.631	106,3%	10.599
010005 01700 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana	217.867	217.867	217.864	100,0%	217.864
010005 01700 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana	100.000	100.000	35.290	35,3%	29.454
010005 01700 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana y voluntariado	129.000	129.000	169.433	131,3%	168.585
010005 01700 2279 924907 Encargo a NASERTIC. Voluntariado Navarra	165.000	165.000	90.277	54,7%	90.277
010005 01700 2279 924908 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y	0	0	41.250	-	41.250
010005 01700 2279 924909 Encargo a NASERTIC. Teléfono de atención ciudadana 012	0	0	202.798	-	202.798
010005 01700 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana	130.000	130.000	130.000	100,0%	130.000
010005 01700 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de	70.000	70.000	65.736	93,9%	65.736
010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto	178.000	178.000	173.158	97,3%	173.158
010005 01700 6094 921103 Interoperabilidad informática Consejo Transparencia	25.000	25.000	18.150	72,6%	18.150
Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto	**2.496.105**	**2.520.450**	**2.333.167**	**92,6%**	**2.324.436**
010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo	597.229	500.787	469.699	93,8%	469.699
010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas	10	54.532	43.842	80,4%	43.842
010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	315.199	293.567	284.772	97,0%	284.772
010007 01600 2200 921A00 Material de oficina	7.000	7.000	16.460	235,1%	16.460
010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte	1.000	1.000	0	0,0%	0
010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad	9.700	9.700	15.556	160,4%	15.389
010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos	400	400	0	0,0%	0
010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos	910	910	0	0,0%	0
010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción	20.000	20.000	7.737	38,7%	7.737

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información	14.000	14.000	0	0,0%	0
Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra	**965.448**	**901.896**	**838.066**	**92,9%**	**837.899**
010008 01200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	58.947	60.421	60.417	100,0%	60.417
010008 01200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
010008 01200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	41.870	42.918	42.915	100,0%	42.915
010008 01200 2269 921100 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos	20.000	20.000	13.845	69,2%	13.600
010008 01200 6094 921100 Desarrollos de Protección de Datos	1.000	1.000	0	0,0%	0
Total 010008-Unidad Delegada de Protección de Datos	**121.827**	**124.351**	**117.177**	**94,2%**	**116.931**
Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto	**13.676.406**	**13.762.235**	**12.573.178**	**91,4%**	**12.355.696**
Total 01-Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento	**13.676.406**	**13.762.235**	**12.573.178**	**91,4%**	**12.355.696**
030000 03000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	64.553	66.167	66.164	100,0%	66.164
030000 03000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	10	25.047	25.028	99,9%	25.028
030000 03000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	23.819	23.807	99,9%	23.807
030000 03000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	79.207	5.045	5.036	99,8%	5.036
030000 03100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	141.409	97.630	96.445	98,8%	96.445
030000 03100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
030000 03100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	42.071	42.921	42.918	100,0%	42.918
030000 03300 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	40.593	39.708	39.704	100,0%	39.704
030000 03300 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
030000 03300 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	83.740	43.710	15.673	35,9%	15.673
030000 03300 1220 921100 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Retribuciones del personal contratado temporal	0	0	19.649	-	19.649
030000 03300 2150 921100 Reparación y conservación	0	0	1.347	-	1.347
030000 03300 2200 921100 Material de oficina	0	0	520	-	520
030000 03300 2262 921100 Difusión y comunicación actividades	18.150	18.150	3.000	16,5%	3.000
030000 03300 2262 921102 Agenda 2030 - Campaña comunicación	18.150	18.150	127.054	700,0%	64.018
030000 03300 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios	1.200	1.200	1.473	122,8%	1.473

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
030000 03300 2266 921100 Organización de Eventos y jornadas	25.000	25.000	290	1,2%	290
030000 03300 2269 921100 Otros gastos diversos	10	10	4.204	>1000%	4.204
030000 03300 2276 921100 Servicios externos para el soporte y la toma de decisiones	170.000	170.000	94.032	55,3%	94.032
030000 03300 2276 921102 Encargo a TRACASA. Migración datos de EELL SediPuAlba	90.000	90.000	0	0,0%	0
030000 03300 2276 921103 Gestores de Proyectos TIC para desarrollo de Líneas de Trabajo estratégicas	150.000	150.000	19.601	13,1%	0
030000 03300 2276 921104 Desarrollo Participado de un Plan Estratégico de modernización digital de la Administración Local de Navarra	80.000	80.000	0	0,0%	0
030000 03300 2276 921105 Correos LAB - Proceso participativo. Participación del proyecto	2.500	2.500	0	0,0%	0
030000 03300 2276 921106 Correos LAB. Encomienda de gestión del servicio	20.000	20.000	0	0,0%	0
030000 03300 2276 921107 Soporte a la Planificación Estratégica (plan mejora, líneas horizontales, pautas seg. de P.Estratégicos, formación)	135.000	135.000	181.756	134,6%	156.008
030000 03300 2276 921108 VIDAAS - Dinamización 2024	18.150	18.150	0	0,0%	0
030000 03300 2276 921109 Encargo a NASERTIC. Gestión servicio centro VIDAAS	84.634	84.634	78.361	92,6%	78.361
030000 03300 2276 921110 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Estudios y trabajos para Agenda 2030	60.000	60.000	54.937	91,6%	54.937
030000 03300 2276 921111 Encargo a NASERTIC. Gestión de la Estrategia de Digitalización de EELL	0	0	80.837	-	80.837
030000 03300 2279 921100 Identificación de oportunidades en proyectos europeos	54.450	54.450	3.451	6,3%	3.451
030000 03300 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción	5.450	5.450	3.413	62,6%	3.442
030000 03300 2301 921100 Eventos y jornadas externos	10.902	10.902	7.075	64,9%	6.964
030000 03300 2301 921102 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Gastos de viaje	0	0	345	-	345
030000 03300 4819 921105 Convenio con NAIR Center para investigación en inteligencia artificial	10	10	0	0,0%	0
030000 03300 6031 921100 Reforma centro VIDAAS	100.000	100.000	85.229	85,2%	24.407
030000 03300 6031 921102 Instalaciones	0	0	2.257	-	2.257
030000 03300 6094 921100 Licencias de software	3.000	3.000	1.848	61,6%	1.848
030000 03300 6094 921102 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Modernización padrón municipal de Entidades Locales	0	96.269	37.418	38,9%	0
Total 030000-Actividades Generales de la Dirección General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas	**1.498.219**	**1.486.946**	**1.122.871**	**75,5%**	**916.164**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 030-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas	**1.498.219**	**1.486.946**	**1.122.871**	**75,5%**	**916.164**
031000 03100 1000 233100 Retribuciones de altos cargos	64.553	66.167	66.164	100,0%	66.164
031000 03100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	300.517	316.953	279.026	88,0%	279.026
031000 03100 1200 233102 Retribuciones del personal fijo	10	0	0	-	0
031000 03100 1200 462102 NEAR. Retribuciones del personal fijo	0	12	0	0,0%	0
031000 03100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
031000 03100 1210 233102 NEAR. Retribuciones del personal fijo	10	0	0	-	0
031000 03100 1210 462102 NEAR. Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	0	12	0	0,0%	0
031000 03100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	70.077	81.671	75.853	92,9%	75.853
031000 03100 1211 233102 NEAR. Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
031000 03100 1211 462102 NEAR. Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	0	12	0	0,0%	0
031000 03100 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal	26.152	6.094	0	0,0%	0
031000 03100 1220 233102 NEAR. Retribuciones del personal contratado temporal	10	0	0	-	0
031000 03100 1220 462102 NEAR. Retribuciones del personal contratado temporal	0	36.076	36.064	100,0%	36.064
031000 03100 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	35.000	44.670	7.935	17,8%	7.935
031000 03100 1400 233100 Retribuciones personales	72.580	71.445	48.379	67,7%	48.379
031000 03100 1400 233102 NEAR. Retribuciones personales	315	13	0	0,0%	0
031000 03100 1400 462102 NEAR. Retribuciones personales	0	313	312	99,7%	312
031000 03100 1600 233100 Seguridad social	111.204	113.992	91.287	80,1%	91.287
031000 03100 1600 233102 NEAR. Seguridad Social	10	12	0	0,0%	0
031000 03100 1600 462102 NEAR. Seguridad Social	0	11.935	10.901	91,3%	10.901
031000 03100 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos	10	12	0	0,0%	0
031000 03100 2061 462100 Arrendamiento de programas y licencias	8.000	8.000	44	0,5%	44
031000 03100 2261 462100 Atenciones protocolarias y de representación	1.000	1.000	0	0,0%	0
031000 03100 2262 462100 Acciones de publicidad de la OAP	0	0	58.354	-	50.854
031000 03100 2266 462100 MRR Formación en trabajo en red con enfoque dialógico	10	68.375	68.375	100,0%	68.375
031000 03100 2269 462100 Divulgación y edición de la actividad de la Oficina de Análisis y Prospección	50.000	50.000	23.424	46,8%	16.659
031000 03100 2269 462102 Promoción de la mejora continua y acciones formativas	20.000	20.000	3.040	15,2%	3.040

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
031000 03100 2269 462103 Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos diversos	6.000	6.000	0	0,0%	0
031000 03100 2269 462104 MRR Formación profesionales en trabajo en red con enfoque dialógico	10	125.461	70.176	55,9%	70.176
031000 03100 2276 462100 Análisis del ámbito socioeconómico e investigación prospectiva	327.105	327.105	183.839	56,2%	161.918
031000 03100 2276 462102 Proyectos de innovación social y proyectos europeos	119.940	119.940	17.074	14,2%	16.343
031000 03100 2279 462100 Proyecto NEAR Interreg Europe. Asistencia técnica	29.948	29.948	63.516	212,1%	61.556
031000 03100 2279 462102 MRR Asistencia técnica Instituto de Invest. Innovación y Desarrollo de soluciones para envejecimiento y dependencia	10	10	0	0,0%	0
031000 03100 2279 462103 MRR Arrendamiento de servicios trabajo en red con enfoque dialógico	10	10.739	10.739	100,0%	10.739
031000 03100 2280 462100 Energía eléctrica, agua y calefacción	8.500	8.500	0	0,0%	0
031000 03100 2301 462100 Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos de viaje	5.580	5.580	14.513	260,1%	12.204
031000 03100 2301 462102 Locomoción y gastos de viaje	4.000	4.000	1.920	48,0%	1.920
031000 03100 4455 462100 MRR Transferencia corriente UPNA	10	120.000	0	0,0%	0
031000 03100 4609 462100 MRR Convenios con EELL para trabajo en red con enfoque dialógico	10	0	0	-	0
031000 03100 4609 462102 (E) Convenio con al Ayuntamiento de Barañain para la realización de un estudio sobre personas mayores y sus necesidades	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
031000 03100 4609 462103 MRR Convenio con el Ayuntamiento de Pamplona para trabajo en red con enfoque dialógico	0	123.282	123.282	100,0%	123.282
031000 03100 4809 462100 Becas y proyectos de investigación	45.600	45.600	18.427	40,4%	18.427
031000 03100 4809 462102 Becas concedidas	10	10	248	>1000%	248
031000 03100 4819 462100 MRR Subvenciones corrientes proyectos de innovación	300.000	1.378.387	1.024.776	74,3%	1.024.776
031000 03100 6059 462100 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi	3.000	1.700	123	7,2%	123
031000 03100 6060 462100 Equipamiento informático	10.000	11.300	10.758	95,2%	10.758
Total 031000-Oficina de Análisis y Prospección	**1.629.211**	**3.224.340**	**2.318.549**	**71,9%**	**2.277.363**
Total 031-Oficina de Análisis y Prospección	**1.629.211**	**3.224.340**	**2.318.549**	**71,9%**	**2.277.363**
032000 03200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	381.666	405.294	388.485	95,9%	388.485
032000 03200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas	10	12	0	0,0%	0
032000 03200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir	276.466	269.288	261.349	97,1%	261.349
032000 03200 2061 923300 Alquiler de programas	30.000	30.000	29.935	99,8%	29.809
032000 03200 2120 923300 Edificios y otras construcciones	500	500	1.707	341,4%	1.707
032000 03200 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso	500	500	0	0,0%	0
032000 03200 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora	1.500	1.500	2.541	169,4%	2.541
032000 03200 2200 923302 Material informático	1.000	1.000	839	83,9%	839

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
032000 03200 2202 923300 Suscripciones y compra de libros	1.500	1.500	1.376	91,8%	1.376
032000 03200 2230 923300 Portes	1.000	1.000	613	61,3%	613
032000 03200 2264 923300 Gastos de comunidades	4.000	4.000	3.439	86,0%	3.439
032000 03200 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000	1.000	833	83,3%	833
032000 03200 2268 923300 Gastos derivados del convenio "incubadora de sondeos"	4.000	4.000	3.872	96,8%	3.872
032000 03200 2269 923300 Otros gastos diversos	1.500	1.500	702	46,8%	702
032000 03200 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística	165.000	165.000	136.982	83,0%	118.868
032000 03200 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Otros trabajos estadísticos	10	10	0	0,0%	0
032000 03200 2276 923302 Estadísticas económicas	210.000	210.000	176.773	84,2%	176.773
032000 03200 2276 923303 Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero	45.000	45.000	38.466	85,5%	38.466
032000 03200 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción	50.000	50.000	57.332	114,7%	57.332
032000 03200 2276 923305 Encuestas a hogares	267.500	267.500	201.687	75,4%	201.687
032000 03200 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros	58.000	58.000	45.996	79,3%	44.566
032000 03200 2279 923302 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Plan de Estadística	0	0	11.180	-	11.180
032000 03200 2280 923300 Energía eléctrica y agua	6.000	6.000	5.892	98,2%	5.892
032000 03200 2284 923300 Material de limpieza e higiénico	700	700	188	26,9%	188
032000 03200 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	4.000	4.000	5.093	127,3%	5.093
032000 03200 2400 923300 Traducciones y otros trabajos para publicaciones	35.000	35.000	32.121	91,8%	32.121
032000 03200 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios	10	10	0	0,0%	0
032000 03200 4800 923300 Becas para alumnado en prácticas	3.000	3.000	2.469	82,3%	2.469
032000 03200 6031 923300 Instalaciones	1.000	0	0	-	0
032000 03200 6059 923302 Otro mobiliario y equipo	1.000	916	688	75,2%	688
032000 03200 6060 923302 Compra de equipos informáticos	5.000	6.084	6.084	100,0%	0
032000 03200 6094 923302 Aplicaciones informáticas	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
Total 032000-Encuestas, censos y otras estadísticas	**1.595.862**	**1.612.314**	**1.456.641**	**90,3%**	**1.430.888**
Total 032-Elaboración de información estadística	**1.595.862**	**1.612.314**	**1.456.641**	**90,3%**	**1.430.888**
Total 03-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas	**4.723.292**	**6.323.599**	**4.898.061**	**77,5%**	**4.624.415**
060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	64.553	66.167	66.164	100,0%	66.164
060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	78.231	76.680	52.567	68,6%	52.567
060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	63.529	64.590	58.021	89,8%	58.021

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
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	456	91,1%	456
060000 06000 2279 921100 Promoción de la marca Navarra y símbolo del Gobierno	380.000	380.000	382.153	100,6%	375.777
060000 06000 2279 921102 (E) Desarrollo de la Marca Navarra para entidades locales superiores a 30.000 habitantes	75.000	75.000	67.371	89,8%	67.371
060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	2.000	2.000	19.768	988,4%	19.768
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	0	0,0%	0
060000 06000 6059 921100 Móviles	10	10	2.833	>1000%	1.719
060000 06000 6060 921100 Equipamiento informático	12.000	12.000	11.001	91,7%	11.001
060000 06000 6094 921100 Proyectos de digitalización	45.000	8.119	8.119	100,0%	1.984
Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales	**726.863**	**691.108**	**668.452**	**96,7%**	**654.829**
060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo	515.128	460.074	456.234	99,2%	456.234
060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir	35.187	106.379	93.043	87,5%	93.043
060001 06100 2061 921500 Licencias informáticas y aplicaciones web	5.000	5.000	21.815	436,3%	3.548
060001 06100 2200 921500 Material de oficina	5.000	5.000	4.395	87,9%	4.142
060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual	8.000	8.000	7.607	95,1%	3.804
060001 06100 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias	120.000	120.000	123.229	102,7%	123.229
060001 06100 2262 921500 Publicidad institucional	530.000	666.881	701.606	105,2%	583.462
060001 06100 2262 921502 Actividades de patrocinio	205.000	205.000	143.385	69,9%	125.235
060001 06100 2262 921503 Publicidad en redes sociales	25.000	25.000	14.057	56,2%	14.057
060001 06100 2262 921505 Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisual	80.000	80.000	16.981	21,2%	16.981
060001 06100 2269 921500 Gastos diversos	3.260	3.260	855	26,2%	855
060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos	70.000	70.000	29.386	42,0%	29.386
060001 06100 2276 921504 Fotografía y producción audiovisual	107.000	107.000	118.674	110,9%	117.809
060001 06100 2276 921505 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales	80.000	80.000	8.591	10,7%	8.591
060001 06100 2276 921506 Comunicación en Seguridad y Emergencias	41.948	41.948	41.948	100,0%	41.948
060001 06100 2276 921507 Seguimiento de noticias	39.204	39.204	27.435	70,0%	27.435
060001 06100 2279 921500 Cobertura de actos informativos	20.000	20.000	22.583	112,9%	22.583

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
060001 06100 2279 921504 Servicios audiovisuales en el Palacio de Navarra	40.000	40.000	26.991	67,5%	24.771
060001 06100 4816 921500 (E) Convenio asociación Cultural Nafarpres Multimedia para fomento de revistas locales	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
060001 06100 6054 921500 Material técnico	15.000	15.000	9.327	62,2%	9.327
Total 060001-Comunicación y publicidad institucional	**1.994.737**	**2.147.758**	**1.918.143**	**89,3%**	**1.756.439**
060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo	125.975	129.123	127.776	99,0%	127.776
060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas	10	12	0	0,0%	0
060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	44.821	45.942	45.939	100,0%	45.939
060002 06100 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es	75.000	75.000	0	0,0%	0
060002 06100 2276 921500 Gestión del catálogo de trámites	39.990	39.990	36.227	90,6%	36.227
Total 060002-Portal navarra.es	**285.796**	**290.067**	**209.943**	**72,4%**	**209.943**
060003 06100 2269 921500 Inspección técnica en materia audiovisual	500	500	0	0,0%	0
060003 06100 4709 921500 Televisiones locales de Navarra. Ayudas a la producción	450.000	450.000	449.721	99,9%	449.721
060003 06100 4709 921502 (E) Televisiones autonómicas de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual	1.700.000	1.700.000	1.700.000	100,0%	1.700.000
060003 06100 4709 921503 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	**2.171.500**	**2.171.500**	**2.170.721**	**100,0%**	**2.170.721**
060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	315.223	323.567	317.371	98,1%	317.371
060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas	51.981	67.200	67.195	100,0%	67.195
060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	64.759	15.175	15.171	100,0%	15.171
060004 06200 2160 921100 Reparación y conservación de equipamientos	1.200	1.200	649	54,1%	649
060004 06200 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora	2.500	2.500	4.245	169,8%	4.245
060004 06200 2202 921100 Suscripciones	1.500	1.500	1.737	115,8%	1.669
060004 06200 2219 921100 Objetos conmemorativos y obsequios institucionales	15.000	15.000	15.801	105,3%	15.801
060004 06200 2261 921100 Atenciones protocolarias e institucionales	185.000	185.000	111.291	60,2%	108.044
060004 06200 2269 921100 Gastos diversos	4.000	4.000	8.805	220,1%	8.791
060004 06200 2269 921102 Día de Navarra	22.000	22.000	47.295	215,0%	25.654
060004 06200 2270 921100 Servicio de lavandería	1.000	1.000	1.327	132,7%	1.327
060004 06200 2279 921102 Servicios externos de hostelería y catering	1.500	1.500	924	61,6%	924
060004 06200 2279 921103 Relaciones institucionales	4.000	4.000	0	0,0%	0
060004 06200 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar	4.790	4.790	3.377	70,5%	3.377
060004 06200 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	2.500	2.500	7.255	290,2%	7.255
060004 06200 6056 921100 Adquisición de bienes artísticos	5.000	5.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
060004 06200 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos	3.000	3.000	7.428	247,6%	7.428
Total 060004-Actuaciones protocolarias	**684.953**	**658.932**	**609.870**	**92,6%**	**584.901**
060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo	343.762	336.994	334.983	99,4%	334.983
060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	28.050	45.597	45.593	100,0%	45.593
060005 06200 2061 921900 Licencias programas informáticos	5.000	5.000	7.320	146,4%	7.102
060005 06200 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones	10.000	10.000	827	8,3%	827
060005 06200 2239 921900 Portes	4.000	4.000	1.786	44,7%	1.475
060005 06200 2264 921900 Gastos de comunidad de locales	6.200	6.200	6.740	108,7%	6.740
060005 06200 2279 921900 Servicios externos de asistencia técnica	20.000	20.000	17.808	89,0%	17.808
060005 06200 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas	15.000	15.000	9.653	64,4%	9.480
060005 06200 2400 921900 Edición de publicaciones en distintos soportes	43.745	43.745	41.813	95,6%	35.368
Total 060005-Publicaciones	**475.767**	**486.547**	**466.524**	**95,9%**	**459.377**
Total 060-Comunicación y relaciones institucionales	**6.339.616**	**6.445.913**	**6.043.652**	**93,8%**	**5.836.209**
Total 06-Comunicación y Proyección institucional	**6.339.616**	**6.445.913**	**6.043.652**	**93,8%**	**5.836.209**
080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos	64.553	66.167	66.164	100,0%	66.164
080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	21.587	22.128	22.124	100,0%	22.124
080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	27.226	15.007	14.928	99,5%	14.928
080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12.914	12.902	99,9%	12.902
080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal	125.420	123.230	122.931	99,8%	122.931
080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	56.559	57.971	22.081	38,1%	22.081
080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales	192.251	203.851	147.601	72,4%	147.601
080000 08000 1600 232200 Seguridad social	398.674	410.531	376.212	91,6%	376.212
080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos	110	114	0	0,0%	0
080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones	2.500	2.500	1.359	54,4%	1.359
080000 08000 2200 232200 Material de oficina	5.852	5.852	3.213	54,9%	3.108
080000 08000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental	400	400	121	30,2%	121
080000 08000 2203 232200 Material informático no inventariable	0	0	1.675	-	1.675
080000 08000 2220 232200 Comunicaciones	10	10	0	0,0%	0
080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación	1.500	1.500	212	14,1%	212
080000 08000 2262 232200 MRR Campaña comunicación	10	83.121	63.031	75,8%	63.031

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad	29.500	29.500	24.061	81,6%	23.958
080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación	4.000	4.000	1.623	40,6%	1.623
080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos	9.000	9.000	74	0,8%	74
080000 08000 2269 232202 MRR Otros gastos diversos	10	10	0	0,0%	0
080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos	6.000	6.000	5.498	91,6%	5.498
080000 08000 2276 232200 MRR Estudios y trabajos técnicos	10	60.730	11.689	19,2%	11.689
080000 08000 2276 232202 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa. Asistencia técnica	10	10	0	0,0%	0
080000 08000 2279 232200 Trabajos realizados por terceros	10.000	10.000	0	0,0%	0
080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje	6.000	6.000	2.151	35,9%	2.151
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	10	15.000	0	0,0%	0
080000 08000 6020 232203 MRR Encargo a NASUVINSA. Proyecto de Obras	10	10	0	0,0%	0
080000 08000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	6.000	2.688	370	13,8%	370
080000 08000 6050 232203 MRR Mobiliario y equipos de oficina	10	78.294	71.292	91,1%	71.292
080000 08000 6059 232200 Otro mobiliario y equipo	4.000	1.000	263	26,3%	263
080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos	6.000	12.312	12.312	100,0%	217
080000 08000 6060 232202 MRR Equipos informáticos	10	1.010	570	56,4%	570
080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos	400	400	0	0,0%	0
080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas	20.000	20.000	18.029	90,1%	18.029
080000 08000 6094 232202 MRR Aplicaciones informáticas y páginas web	10	23.960	13.357	55,7%	11.663
080000 08400 1100 232200 Retribuciones del personal eventual	58.947	60.421	60.417	100,0%	60.417
080000 08400 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	35.187	47.288	37.467	79,2%	37.467
080000 08400 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
080000 08400 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	25.991	33.795	31.407	92,9%	31.407
Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad	**1.117.817**	**1.426.776**	**1.145.132**	**80,3%**	**1.131.135**
080001 08100 2269 232203 Actuaciones en materia de transversalidad de género	70.000	70.000	45.278	64,7%	45.278
080001 08100 4455 232203 Convenio con Universidad Pública de Navarra. Cátedra de Feminismo	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
080001 08100 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad y pactos de cuidados	874.000	874.000	633.260	72,5%	633.260
080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres	25.000	25.000	21.663	86,7%	21.663
080001 08100 4819 232207 (E) Transferencias para Grupos de Acción Local	78.000	78.000	74.423	95,4%	74.423
080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual	58.947	60.421	60.417	100,0%	60.417
080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	123.054	126.131	118.082	93,6%	118.082
080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas	10	12	0	0,0%	0
080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir	96.363	98.773	98.768	100,0%	98.768
080001 08200 2269 232200 Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres	218.000	218.000	61.439	28,2%	61.439
080001 08200 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación	1.500	1.500	1.002	66,8%	957
080001 08200 2269 232205 Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales	65.000	65.000	18.150	27,9%	18.150
080001 08200 2269 232206 Acciones de sensibilización afectivo-sexual	10	10	0	0,0%	0
080001 08200 4309 232200 (E) Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres	90.000	90.000	90.000	100,0%	90.000
080001 08200 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones	10	10	0	0,0%	0
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	58.742	58.742	58.742	100,0%	58.742
080001 08200 4819 232203 (E) Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro	260.000	260.000	239.584	92,1%	239.584
080001 08200 4819 232204 (E) Convenio con Fundación Secretariado Gitano. Programa "Calí"	20.285	20.285	20.285	100,0%	20.285
080001 08200 4819 232205 Convenio con la Asociación de Mujeres Periodistas Navarra: comunicación con enfoque de género	8.000	8.000	0	0,0%	0
080001 08200 4819 232208 (E) Convenio ERAIKIZ. Hombres construyendo igualdad	16.000	16.000	16.000	100,0%	16.000
080001 08200 4819 232209 (E) 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+	250.000	250.000	185.712	74,3%	185.712
080001 08300 2269 232202 Actuaciones Igualdad Social LGTBI+	60.000	60.000	1.558	2,6%	1.558
080001 08300 4609 232200 (E) Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y apoyo LGTBI+	70.000	70.000	63.806	91,2%	63.806

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
080001 08300 4819 232206 Subvención a asociaciones para proyectos sobre diversidad sexual y de género	50.000	50.000	39.952	79,9%	39.952
Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género	**2.535.931**	**2.542.894**	**1.891.120**	**74,4%**	**1.891.076**
080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual	58.947	60.421	60.417	100,0%	60.417
080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo	283.107	302.908	280.415	92,6%	280.415
080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	22.777	23.348	18.513	79,3%	18.513
080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	222.505	202.293	182.715	90,3%	182.715
080002 08100 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia	75.000	75.000	86.933	115,9%	51.417
080002 08100 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género	10	10	0	0,0%	0
080002 08100 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida	940.382	940.382	932.381	99,1%	876.922
080002 08100 2600 232303 Encargo a Fundación GIZAIN. Gestión Centro de atención integral a víctimas de violencia sexual	700.000	700.000	689.541	98,5%	614.636
080002 08100 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad	70.500	70.500	103.680	147,1%	103.680
080002 08100 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas	40.000	40.000	0	0,0%	0
080002 08100 4819 232208 (E) Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social	65.000	65.000	65.000	100,0%	65.000
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	155.000	155.000	155.000	100,0%	155.000
080002 08100 4819 232303 (E) Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra	65.000	65.000	65.000	100,0%	65.000
080002 08200 2262 232200 Campañas de violencia y sensibilización	133.000	133.000	133.474	100,4%	133.474
080002 08200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización "Violencia de	50.000	50.000	9.574	19,1%	6.343
Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres	**2.883.228**	**2.884.863**	**2.782.642**	**96,5%**	**2.613.532**
080003 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual	58.952	60.424	60.417	100,0%	60.417
080003 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	96.363	98.773	86.068	87,1%	86.068
080003 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
080003 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
080003 08300 2262 232200 (E) Campañas de igualdad LGTBI+	50.000	50.000	46.130	92,3%	46.130

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
080003 08300 4609 232202 (E) Convenio con el Ayto. de Burlada para organizar un acto de reivindicación de derechos LGTBI+ a través del arte	18.000	18.000	18.000	100,0%	18.000
Total 080003-Actuaciones en materia de Igualdad LGTBI+	**223.335**	**227.221**	**210.615**	**92,7%**	**210.615**
Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad	**6.760.311**	**7.081.754**	**6.029.510**	**85,1%**	**5.846.358**
Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad	**6.760.311**	**7.081.754**	**6.029.510**	**85,1%**	**5.846.358**
Total 0-Departamento de Presidencia e Igualdad	**31.499.625**	**33.613.501**	**29.544.403**	**87,9%**	**28.662.679**
100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	135.423	138.806	138.801	100,0%	138.801
100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual	68.150	69.855	69.850	100,0%	69.850
100000 10000 2200 923400 Material de oficina	6.150	6.150	0	0,0%	0
100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias	3.000	3.000	1.399	46,6%	1.399
100000 10000 2261 923400 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	8.000	8.000	1.485	18,6%	1.485
100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	4.500	4.500	1.549	34,4%	1.549
100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial	27.050.000	29.149.240	29.149.140	100,0%	29.149.140
100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información	1.750	1.750	4.734	270,5%	4.302
100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo	367.663	368.640	362.221	98,3%	362.221
100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	51.981	47.587	41.602	87,4%	41.602
100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal	124.248	163.484	143.954	88,1%	143.954
100000 10100 1220 923902 Retribuciones del personal contratado temporal. Gestión PRTR	0	229.505	130.277	56,8%	130.277
100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	39.934	53.032	22.603	42,6%	22.603
100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales	1.049.285	1.058.481	985.614	93,1%	985.614
100000 10100 1400 923902 Retribuciones personales. Gestión PRTR	0	13.759	13.759	100,0%	13.759
100000 10100 1600 923900 Seguridad social	1.802.081	1.855.171	1.626.068	87,7%	1.626.068
100000 10100 1600 923902 Seguridad Social. Gestión PRTR	0	74.468	40.106	53,9%	40.106
100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias	7.839	8.036	33	0,4%	33
100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos	3.150	3.230	327	10,1%	327
100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad	208.570	214.766	177.494	82,6%	177.494
100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones	40	40	0	0,0%	0
100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos	125	125	0	0,0%	0
100000 10100 2269 923900 Gastos diversos	78.000	78.000	108.404	139,0%	75.599

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
100000 10100 2284 923900 Material de Limpieza y aseo	15.000	15.000	4.380	29,2%	3.649
100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje	100	100	0	0,0%	0
100000 10100 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación	40.000	40.000	0	0,0%	0
100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo	1.850	1.850	121	6,5%	121
100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información	2.500	2.500	271	10,8%	271
100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos	100	100	0	0,0%	0
Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda	**31.069.459**	**33.609.196**	**33.024.193**	**98,3%**	**32.990.225**
100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo	544.042	557.633	545.340	97,8%	545.340
100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	25.991	26.643	24.348	91,4%	24.348
100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir	10	12	0	0,0%	0
100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000	2.000	1.009	50,5%	1.009
100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones	500	500	119	23,7%	119
100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad	10.000	10.000	7.088	70,9%	7.088
100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos	10	10	0	0,0%	0
100001 10200 2269 932300 Gastos diversos	12.000	12.000	8.001	66,7%	7.326
100001 10200 6020 932300 Proyecto y ejecución de obras	40.000	28.000	0	0,0%	0
100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina	5.000	5.000	0	0,0%	0
100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos	5.000	17.000	10.984	64,6%	10.984
100001 10200 6094 932300 Aplicaciones informáticas	57.000	57.000	31.724	55,7%	31.724
Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra	**701.553**	**715.798**	**628.615**	**87,8%**	**627.939**
100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	53.084	54.411	54.408	100,0%	54.408
100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	41.870	42.919	42.684	99,5%	42.684
100002 10400 2200 923900 Material de oficina y consumibles informáticos	500	500	454	90,9%	454
100002 10400 2264 923900 Gastos de comunidad	500	500	340	68,0%	340
100002 10400 2271 923900 Servicio de limpieza	2.000	2.000	0	0,0%	0
100002 10400 2277 923900 Gestión de residuos	140	140	0	0,0%	0
100002 10400 2280 923900 Luz	3.000	3.000	318	10,6%	318
100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje	2.500	2.500	1.101	44,0%	1.101
100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra	47.360	47.360	42.345	89,4%	42.345
100002 10400 6094 923900 Aplicaciones y material informático del TACP	1.900	1.900	1.501	79,0%	1.501
Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra	**152.864**	**155.242**	**143.151**	**92,2%**	**143.151**
Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda	**31.923.876**	**34.480.236**	**33.795.958**	**98,0%**	**33.761.315**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda	**31.923.876**	**34.480.236**	**33.795.958**	**98,0%**	**33.761.315**
110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	64.553	66.167	66.164	100,0%	66.164
110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	27.226	27.909	27.905	100,0%	27.905
110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable	3.500	3.500	78	2,2%	78
110000 11000 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	0	0,0%	0
110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal	90.000	90.000	78.905	87,7%	78.905
110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos	12.435	12.435	36	0,3%	36
110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	1.500	1.500	1.147	76,5%	1.147
110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia	17.035.021	17.035.021	0	0,0%	0
110000 11000 6060 923400 Equipos para procesos de información	4.000	4.000	1.140	28,5%	1.140
Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria	**17.239.255**	**17.241.556**	**175.376**	**1,0%**	**175.376**
110001 11400 1200 931200 Retribuciones del personal fijo	321.765	409.910	383.128	93,5%	383.128
110001 11400 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
110001 11400 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	209.353	158.318	154.700	97,7%	154.700
110001 11400 1220 931200 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20	14.490	14.853	14.305	96,3%	14.305
110001 11400 1400 931200 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20	527	543	108	19,9%	108
110001 11400 1600 931200 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20	7.118	7.357	5.912	80,4%	5.912
110001 11400 2200 931200 Material de oficina	1.200	1.200	1.441	120,1%	1.441
110001 11400 2266 931200 Cursos de formación	500	500	0	0,0%	0
110001 11400 2269 931200 Gastos diversos	1.000	1.000	301	30,1%	301
110001 11400 2273 931200 Servicios Informáticos	5.000	5.000	0	0,0%	0
110001 11400 2276 931200 Asistencia técnica	50.000	50.000	0	0,0%	0
110001 11400 2301 931200 Locomoción y gastos de viaje	500	500	640	128,1%	640
110001 11400 6060 931200 Equipos informáticos	15.000	15.000	2.542	16,9%	2.451
110001 11400 6094 931200 Desarrollos informáticos	47.681	47.681	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
110001 11400 6094 931202 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollos informáticos	2.319	2.319	2.319	100,0%	2.319
Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica	**676.463**	**714.193**	**565.395**	**79,2%**	**565.305**
Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera	**17.915.718**	**17.955.749**	**740.771**	**4,1%**	**740.681**
111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo	585.617	587.073	581.389	99,0%	581.389
111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	41.870	26.690	24.797	92,9%	24.797
111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	440.592	418.303	280.683	67,1%	280.683
111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones	1.600	1.600	1.366	85,4%	1.366
111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos	2.185.000	2.076.889	1.991.166	95,9%	1.975.089
111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad	400	400	0	0,0%	0
111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales	10.000	10.000	9.687	96,9%	9.687
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	6.300.000	5.895.000	5.536.510	93,9%	5.365.522
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	2.564	2.564	100,0%	2.564
111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	1.197	1.197	100,0%	1.197
111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales	10	10	0	0,0%	0
111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu)	33.000	33.000	32.247	97,7%	32.247
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	2.850.000	2.850.000	2.850.000	100,0%	2.850.000
111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas	10	10	0	0,0%	0
Total 111000-Actividades generales del programa	**12.487.638**	**11.942.255**	**11.351.105**	**95,0%**	**11.164.040**
111001 11300 2200 923100 Material de oficina	2.000	2.000	1.721	86,1%	1.465
111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción	480.000	376.097	243.596	64,8%	242.464
Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros	**482.000**	**378.097**	**245.317**	**64,9%**	**243.929**
111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles	21.000	21.000	21.936	104,5%	21.936
111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	40.000	40.000	37.625	94,1%	35.426
111002 11300 2250 923100 Tributos locales	1.000	1.000	1.180	118,0%	830
111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades	30.000	30.000	20.163	67,2%	19.648
111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas	7.000	7.000	11.312	161,6%	11.312

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales	10	1.065.283	1.065.283	100,0%	1.065.283
111002 11300 6003 923100 Demoliciones	10	10	0	0,0%	0
111002 11300 6013 923100 Conectividad sedes Gobierno Navarra, red corporativa	25.000	3.650	243	6,7%	243
111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario	411.985	234.985	177.110	75,4%	176.321
111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas	932.302	657.302	562.323	85,6%	562.323
111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras	20.000	1.500	0	0,0%	0
111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras	135.000	135.000	90.744	67,2%	90.744
111002 11300 6059 923100 Otro mobiliario y equipo	200	200	0	0,0%	0
111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información	8.000	47.850	47.105	98,4%	47.105
111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas	10	10	0	0,0%	0
111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público	9.000.000	9.354.602	9.354.000	100,0%	9.354.000
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	**10.631.527**	**11.599.402**	**11.389.024**	**98,2%**	**11.385.170**
111003 11300 2061 923100 Suministro y mantenimiento de licencias	155.000	155.000	153.470	99,0%	151.872
111003 11300 2160 923100 Mantenimiento de equipos informáticos y telecomunicaciones	500	500	68	13,7%	68
111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos	800	800	1.034	129,2%	1.034
111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos	1.000	1.000	1.200	120,0%	1.200
111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos	33.344	33.344	17.244	51,7%	17.244
111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos	155.000	155.000	185.245	119,5%	185.245
111003 11300 2273 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas centrales plataformas Microsoft y SAP	90.000	90.000	100.425	111,6%	100.425
111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos	20.000	20.000	5.022	25,1%	5.022
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	800	800	1.718	214,7%	1.718
111003 11300 6094 923100 Aplicaciones informáticas	300.000	300.000	274.510	91,5%	274.510
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	**757.454**	**757.454**	**739.934**	**97,7%**	**738.337**
111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación	3.000	3.000	1.400	46,7%	1.400
Total 111004-Junta de Contratación	**3.000**	**3.000**	**1.400**	**46,7%**	**1.400**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 111-Gestión del patrimonio	**24.361.619**	**24.680.208**	**23.726.780**	**96,1%**	**23.532.876**
113000 12000 1000 931400 Retribuciones de altos cargos	64.553	66.167	66.164	100,0%	66.164
113000 12000 1200 931400 Retribuciones del personal fijo	58.987	42.990	33.347	77,6%	33.347
113000 12000 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
113000 12000 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	25.991	26.643	26.639	100,0%	26.639
113000 12000 2061 931402 Licencias de programas	21.604	21.604	523	2,4%	523
113000 12000 2200 931400 Material de oficina	5.000	5.000	2.551	51,0%	2.551
113000 12000 2202 931400 Suscripciones, libros y otras publicaciones	600	600	0	0,0%	0
113000 12000 2266 931400 Reuniones, conferencias y cursos	18.000	18.000	652	3,6%	652
113000 12000 2301 931400 Locomoción y gastos de viaje	7.000	7.000	7.936	113,4%	7.936
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	20.000	33.836	32.270	95,4%	32.270
Total 113000-Actividades generales de control interno y gestión de información económica	**226.745**	**226.852**	**170.168**	**75,0%**	**170.168**
113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo	803.299	748.129	746.789	99,8%	746.789
113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	19.383	17.981	92,8%	17.981
113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	94.364	128.586	128.580	100,0%	128.580
113001 12200 1220 931400 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20	10	12	0	0,0%	0
113001 12200 1400 931400 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20	10	12	0	0,0%	0
113001 12200 1600 931400 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20	2.000	2.117	1.479	69,9%	1.479
Total 113001-Intervención	**899.693**	**898.240**	**894.829**	**99,6%**	**894.829**
113002 12100 1200 931400 Retribuciones del personal fijo	306.894	302.740	302.078	99,8%	302.078
113002 12100 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
113002 12100 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
113002 12100 2273 931400 Mantenimiento sistema contable	134.846	134.846	113.550	84,2%	113.550
113002 12100 2273 931402 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte primer nivel	0	0	33.944	-	33.944
113002 12100 6060 921C00 Hardware para SAP S/4 HANA	287.712	287.712	287.712	100,0%	287.712

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
113002 12100 6094 921C04 Adquisición licencias SAP S/4 HANA	120.000	120.000	97.659	81,4%	97.659
113002 12100 6094 921C05 Trabajos centrales y evolución SAP S/4 HANA	556.500	556.500	556.500	100,0%	556.500
113002 12100 6094 931400 Inversiones en el sistema contable	167.635	153.799	53.579	34,8%	53.579
Total 113002-Gestión del sistema contable	**1.573.607**	**1.555.621**	**1.445.022**	**92,9%**	**1.445.022**
113003 12300 1200 931400 Retribuciones del personal fijo	540.794	505.997	499.296	98,7%	499.296
113003 12300 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	35.187	10.605	10.601	100,0%	10.601
113003 12300 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	237.852	248.415	247.402	99,6%	247.402
113003 12300 2276 931400 Trabajos realizados por empresas	412.117	412.117	247.686	60,1%	247.686
113003 12300 2276 931402 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación	14.000	14.000	4.275	30,5%	4.275
113003 12300 2276 931403 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas	1.700	1.700	1.337	78,6%	0
113003 12300 6094 931403 Programa informático Auditoría	45.000	45.000	0	0,0%	0
Total 113003-Auditoría	**1.286.650**	**1.237.833**	**1.010.595**	**81,6%**	**1.009.259**
Total 113-Control interno	**3.986.695**	**3.918.547**	**3.520.614**	**89,8%**	**3.519.278**
114000 13000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	64.553	66.167	66.164	100,0%	66.164
114000 13000 2200 923400 Material de oficina	3.500	3.500	0	0,0%	0
114000 13000 2269 923400 Gastos diversos	1.000	1.000	0	0,0%	0
114000 13000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	1.500	1.500	2.068	137,9%	2.068
Total 114000-Actividades generales del programa	**70.553**	**72.167**	**68.232**	**94,5%**	**68.232**
114001 13100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	388.346	432.901	427.162	98,7%	427.162
114001 13100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas	10	12	0	0,0%	0
114001 13100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	109.730	77.622	76.249	98,2%	76.249
114001 13100 2200 923400 Material de oficina	3.000	3.000	1.416	47,2%	1.361
114001 13100 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500	2.500	708	28,3%	708
114001 13100 2266 923400 Cursos de formación	5.000	5.000	0	0,0%	0
114001 13100 2269 923400 Gastos diversos	4.990	4.990	684	13,7%	684
114001 13100 2276 923400 Estudios y asesoramiento económico	8.000	8.000	7.260	90,8%	7.260
114001 13100 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia	46.585	46.585	46.585	100,0%	46.585
114001 13100 2276 931503 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento financiero	36.000	36.000	34.909	97,0%	34.909
114001 13100 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	9.000	9.000	3.556	39,5%	3.556
114001 13100 3000 951100 Intereses deuda de Navarra	18.416.360	18.416.360	18.416.360	100,0%	18.416.360

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
114001 13100 3010 951100	Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda	250.000	250.000	22.587	9,0%	13.862
114001 13100 3030 951100	Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra	10	10	0	0,0%	0
114001 13100 3101 923700	Intereses y comisiones de créditos	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0
114001 13100 3101 951100	Intereses de préstamos y otras operaciones	29.500.087	29.500.087	23.632.178	80,1%	23.632.178
114001 13100 3110 951100	Gastos de formalización y cancelación de préstamos	500.000	500.000	0	0,0%	0
114001 13100 3501 923700	Intereses por demora de tesorería en los pagos	10	10	0	0,0%	0
114001 13100 3509 923700	Retribución por saldos en cuentas corrientes y similares	10	10	0	0,0%	0
114001 13100 6060 923400	Equipos informáticos	10.000	10.000	2.850	28,5%	2.455
114001 13100 6094 923400	Desarrollos informáticos	20.000	20.000	0	0,0%	0
114001 13100 9020 951100	Amortización de deuda pública	103.800.000	103.800.000	103.800.000	100,0%	103.800.000
114001 13100 9120 951100	Amortización de préstamos a largo plazo	380.400.000	380.400.000	130.400.000	34,3%	130.400.000
Total 114001-Economía y finanzas		**534.509.638**	**534.522.087**	**276.872.504**	**51,8%**	**276.863.329**
114002 13200 1200 923400	Retribuciones del personal fijo	277.405	313.166	298.163	95,2%	298.163
114002 13200 1210 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
114002 13200 1211 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	28.128	0	0	-	0
114002 13200 2200 923400	Material de oficina	1.710	1.710	2.774	162,2%	2.586
114002 13200 2266 923400	Cursos de formación	4.570	4.570	0	0,0%	0
114002 13200 2269 923400	Gastos diversos	1.980	1.980	0	0,0%	0
114002 13200 2276 923400	Estudios y trabajos técnicos	8.570	8.570	423	4,9%	423
114002 13200 2301 923400	Locomoción y gastos de viaje	1.710	1.710	0	0,0%	0
114002 13200 6050 923400	Mobiliario y equipo de oficina	1.430	1.430	0	0,0%	0
114002 13200 6060 923400	Equipos informáticos	8.570	8.570	10.678	124,6%	10.678
114002 13200 6094 931400	Seguimiento Proyectos Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia	120.000	120.000	8.107	6,8%	8.107
Total 114002-Seguimiento proyectos Next Generation y ajustes de Contabilidad Nacional		**454.083**	**461.718**	**320.145**	**69,3%**	**319.957**
Total 114-Economía-Next Generation		**535.034.274**	**535.055.972**	**277.260.881**	**51,8%**	**277.251.518**
Total 11-Política presupuestaria, patrimonio, control interno y economía-Next Generation		**581.298.306**	**581.610.475**	**305.249.046**	**52,5%**	**305.044.352**
150000 17000 1000 923400	Retribuciones de altos cargos	99.738	102.230	102.226	100,0%	102.226
150000 17000 1200 923400	Retribuciones del personal fijo	27.226	27.909	27.905	100,0%	27.905
150000 17000 1210 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal	20.000	139.816	122.615	87,7%	122.615
150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas	857.207	752.437	730.926	97,1%	730.926
150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	71.097	162.965	128.488	78,8%	128.488
150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales	2.105.663	2.114.559	1.899.712	89,8%	1.899.712
150000 17000 1600 923400 Seguridad social	3.649.997	3.757.131	3.494.095	93,0%	3.494.095
150000 17000 1707 923400 Remuneración por trabajo a turnos	10	12	0	0,0%	0
150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad	569.989	586.239	512.178	87,4%	512.178
150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso	4.000	4.000	0	0,0%	0
150000 17000 2200 923400 Material de oficina	9.000	9.000	181	2,0%	181
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	315	10,5%	315
150000 17000 2269 923400 Gastos diversos	7.000	7.000	944	13,5%	944
150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad	88.140	88.140	54.835	62,2%	54.835
150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos	77.000	77.000	0	0,0%	0
150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros	41.000	41.000	6.353	15,5%	6.353
150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	9.000	9.000	933	10,4%	933
150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral	15.000	15.000	9.169	61,1%	9.169
150000 17000 4701 923400 Bonificación al consumo de combustibles	10	2.607.532	2.607.532	100,0%	2.607.532
150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales	800.000	300.000	205.066	68,4%	205.066
150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina	50.000	50.000	13.309	26,6%	9.178
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	**8.510.097**	**10.859.995**	**9.916.780**	**91,3%**	**9.912.649**
150001 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	467.201	447.002	415.912	93,0%	415.912
150001 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
150001 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11.326	11.314	99,9%	11.314
150001 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones	45.000	45.000	21.461	47,7%	21.461
150001 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas	22.000	22.000	4.130	18,8%	4.130
150001 17200 2269 923400 Gastos diversos	7.000	7.000	1.640	23,4%	1.640
150001 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción	7.000	7.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
150001 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros	21.000	21.000	21.146	100,7%	21.146
Total 150001-Desarrollo normativo y asesoramiento	**569.221**	**560.340**	**475.603**	**84,9%**	**475.603**
Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda	**9.079.318**	**11.420.335**	**10.392.383**	**91,0%**	**10.388.252**
151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	847.113	818.073	801.451	98,0%	801.451
151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	14.766	14.139	95,8%	14.139
151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	174.156	110.416	110.413	100,0%	110.413
151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software	311.000	311.000	248.945	80,0%	248.945
151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware	2.000	2.000	1.806	90,3%	1.806
151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina	1.000	1.000	783	78,3%	783
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	1.416.000	1.416.000	1.226.427	86,6%	1.226.427
151000 17300 2273 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información tributaria	1.147.000	1.147.000	1.074.359	93,7%	1.074.359
151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información de Riqueza Territorial	203.000	203.000	192.869	95,0%	192.869
151000 17300 2277 923400 Contrataciones externas	12.924	12.924	5.482	42,4%	4.990
151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas	930.000	930.000	670.815	72,1%	642.249
151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	1.000	1.000	0	0,0%	0
151000 17300 6060 923400 Equipos informáticos	175.000	175.000	108.754	62,1%	108.754
151000 17300 6094 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información tributaria	2.897.000	2.897.000	2.093.281	72,3%	2.093.281
151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información de Riqueza Territorial	421.000	421.000	407.620	96,8%	407.620
151000 17300 6094 931304 Plan de evolución tecnológica	267.000	267.000	161.042	60,3%	161.042
Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria	**8.814.203**	**8.736.179**	**7.118.186**	**81,5%**	**7.089.127**
Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria	**8.814.203**	**8.736.179**	**7.118.186**	**81,5%**	**7.089.127**
152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	1.624.163	1.496.169	1.436.218	96,0%	1.436.218
152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	91.636	87.013	86.488	99,4%	86.488

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	449.424	400.000	394.832	98,7%	394.832
152000 17500 2200 932100 Material de oficina	13.000	13.000	4.092	31,5%	1.657
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	41.813	66,4%	41.813
152000 17500 2269 932100 Gastos diversos	9.000	9.000	224	2,5%	224
152000 17500 2269 932102 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos	1.000	1.000	408	40,8%	408
152000 17500 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas	20.000	20.000	13.894	69,5%	13.894
152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	1.075	21,5%	1.075
152000 17500 4700 923400 Ayuda extraordinaria para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios	10	5.000.010	3.504.664	70,1%	3.504.664
152000 17500 4709 923402 Ayuda extraordinaria para financiar el precio del gasóleo profesional	10	2.500.010	2.014.146	80,6%	2.014.146
Total 152000-Gestión de los tributos	**2.278.243**	**9.596.202**	**7.497.855**	**78,1%**	**7.495.419**
Total 152-Gestión de los tributos	**2.278.243**	**9.596.202**	**7.497.855**	**78,1%**	**7.495.419**
153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo	2.037.929	1.956.509	1.930.687	98,7%	1.930.687
153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	4.344	0	0,0%	0
153000 17700 2200 932400 Material de oficina	9.000	9.000	5.042	56,0%	4.648
153000 17700 2269 932400 Gastos diversos	7.000	7.000	33	0,5%	33
153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje	18.000	18.000	2.554	14,2%	2.554
Total 153000-Inspección de tributos	**2.071.949**	**1.994.865**	**1.938.315**	**97,2%**	**1.937.922**
Total 153-Inspección de tributos	**2.071.949**	**1.994.865**	**1.938.315**	**97,2%**	**1.937.922**
154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	183.753	183.904	182.787	99,4%	182.787
154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	67.861	69.559	69.553	100,0%	69.553
154000 17600 2200 932200 Material de oficina	10.000	10.000	2.662	26,6%	1.549
154000 17600 2269 932200 Gastos diversos	1.000	1.000	69	6,9%	69
154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial	1.010.829	1.010.829	849.762	84,1%	849.762

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	83	1,7%	83
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	**1.279.453**	**1.281.304**	**1.104.917**	**86,2%**	**1.103.804**
154001 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	246.412	252.052	251.943	100,0%	251.943
154001 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
154001 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir	35.187	29.866	29.863	100,0%	29.863
154001 17600 6094 932202 Incorporación de datos al Archivo Documental	35.000	35.000	0	0,0%	0
Total 154001-Inventario de bienes inmuebles	**316.609**	**316.929**	**281.806**	**88,9%**	**281.806**
154002 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	177.107	213.494	213.412	100,0%	213.412
154002 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
154002 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir	35.187	3	0	0,0%	0
154002 17600 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado	65.700	65.700	60.770	92,5%	60.770
Total 154002-Valoración de bienes inmuebles	**278.004**	**279.208**	**274.182**	**98,2%**	**274.182**
154003 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	356.814	327.696	313.771	95,8%	313.771
154003 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
154003 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
154003 17600 2200 932200 Gastos de oficina	4.000	4.000	806	20,1%	626
154003 17600 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio	55.000	55.000	49.269	89,6%	49.269
154003 17600 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio	18.200	18.200	13.054	71,7%	13.054
154003 17600 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria	10.000	10.000	0	0,0%	0
Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales	**444.034**	**414.920**	**376.899**	**90,8%**	**376.719**
Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra	**2.318.100**	**2.292.362**	**2.037.804**	**88,9%**	**2.036.512**
155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	140.425	255.756	243.822	95,3%	243.822
155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir	10	116.804	116.531	99,8%	116.531
155000 17800 2200 932100 Material de oficina	5.000	5.000	1.397	27,9%	1.397

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
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	0	0,0%	0
155000 17800 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares	1.006.450	1.006.450	972.373	96,6%	972.373
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	435	4,8%	435
Total 155000-Actividades generales del programa	**1.217.895**	**1.450.022**	**1.334.559**	**92,0%**	**1.334.559**
155001 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	210.755	201.893	201.502	99,8%	201.502
155001 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
155001 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir	39.656	52.503	52.499	100,0%	52.499
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	**253.421**	**257.407**	**254.002**	**98,7%**	**254.002**
155002 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	302.820	308.633	308.158	99,8%	308.158
155002 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	25.991	26.066	24.918	95,6%	24.918
155002 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	39.656	26.662	26.659	100,0%	26.659
155002 17800 2200 932100 Material de oficina	5.000	5.000	343	6,9%	343
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	24.739	130,2%	24.739
155002 17800 2279 932100 Otros servicios. Subastas	20.000	20.000	6.137	30,7%	6.137
Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio	**417.467**	**410.362**	**390.953**	**95,3%**	**390.953**
155003 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	375.214	232.061	205.175	88,4%	205.175
155003 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
155003 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	301.744	122.318	122.295	100,0%	122.295
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 de embargo y otros)	14.000	14.000	1.852	13,2%	1.852
155003 17800 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales	7.000	7.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
155003 17800 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos	1.700.000	2.200.000	2.077.090	94,4%	2.077.090
Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos	**2.401.968**	**2.579.390**	**2.406.412**	**93,3%**	**2.406.412**
155004 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	198.430	201.826	201.584	99,9%	201.584
155004 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
155004 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	39.656	40.648	40.645	100,0%	40.645
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	172	17,2%	172
155004 17800 4809 923400 Ejecución de sentencias	86.000	86.000	44.592	51,9%	44.592
155004 17800 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas	10.000	10.000	0	0,0%	0
Total 155004-Gestión de aplazamientos	**337.096**	**341.486**	**286.993**	**84,0%**	**286.993**
Total 155-Gestión de recaudación	**4.627.847**	**5.038.667**	**4.672.918**	**92,7%**	**4.672.918**
156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	1.624.732	1.677.381	1.659.591	98,9%	1.659.591
156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	188.297	149.552	147.498	98,6%	147.498
156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	290.315	258.953	256.766	99,2%	256.766
156000 17900 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso	14.000	14.000	29.942	213,9%	27.831
156000 17900 2200 932100 Impresos y gastos de oficina	50.000	50.000	25.803	51,6%	21.422
156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas	1.000	1.000	396	39,6%	396
156000 17900 2221 932100 Trabajos realizados por terceros	48.000	48.000	13.731	28,6%	13.731
156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad	4.000	4.000	0	0,0%	0
156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad	22.000	22.000	9.460	43,0%	8.810
156000 17900 2269 932100 Gastos diversos	9.000	9.000	513	5,7%	513
156000 17900 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad	155.130	155.130	124.509	80,3%	114.134
156000 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros	1.428.000	1.428.000	1.290.547	90,4%	1.290.547
156000 17900 2279 932102 Contrataciones externas	25.000	25.000	7.159	28,6%	6.638
156000 17900 2279 932103 Impresión y gestión de formularios	10.000	10.000	3.476	34,8%	3.476
156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua	150.000	150.000	69.002	46,0%	64.718
156000 17900 2284 932100 Material de aseo	13.942	13.942	3.405	24,4%	3.219
156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	7.000	7.000	10.741	153,4%	10.741

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
156000 17900 4800 932100 Becas de formación información	26.000	26.000	1.113	4,3%	1.113
156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina	30.000	30.000	9.121	30,4%	1.775
156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas	50.000	50.000	1.290	2,6%	472
Total 156000-Atención al contribuyente	**4.146.416**	**4.128.957**	**3.664.061**	**88,7%**	**3.633.389**
156001 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	196.848	180.579	180.279	99,8%	180.279
156001 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	77.971	70.381	69.946	99,4%	69.946
156001 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	25.991	45.179	45.175	100,0%	45.175
156001 17900 2200 932100 Gastos de oficina	4.000	4.000	8.169	204,2%	4.309
156001 17900 2221 932100 Notificaciones personales	1.555.000	1.555.000	1.208.835	77,7%	1.208.835
156001 17900 2269 932100 Gastos diversos	5.000	5.000	16.816	336,3%	15.400
156001 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros	240.300	240.300	230.487	95,9%	230.487
156001 17900 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra	2.500.000	2.500.000	1.725.213	69,0%	1.725.213
Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE	**4.605.110**	**4.600.440**	**3.484.920**	**75,8%**	**3.479.644**
Total 156-Atención al contribuyente	**8.751.526**	**8.729.397**	**7.148.981**	**81,9%**	**7.113.033**
157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	726.166	625.829	595.266	95,1%	595.266
157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.656	71.974	71.969	100,0%	71.969
157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	1.979	0	0,0%	0
157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento	25.000	25.000	14.887	59,5%	14.818
157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso	25.000	25.000	94	0,4%	94
157001 17A00 4809 923400 Ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio	10	200.010	74.600	37,3%	74.600
157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina	30.000	30.000	6.816	22,7%	6.279
Total 157001-Gestión de los impuestos	**845.842**	**979.791**	**763.633**	**77,9%**	**763.026**
157002 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	1.039.312	966.626	943.585	97,6%	943.585
157002 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	65.646	30.031	26.067	86,8%	26.067
157002 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	188.891	249.739	235.914	94,5%	235.914
157002 17A00 2200 932102 Material de oficina	14.000	14.000	13.013	93,0%	12.612
157002 17A00 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones	90.000	90.000	25.639	28,5%	25.639

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
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 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF	30.000	30.000	16.856	56,2%	16.856
157002 17A00 2269 932102 Gastos diversos	30.000	30.000	10.030	33,4%	9.692
157002 17A00 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad	43.930	43.930	18.638	42,4%	18.638
157002 17A00 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF	400.000	400.000	251.015	62,8%	251.015
157002 17A00 2279 932104 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios para la Campaña de la Renta	733.000	733.000	564.548	77,0%	564.548
157002 17A00 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	2.000	2.000	984	49,2%	984
157002 17A00 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña	60.000	60.000	0	0,0%	0
Total 157002-Campaña de renta	**2.704.779**	**2.657.326**	**2.106.290**	**79,3%**	**2.105.550**
Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio	**3.550.621**	**3.637.117**	**2.869.922**	**78,9%**	**2.868.576**
Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra	**41.491.807**	**51.445.123**	**43.676.365**	**84,9%**	**43.601.760**
160000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo	58.987	60.462	60.458	100,0%	60.458
160000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
160000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	41.870	42.918	42.914	100,0%	42.914
160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado	837.000.000	835.587.327	832.269.330	99,6%	832.269.330
Total 160000-Convenio con el Estado	**837.100.867**	**835.690.719**	**832.372.702**	**99,6%**	**832.372.702**
160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo	339.055	327.513	327.427	100,0%	327.427
160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	25.991	3	0	0,0%	0
160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
160001 17100 2200 931300 Material de oficina	3.000	3.000	981	32,7%	909
160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones	2.000	2.000	815	40,8%	815
160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias	1.000	1.000	0	0,0%	0
160001 17100 2269 931300 Gastos diversos	1.000	1.000	520	52,0%	520
160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos	12.000	12.000	0	0,0%	0
160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes	2.000	2.000	0	0,0%	0
Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis	**386.056**	**348.528**	**329.743**	**94,6%**	**329.672**
Total 160-Convenio con el Estado	**837.486.923**	**836.039.247**	**832.702.446**	**99,6%**	**832.702.374**
Total 16-Convenio con el Estado	**837.486.923**	**836.039.247**	**832.702.446**	**99,6%**	**832.702.374**
Total 1-Departamento de Economía y Hacienda	**1.492.200.912**	**1.503.575.081**	**1.215.423.815**	**80,8%**	**1.215.109.800**

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
200000 20000 1000 922100	Retribuciones de altos cargos	135.423	138.806	138.801	100,0%	138.801
200000 20000 1100 922100	Retribuciones del personal eventual	99.970	102.470	97.969	95,6%	97.969
200000 20000 1702 451200	Horas extraordinarias	2.477	2.541	418	16,5%	418
200000 20000 2261 922100	Gastos diversos del Sr. Consejero	4.000	4.000	8.349	208,7%	8.349
200000 20000 2261 922102	Gastos diversos del Departamento	500	500	0	0,0%	0
200000 20000 2285 922100	Vestuario	100	100	0	0,0%	0
200000 20000 2301 922100	Gastos de viaje del Sr. Consejero	5.500	5.500	1.842	33,5%	1.842
200000 20100 1200 922100	Retribuciones del personal fijo	356.785	389.275	365.006	93,8%	365.006
200000 20100 1210 922100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	109.730	131.142	108.241	82,5%	108.241
200000 20100 1211 922100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	93.851	70.659	68.618	97,1%	68.618
200000 20100 1220 922100	(E) Retribuciones del personal contratado temporal	90.909	196.128	134.951	68,8%	134.951
200000 20100 1250 922100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	66.611	57.533	43.937	76,4%	43.937
200000 20100 1400 922100	Retribuciones personales	1.578.894	1.683.552	1.549.239	92,0%	1.549.239
200000 20100 1600 922100	(E) Seguridad social	3.112.036	3.201.184	2.732.899	85,4%	2.732.899
200000 20100 2061 922100	Arrendamiento de programas y licencias	1.000	1.000	0	0,0%	0
200000 20100 2120 922100	Conservación de edificios	52.500	52.500	19.157	36,5%	14.034
200000 20100 2160 922100	Mantenimiento de equipos informáticos	100	100	0	0,0%	0
200000 20100 2200 922100	Material de oficina	10.000	10.000	4.327	43,3%	4.327
200000 20100 2202 922100	Suscripciones y libros	2.000	2.000	1.371	68,5%	1.371
200000 20100 2269 922100	Otros gastos diversos	500	500	0	0,0%	0
200000 20100 2274 922100	Servicios de seguridad	70.330	70.330	55.575	79,0%	35.449
200000 20100 2279 922100	Otros trabajos realizados por terceros	4.000	4.000	0	0,0%	0
200000 20100 2280 922100	Agua, gas y electricidad	135.000	135.000	48.506	35,9%	48.207
200000 20100 2284 922100	Material de limpieza y aseo	6.800	6.800	2.785	41,0%	2.148
200000 20100 2289 922100	Otros suministros auxiliares	1.000	1.000	807	80,7%	807
200000 20100 2301 922100	Locomoción y gastos de viaje	100	100	0	0,0%	0
200000 20100 3509 922100	Otros gastos financieros	10	10	0	0,0%	0
200000 20100 4809 922100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	17.000	176.228	168.973	95,9%	168.973
200000 20100 6020 922100	Remodelación de oficinas	25.000	25.000	0	0,0%	0
200000 20100 6059 922100	Otro mobiliario y equipos	25.000	25.000	4.707	18,8%	4.707
200000 20100 6060 922100	Equipamiento informático	25.000	25.000	23.843	95,4%	23.843
200000 20200 1200 922100	Retribuciones del personal fijo	290.883	298.151	293.574	98,5%	293.574

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
200000 20200 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas	10	12	0	0,0%	0
200000 20200 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
200000 20200 2200 922100 Material de oficina	4.050	4.050	1.491	36,8%	1.491
200000 20200 2266 922100 Conferencias y cursillos	1.000	1.000	0	0,0%	0
200000 20200 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje	100	100	0	0,0%	0
200000 20200 6094 922100 Programas informáticos	14.000	14.000	2.287	16,3%	2.287
Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial	**6.342.179**	**6.835.281**	**5.877.674**	**86,0%**	**5.851.490**
Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial	**6.342.179**	**6.835.281**	**5.877.674**	**86,0%**	**5.851.490**
Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial	**6.342.179**	**6.835.281**	**5.877.674**	**86,0%**	**5.851.490**
210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos	64.553	66.167	66.164	100,0%	66.164
210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo	27.226	55.497	55.493	100,0%	55.493
210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
210000 21000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir	10	12	0	0,0%	0
210000 21000 2261 922100 Gastos de representación	500	500	0	0,0%	0
210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos	20.000	20.000	1.932	9,7%	1.932
210000 21000 2276 922100 Estudios y trabajos técnicos	120.000	120.000	90.565	75,5%	54.265
210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje	15.000	15.000	21.015	140,1%	21.015
210000 21000 4809 922100 Becas	30.000	30.000	17.482	58,3%	17.482
210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	18.000	18.000	2.925	16,2%	2.275
210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material	18.000	18.000	3.742	20,8%	3.518
210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros	6.000	6.000	6.365	106,1%	6.365
210000 21100 2203 922100 Material informático	12.000	12.000	3.106	25,9%	3.039
210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad	32.000	32.000	25.105	78,5%	25.105
210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos	4.000	4.000	6.411	160,3%	5.405
210000 21100 2269 922102 Suministros de aseo	3.000	3.000	2.445	81,5%	2.445
210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia	73.740	73.740	52.385	71,0%	52.385
210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas	60.000	74.237	26.863	36,2%	25.339
210000 21100 2400 922100 Publicaciones y guías	6.000	6.000	1.960	32,7%	1.960
210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
210000 21100 6020 922100 Edificios	35.000	19.198	0	0,0%	0
210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina	18.000	18.000	1.037	5,8%	1.037
210000 21100 6059 922100 Equipos de telecomunicaciones	3.000	3.000	648	21,6%	648

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
210000 21200 2061 922400 Arrendamiento de programas y licencias y mantenimiento de software	10.000	10.000	400	4,0%	400
210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático	20.000	20.000	19.699	98,5%	19.699
210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas	220.000	229.811	70.000	30,5%	70.000
210000 21300 6031 491300 Instalaciones	2.000	2.000	0	0,0%	0
210000 21300 6094 922400 Encargo a Tracasa Instrumental. Desarrollo en Extr@ de procedimientos Plan de Inversiones Locales	0	0	79.811	-	79.811
Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local	**818.049**	**856.185**	**555.554**	**64,9%**	**515.783**
210001 21100 1200 922300 Retribuciones del personal fijo	47.182	48.363	48.359	100,0%	48.359
210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo	356.875	381.593	366.800	96,1%	366.800
210001 21100 1210 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	41.870	42.720	42.717	100,0%	42.717
210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	125.610	109.839	103.174	93,9%	103.174
210001 21100 1211 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	51.981	43.192	43.186	100,0%	43.186
210001 21100 1220 922102 Coop4RURALGov. Retribuciones del personal contratado temporal	10	12	0	0,0%	0
210001 21100 1400 922102 Coop4RURALGov. Retribuciones personales	10	12	0	0,0%	0
210001 21100 1600 922102 Coop4RURALGov. Seguridad Social	10	12	0	0,0%	0
210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones	15.000	15.000	24.492	163,3%	24.492
210001 21100 4609 922300 Transferencia Régimen de Tutela Ayto. Petilla de Aragón	90.000	90.000	0	0,0%	0
210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales	1.277.720	1.277.720	1.040.570	81,4%	1.040.570
210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo	205.098	194.037	175.515	90,5%	175.515
210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo	188.021	99.875	91.533	91,6%	91.533
210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	32.988	33.813	29.208	86,4%	29.208
210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	35.187	71.939	54.775	76,1%	54.775
210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	67.861	49.848	49.843	100,0%	49.843
210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	49.178	49.164	100,0%	49.164

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
210001 21200 2160 922400 Mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones	2.000	2.000	782	39,1%	782
210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero	10.000	10.000	5.624	56,2%	5.624
210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA. Seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua	92.575	92.575	70.800	76,5%	70.800
210001 21300 2276 456102 Encargo a NILSA. Revisión del Plan Director del Ciclo Integral del agua	141.520	141.520	162.560	114,9%	162.560
210001 21300 7609 261610 Mejora de Infraestructuras para la lucha contra la	0	0	34.813	-	34.813
210001 21300 7609 2616J2 Convenio con el Ayuntamiento de Tafalla para urbanización accesos y parking en Kulturgune y Recoletas	350.000	350.000	350.000	100,0%	350.000
210001 21300 7609 2616J3 (E) Transferencia Ayto.Alsasua para ejecución colector de conducción de aguas pluviales Sector 3"Santo Cristo de Otadia"	300.000	300.000	244.601	81,5%	244.601
210001 21300 7609 2616J4 (E) Convenio Ayto. Lakuntza. Proyecto, D.F. y ejecución 1ª fase cambio de cubierta y trabajos edificio usos múltiples	212.000	212.000	212.000	100,0%	212.000
210001 21300 7609 2616J5 (E) Convenio Ayto. Mendigorria. Renovación Paseo de los Donantes. Primera fase	200.000	200.000	200.000	100,0%	200.000
210001 21300 7609 2616J6 (E) Convenio Ayto. Bera. Arreglos en el canal soterrado de la regata Kalbario	189.000	189.000	189.000	100,0%	189.000
210001 21300 7609 2616J7 (E) Convenio Ayto. Doneztebe. Rehabilitación del tejado del Ayuntamiento	180.000	180.000	180.000	100,0%	180.000
210001 21300 7609 2616J8 (E) Transferencia Ayto. Caparroso: Ampliación aparcamiento lateral vial de acceso al campo de fútbol	180.000	180.000	180.000	100,0%	180.000
210001 21300 7609 2616J9 (E) Transferencia Ayto. Mendavia: Fase I Reurbanización Ximénez Palacios	180.000	180.000	180.000	100,0%	180.000
210001 21300 7609 2616K0 (E) Transferencia Ayto. Orkoien: reurbanización de calles y creación de zonas en el barrio Kupueta (Fase 1)	180.000	180.000	180.000	100,0%	180.000
210001 21300 7609 2616K1 (E) Convenio Ayto. Ansoáin. Ejecución actuaciones prioritarias del Plan de Infraestructura Verde	150.000	150.000	150.000	100,0%	150.000
210001 21300 7609 2616K2 (E) Convenio Ayto. Pamplona. Redacción proyecto Civivox de Erripagaña	150.000	150.000	138.843	92,6%	138.843
210001 21300 7609 2616K3 (E) Transferencia Ayto. Arróniz: fase II reforma bar-restaurante polideportivo y ampliación con cerramiento terraza	150.000	150.000	150.000	100,0%	150.000
210001 21300 7609 2616K4 (E) Transferencia Ayto. Sartaguda: Arreglo Calle Bajada a la Barca	150.000	150.000	137.012	91,3%	137.012
210001 21300 7609 2616K5 (E) Transferencia Ayto.Villatuerta: Centro Joven	150.000	150.000	150.000	100,0%	150.000
210001 21300 7609 2616K6 (E) Convenio con el Ayto. Aoiz. Cubrición de la plaza	148.000	148.000	145.063	98,0%	145.063

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
210001 21300 7609 2616K7 (E) Transferencia Ayto. Monteagudo: ampliación y mejora de las instalaciones del Complejo Deportivo Municipal	120.000	120.000	120.000	100,0%	120.000
210001 21300 7609 2616K8 (E) Convenio Ayto. Imotz. Rehabilitación de cubierta de edificio Itsasonea	110.000	110.000	110.000	100,0%	110.000
210001 21300 7609 2616K9 (E) Convenio con Ayto. Cabredo. Reforma de edificio de propiedad municipal	110.000	110.000	0	0,0%	0
210001 21300 7609 2616L0 (E) Transferencia Ayto. Cárcar: pavimentación parcial calle Salvador Ordóñez y calle Vista Alegre	110.000	110.000	110.000	100,0%	110.000
210001 21300 7609 2616L1 (E) Transferencia Ayto. de Villava-Atarrabia para la pavimentación de la zona peatonal de la calle Ricardo Bel	90.000	90.000	90.000	100,0%	90.000
210001 21300 7609 2616L2 (E) Transferencia Ayto. de Viana. Rehabilitación y acondicionamiento Iglesia desacralizada S.Francisco	90.000	90.000	90.000	100,0%	90.000
210001 21300 7609 2616L3 (E) Transferencia Ayto. Armañanzas: adecuación edificios para servicios esenciales	80.000	0	0	-	0
210001 21300 7609 2616L4 (E) Transferencia Ayto. Desojo: Mejora de la envolvente térmica del edificio de la Casa Consistorial	80.000	80.000	80.000	100,0%	80.000
210001 21300 7609 2616L5 (E) Transferencia al Ayto. de Torralba del Río para reparaciones en la cubierta de la casa consistorial	80.000	80.000	80.000	100,0%	80.000
210001 21300 7609 2616L6 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Mejoras espacio joven, club juvenil y plaza de los dos centros	77.000	77.000	77.000	100,0%	77.000
210001 21300 7609 2616L7 (E) Convenio Ayto. Burlada. Mejora de la capacidad aparcamiento en El Soto	76.000	76.000	76.000	100,0%	76.000
210001 21300 7609 2616L8 (E) Transferencia Ayto. Ayegui: compra de local	75.000	75.000	75.000	100,0%	75.000
210001 21300 7609 2616L9 (E) Transferencia al Ayto. de Huarte para actuaciones de adecuación y señalización de senderos monte Oihana	70.000	70.000	70.000	100,0%	70.000
210001 21300 7609 2616M0 (E) Transferencia Ayto. de Baztán. Adecuación edificio municipal Pza. Fueros para Hogar Jubilados/as y otros usos	70.000	70.000	69.908	99,9%	69.908
210001 21300 7609 2616M1 (E) Transferencia al Ayto. de Torres del Río para la colocación de solera y tejavana en el mirador de la C/Oriente	70.000	70.000	70.000	100,0%	70.000
210001 21300 7609 2616M2 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Etxauri para la cubierta del lavadero y adecuación del entorno	65.000	65.000	57.655	88,7%	57.655
210001 21300 7609 2616M3 (E) Transferencia al Ayto. de Tafalla para la renovación del pavimento de calles del Casco Antiguo	65.000	65.000	0	0,0%	0
210001 21300 7609 2616M4 (E) Convenio Ayto. Olite. Reformas en el frontón	60.000	0	0	-	0
210001 21300 7609 2616M5 (E) Transferencia Ayto. Barañain: Cambio luminarias Avenida de los Departamentos	60.000	0	0	-	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
210001 21300 7609 2616M6 (E) Transferencia Ayto. Burlada para adecuación Plaza Casa de Cultura	60.000	60.000	60.000	100,0%	60.000
210001 21300 7609 2616M7 (E) Transferencia Ayto. Pitillas: Adquisición local	55.000	55.000	42.869	77,9%	42.869
210001 21300 7609 2616M8 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Baño público autolavable	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
210001 21300 7609 2616M9 (E) Transferencia Ayto. Tudela: Adecuación de dos espacios públicos	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
210001 21300 7609 2616N0 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Beriáin para adecuación acera de la calle B del Polígono Industrial Morea Norte	50.000	50.000	49.899	99,8%	49.899
210001 21300 7609 2616N1 (E) Transferencia al Ayto. de Azuelo para la supresión de barreras arquitectónicas en la casa consistorial	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
210001 21300 7609 2616N2 (E) Transferencia al Ayto. de Esteribar para la creación de zonas de aparcamiento en Olloki	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
210001 21300 7609 2616N3 (E) Transferencia al Ayto. del Valle de Egüés para la redacción del proyecto de plaza del pueblo de Sarriguren	50.000	50.000	25.000	50,0%	25.000
210001 21300 7609 2616N4 (E) Convenio Ayto. de Egües para rehabilitación del viejo corral del concejo de Badostain como nueva sala multiusos	45.000	45.000	0	0,0%	0
210001 21300 7609 2616N5 (E) Transferencia Ayto. Barañain. Mejoras y modernización Club Jubilados CAIMITO	45.000	45.000	38.305	85,1%	38.305
210001 21300 7609 2616N6 (E) Convenio Ayto. Roncal. Mobiliario y dotación de la biblioteca pública del Valle de Roncal-Erronkari	40.000	40.000	39.999	100,0%	39.999
210001 21300 7609 2616N7 (E) Transferencia Ayto. Carcar: instalación de aerotermia en la Casa Consistorial	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
210001 21300 7609 2616N8 (E) Transferencia Ayto. Viana: cubrir parque juvenil del Barrio de la Vizcaína	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
210001 21300 7609 2616N9 (E) Transferencia Ayto. Tafalla: arreglos plaza de toros	40.000	40.000	34.676	86,7%	34.676
210001 21300 7609 2616O0 (E) Transferencia Ayto. Oteiza: cambio ventanas biblioteca municipal	40.000	40.000	34.545	86,4%	34.545
210001 21300 7609 2616O1 (E) Transferencia al Ayto. de Ujué para la rehabilitación de la cubierta de la ludoteca	40.000	40.000	39.355	98,4%	39.355
210001 21300 7609 2616O2 (E) Transferencia Ayto. Sangüesa: Plaza Toros	35.000	35.000	35.000	100,0%	35.000
210001 21300 7609 2616O3 (E) Transferencia al Ayto. de Pueyo para la pavimentación de la C/ Camino del Monte	34.850	34.850	33.489	96,1%	33.489
210001 21300 7609 2616O4 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Baztán para el asfaltado del camino Kankan de Oronoz	31.200	31.200	25.836	82,8%	25.836

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
210001 21300 7609 2616O5 (E) Transferencia Ayto. Andosilla: mejora urbana y creación de espacios de interrelación. Rincón de la naturaleza	30.000	0	0	-	0
210001 21300 7609 2616O6 (E) Transferencia Ayto. Arguedas: mejora cementerio municipal	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
210001 21300 7609 2616O7 (E) Transferencia Ayto. Azagra: remodelar parques infantiles	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
210001 21300 7609 2616O8 (E) Transferencia Ayto. Beriáin: reforma del Parque Infantil	30.000	30.000	29.887	99,6%	29.887
210001 21300 7609 2616O9 (E) Transferencia Ayto. Cascante: Instalación de columpios inclusivos y adecuación de parques municipales	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
210001 21300 7609 2616P0 (E) Transferencia Ayto. Cortes: Local actividades culturales	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
210001 21300 7609 2616P1 (E) Transferencia Ayto. Beire: Mejora de la accesibilidad de la Sociedad Cultural Recreativa de Beire	30.000	30.000	0	0,0%	0
210001 21300 7609 2616P2 (E) Transferencia Ayto. Santacara: Rehabilitación edificio socio cultural con eliminación de barreras arquitectónicas	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
210001 21300 7609 2616P3 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Tafalla para mejoras de un local del antiguo Palacio de los Reyes de Navarra	30.000	30.000	0	0,0%	0
210001 21300 7609 2616P4 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Murchante para obras acceso peatonal a la localidad	30.000	0	0	-	0
210001 21300 7609 2616P5 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Peralta para derribo de edificio en calle Ángel Daban 57	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
210001 21300 7609 2616P6 (E) Transferencia al Ayto. de Salinas de Oro para el acondicionamiento del Aljibe y su acceso	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
210001 21300 7609 2616P7 (E) Subvención Ayto. Barañain. Actuaciones de mejora y modernización Club de Jubilados ENTREVIENTOS	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
210001 21300 7609 2616P8 (E) Transferencia al Ayto. de Zizur Mayor para la creación de una pista multideporte en el parque Luis Ibero	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
210001 21300 7609 2616P9 (E) Transferencia al Ayto. de Mues para la renovación del pavimento de la c/ Virgen de la Cuesta y reparación del puente	30.000	0	0	-	0
210001 21300 7609 2616Q0 (E) Transferencia al Ayto. de Olite para la instalación de un sistema de recuperación del calor en la Casa de Cultura	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
210001 21300 7609 2616Q1 (E) Transferencia Ayto. Aberin. Renovación sectorial componentes complementarios alumbrado público exterior	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
210001 21300 7609 2616Q2 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Zugarramurdi para redacción de un proyecto para nuevo vial de acceso a la localidad	60.000	60.000	60.000	100,0%	60.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
210001 21300 7609 2616Q3 (E) Transferencia al Ayto. de Jaurrieta para la eliminación de barreras arquitectónicas y mejoras en el parque infantil	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
210001 21300 7609 2616Q4 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Cascante para habilitar zona de juegos	27.000	27.000	27.000	100,0%	27.000
210001 21300 7609 2616Q5 (E) Convenio Ayto. Pueyo. Arreglo del vaso de la piscina	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
210001 21300 7609 2616Q6 (E) Transferencia Ayto. Allo: remodelación del parque infantil	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
210001 21300 7609 2616Q7 (E) Convenio con el Ayto. de Tafalla para la compra de un local del antiguo Palacio de los Reyes de Navarra en Tafalla	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
210001 21300 7609 2616Q8 (E) Transferencia al Ayto. de Zizur Mayor para la mejora	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
210001 21300 7609 2616Q9 (E) Convenio Ayto. Bakaiku. Equipamiento de las antiguas escuelas	24.500	24.500	24.500	100,0%	24.500
210001 21300 7609 2616R0 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Baztán para mejora camino de Lekaroz	24.200	24.200	20.449	84,5%	20.449
210001 21300 7609 2616R1 (E) Transferencia Ayto. de Allo: Instalación nuevas luminarias	21.000	21.000	21.000	100,0%	21.000
210001 21300 7609 2616R2 (E) Convenio Ayto. Urraúl Bajo. Arreglo caminos	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
210001 21300 7609 2616R3 (E) Transferencia Ayto. Estella: Redacción proyecto pasarela peatonal y proyecto accesibilidad en la Chantona	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
210001 21300 7609 2616R4 (E) Transferencia Ayto. Monteagudo: Mejora de la seguridad vial del municipio	7.800	7.800	7.800	100,0%	7.800
210001 21300 7609 2616R5 (E) Convenio con el Ayto. de Auritz-Burguete para la reparación de la cubierta del frontón	19.500	19.500	19.500	100,0%	19.500
210001 21300 7609 2616R6 (E) Convenio con el Ayto. Larraga. Ajardinamiento de la Fuente Cerrada	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
210001 21300 7609 2616R7 (E) Transferencia Ayto. Marcilla: Estudio técnico pasarela peatonal	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
210001 21300 7609 2616R8 (E) Transferencia Ayto. Marcilla: Redacción estudio hidrológico e hidráulico	15.000	15.000	7.635	50,9%	7.635
210001 21300 7609 2616R9 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Punto de reparación y limpieza de bicicletas	15.000	15.000	13.472	89,8%	13.472
210001 21300 7609 2616S0 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Berriozar para crear un refugio climático	15.000	15.000	14.690	97,9%	14.690
210001 21300 7609 2616S1 (E) Transferencia Ayto. Corella: centro joven	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
210001 21300 7609 2616S2 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Circuito Agility	10.000	10.000	6.978	69,8%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
210001 21300 7609 2616S3 (E) Transferencia al Ayto. de Pueyo para la última fase de renovación del alumbrado público municipal	9.580	9.580	9.436	98,5%	9.436
210001 21300 7609 2616S4 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Cascante para señalización luminosa	4.000	4.000	4.000	100,0%	4.000
210001 21300 7609 2616S5 Transferencia Ayto. Falces: mejora graderío Festejos Taurinos	0	25.000	25.000	100,0%	25.000
210001 21300 7609 2616S6 Transferencia al Ayto. de Mues para la renovación del pavimento de un tramo de la calle Mayor y reparación del puente	0	30.000	30.000	100,0%	30.000
210001 21300 7609 2616T0 Transferencia al Ayto. Armañanzas: adecuación edificios para bar y tienda	0	80.000	80.000	100,0%	80.000
210001 21300 7609 2616T1 Transferencia Ayto. Barañain. Cambio luminarias Avenida de los Deportes	0	60.000	59.997	100,0%	59.997
210001 21300 7609 2616T2 Convenio con el Ayuntamiento de Murchante para reparación de firme calles San Isidro y Virgen de Mis Manos	0	30.000	30.000	100,0%	30.000
210001 21300 7609 2616T3 Transferencia Ayto. Andosilla: mejora de solar urbano y construcción de pérgola en calle Felipe de Arín	0	30.000	30.000	100,0%	30.000
210001 21300 7609 456109 MRR Convocatoria de abastecimiento a pequeños y medianos municipios	3.104.745	3.104.745	1.833.686	59,1%	1.833.686
210001 21300 7609 456113 MRR Digitalización del ciclo integral del agua	1.882.140	1.882.140	0	0,0%	0
Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local	**14.014.053**	**13.950.775**	**9.989.999**	**71,6%**	**9.983.021**
210002 21400 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	140.131	194.070	186.627	96,2%	186.627
210002 21400 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
210002 21400 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	83.740	111.393	78.914	70,8%	78.914
210002 21400 1220 922102 Coop4RURALGov. Retribuciones del personal contratado temporal	0	33.457	17.766	53,1%	17.766
210002 21400 2020 922100 Gastos de alquiler oficina Reto demográfico	30.000	30.000	0	0,0%	0
210002 21400 2120 922100 Reparación y conservación de inmuebles adscritos	40.000	40.000	257	0,6%	257
210002 21400 2262 922100 Publicidad y propaganda acciones Reto Demográfico y Vertebración Territorial	0	0	47.656	-	41.606
210002 21400 2269 922100 Coop4RURALGov. Gastos diversos	8.855	8.855	0	0,0%	0
210002 21400 2269 922102 Acciones Plan del Pirineo	100.000	100.000	60.524	60,5%	54.856
210002 21400 2269 922103 Funcionamiento y acciones Proyecto Zandueta	30.000	30.000	9.479	31,6%	9.479
210002 21400 2276 922100 Desarrollo de proyectos directores estrategia de lucha contra la despoblación	250.000	250.000	15.488	6,2%	15.488

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
210002 21400 2279 922105 Alquiler de Baluarte para Feria Presura 23	0	0	25.404	-	25.404
210002 21400 2279 922108 Convenio Kuvu. Programa de vivienda compartida	40.000	40.000	0	0,0%	0
210002 21400 2279 922109 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA Oficina Técnica	440.000	440.000	122.625	27,9%	122.625
210002 21400 2279 922110 Acciones Reto Demográfico y Vertebración Territorial	450.000	450.000	29.453	6,5%	29.453
210002 21400 2279 922111 Encargo a NASUVINSA. Desarrollo de proyectos en territorio	60.000	60.000	16.277	27,1%	16.277
210002 21400 2279 922112 MRR Encargo a CNAI para capacitación digital corriente	919.650	919.650	166.114	18,1%	166.114
210002 21400 2279 922113 Coop4RURALGov. Trabajos realizados por empresas y profesionales	3.750	3.750	666	17,7%	666
210002 21400 2301 922100 Coop4RURALGov. Locomoción y gastos de viaje	8.855	8.855	5.848	66,0%	5.679
210002 21400 4400 922100 NICDO: campaña escolar de esquí	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
210002 21400 4400 922102 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio	350.000	350.000	350.000	100,0%	350.000
210002 21400 4400 922103 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: Cofinanciación Proyecto TANTAKA	0	5.990	5.990	100,0%	5.990
210002 21400 4609 922100 Convenio Ayto. Valle de Erro medidas para la fijación de la población joven en el territorio (Plan Pirineo)	60.000	60.000	57.340	95,6%	57.340
210002 21400 4609 922102 Subvenciones proyectos en el Pirineo	120.000	120.000	120.000	100,0%	120.000
210002 21400 4609 922103 Transf. EELL Roncal,Otsagabia,Garralda,Auritz,Erro,Auritzberri y Luzaide gastos funcionamiento centros docentes públicos	0	120.000	120.000	100,0%	120.000
210002 21400 4809 922100 Subvenciones PIRIBIZI: abordar el reto demográfico en el Pirineo	150.000	30.000	0	0,0%	0
210002 21400 4819 922100 Convenio con la Fundación Universidad-Sociedad UPNA para la realización de prácticas del Programa Raíces	100.000	100.000	78.221	78,2%	78.221
210002 21400 4819 922105 Convenio con la asociación BIDEKARIAK	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
210002 21400 4819 922106 Convenio con la asociación LARRETIK	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
210002 21400 4819 922107 Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo	95.000	95.000	88.614	93,3%	0
210002 21400 4819 922108 Convenio con Universidad de Navarra para el desarrollo de prácticas rurales	100.000	100.000	51.781	51,8%	51.781
210002 21400 4819 922109 Convenios con GAL para actuaciones de reto demográfico y lucha contra la despoblación	500.000	500.000	489.279	97,9%	489.279
210002 21400 4819 922110 Transferencia Fundación Emplea, proyecto pueblos vivos-herriak bizirik	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
210002 21400 4819 922111 Subvenciones asociacionismo para la dinamización territorial	65.000	65.000	46.223	71,1%	46.223

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
210002 21400 6019 922100 Actuaciones de adecuación Alloz Sostenible	400.000	400.000	0	0,0%	0
210002 21400 6020 922100 Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce y embalse Nagore	998.650	998.650	806.056	80,7%	776.190
210002 21400 6020 922102 MRR PIREP Casa Ascunce	691.575	691.575	47.506	6,9%	29.538
210002 21400 6020 922104 Proyecto desarrollo territorial Zandueta	290.000	290.000	3.207	1,1%	3.207
210002 21400 6031 922100 Ejecución de instalaciones dotacionales en Nagore	50.000	50.000	0	0,0%	0
210002 21400 6089 922100 MRR Encargo a CNAI para capacitación digital capital	144.735	144.735	11.714	8,1%	11.714
210002 21400 6089 922102 MRR Encargo a NASERTIC. Infraestructuras digitales	1.432.890	1.432.890	1.348.426	94,1%	1.348.426
210002 21400 6094 922100 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Administración orientada al ciudadano	1.093.215	1.093.215	336.432	30,8%	336.432
210002 21400 6094 922102 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Interoperabilidad de servicios básicos de administración digital	763.351	763.351	730.437	95,7%	730.437
210002 21400 7609 922102 Subvenciones generación de espacios para vivir y trabajar en el Pirineo	500.000	500.000	270.854	54,2%	270.854
210002 21400 7609 922103 Subvenciones Proyectos de territorio Red Explora	200.000	200.000	115.173	57,6%	115.173
210002 21400 7609 922104 Convenio Ayuntamiento Garralda- Matadero	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
210002 21400 7609 922105 Proyectos Desarrollo Territorial Sostenible en Itoiz	650.000	650.000	650.000	100,0%	650.000
210002 21400 7709 922100 Subvenciones para proyectos emprendedores innovación Plan del Pirineo	80.000	80.000	80.000	100,0%	80.000
210002 21400 7819 922103 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (asociaciones)	80.000	80.000	35.432	44,3%	35.432
Total 210002-Reto demográfico y vertebración territorial	**11.849.407**	**11.970.450**	**6.955.777**	**58,1%**	**6.807.442**
Total 210-Actuaciones en el sector local y reto demográfico	**26.681.509**	**26.777.410**	**17.501.330**	**65,4%**	**17.306.246**
211000 21300 1200 922400 Retribuciones del personal fijo	120.010	123.010	123.004	100,0%	123.004
211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo	194.239	288.174	286.673	99,5%	286.673
211000 21300 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
211000 21300 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	166.736	80.594	75.806	94,1%	75.806
211000 21300 1220 942100 Retribuciones del personal contratado temporal	40.000	8.931	0	0,0%	0
211000 21300 7600 261605 Programa Libre determinación	10.116.360	10.122.357	10.122.357	100,0%	10.122.357
211000 21300 7600 261608 Pavimentaciones con redes	10	384.588	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
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	10	0	0,0%	0
211000 21300 7600 261611 P.L. Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales	2.931.660	3.522.330	3.106.361	88,2%	3.106.361
211000 21300 7600 261612 P.L. Pavimentaciones con redes	3.298.975	3.562.250	3.199.003	89,8%	3.199.003
211000 21300 7600 261613 P.L. Pavimentaciones sin redes	2.644.230	2.412.778	2.129.409	88,3%	2.129.409
211000 21300 7600 261614 P.L. Urbanización de travesías	1.572.035	1.386.629	0	0,0%	0
211000 21300 7600 261615 P.L. Dotaciones municipales y concejiles	3.041.590	2.604.502	2.115.617	81,2%	2.115.617
211000 21300 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales	10	225.271	0	0,0%	0
211000 21300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta	10	118.190	41.220	34,9%	41.220
211000 21300 7600 456107 Progr. Invers. Abastecimiento de agua en alta	7.812.815	7.516.533	4.928.374	65,6%	4.499.521
211000 21300 7600 456108 Progr. Invers. Estudios y proyectos abastecimiento agua en alta	350.345	350.345	0	0,0%	0
211000 21300 7600 456204 Progr. Invers. Tratamiento de residuos urbanos	1.953.205	2.249.487	1.580.988	70,3%	1.580.988
Total 211000-Fondo de transferencias de capital	**34.242.280**	**34.956.027**	**27.708.811**	**79,3%**	**27.279.957**
211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo	84.983	87.107	84.423	96,9%	84.423
211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	77.057	78.984	78.979	100,0%	78.979
211001 21200 4600 942100 FTC: Fondo de Financiación General, Servicios y Cohesión	271.796.162	272.733.743	272.733.743	100,0%	272.733.743
211001 21200 4600 942102 FTC: Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos	505.818	505.818	505.818	100,0%	505.818
211001 21200 4600 942105 FTC: Fondo de Financiación Déficit Montepío	28.588.560	27.650.980	27.650.980	100,0%	27.650.980
211001 21200 4600 942108 Aportación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma IAE	13.900.000	13.900.000	12.846.408	92,4%	12.846.408
Total 211001-Fondo de transferencias corrientes	**314.952.590**	**314.956.643**	**313.900.350**	**99,7%**	**313.900.350**
Total 211-Participación financiera de las entidades locales	**349.194.870**	**349.912.670**	**341.609.160**	**97,6%**	**341.180.307**
Total 21-Actividades generales de administración local	**375.876.379**	**376.690.079**	**359.110.490**	**95,3%**	**358.486.553**
220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos	64.553	66.167	66.164	100,0%	66.164
220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo	143.272	84.386	84.367	100,0%	84.367
220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
220000 22000 1211 451200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
220000 22000 2061 451200	Arrendamiento de programas y licencias	65.785	65.785	55.814	84,8%	55.814
220000 22000 2061 451202	Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias	15.000	15.000	0	0,0%	0
220000 22000 2160 451200	Mantenimiento de equipos informáticos	5.000	5.000	9.749	195,0%	9.749
220000 22000 2261 451200	Gastos de representación	1.000	1.000	11	1,1%	11
220000 22000 2266 451200	Conferencias y cursillos	20.000	20.000	3.815	19,1%	3.815
220000 22000 2273 451200	Servicios informáticos	5.000	5.000	68.937	>1000%	68.937
220000 22000 2273 451202	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	62.385	62.385	58.000	93,0%	58.000
220000 22000 2276 451200	Estudios y trabajos técnicos	190.000	190.000	205.626	108,2%	170.052
220000 22000 2301 451200	Locomoción y gastos de viaje	4.000	4.000	2.796	69,9%	2.796
220000 22000 2400 451200	Publicaciones	12.000	12.000	14.470	120,6%	14.470
220000 22000 4400 452100	Transferencia corriente a NAFARBIDE	0	360.000	359.547	99,9%	359.547
220000 22000 4809 451200	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	6.060.000	6.060.000	5.499.603	90,8%	5.499.603
220000 22000 6010 453300	Revisión de precios	1.250.000	3.801.100	3.801.092	100,0%	3.801.092
220000 22000 6020 451200	Edificios	150.000	150.000	63.650	42,4%	50.733
220000 22000 6059 451202	Otro mobiliario y equipos	10	10	8.123	>1000%	4.349
220000 22000 6060 451200	Equipos informáticos	90.000	103.005	98.516	95,6%	98.516
220000 22000 6094 451200	Programas informáticos	45.000	45.000	15.246	33,9%	15.246
220000 22000 6094 451202	Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos	7.615	7.615	14.469	190,0%	14.469
220000 22000 8219 453100	Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona	50.000	50.000	0	0,0%	0
220000 22100 2200 453200	Material de oficina	5.000	5.000	3.761	75,2%	3.761
220000 22100 2202 453200	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300	300	0	0,0%	0
220000 22100 2269 453200	Otros gastos diversos	500	500	440	88,0%	440
220000 22100 2279 453200	Otros trabajos realizados por terceros	5.000	5.000	6.321	126,4%	6.073
220000 22100 2285 453200	Vestuario y calzado	1.000	1.000	2.778	277,8%	2.778
220000 22100 2289 453200	Otros suministros auxiliares	350	350	0	0,0%	0
220000 22100 2301 453200	Locomoción y gastos de viaje	35.000	35.000	24.276	69,4%	24.276
220000 22100 6059 453200	Otro mobiliario y equipos	5.000	5.000	18.856	377,1%	18.613
220000 22200 2120 453300	Conservación de edificios	10.000	10.000	6.411	64,1%	5.692
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	7.948	79,5%	7.948

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
220000 22200 2250 453300	Tasas de basura	12.000	12.000	10.847	90,4%	10.159
220000 22200 2269 453300	Otros gastos diversos	2.000	2.000	2.383	119,2%	1.543
220000 22200 2271 453300	Servicio de limpieza y aseo	2.500	2.500	1.820	72,8%	1.614
220000 22200 2279 453300	Otros trabajos realizados por terceros	10.000	10.000	787	7,9%	787
220000 22200 2280 453300	Agua, gas y electricidad	2.400.000	2.400.000	1.536.290	64,0%	1.438.620
220000 22200 2284 453300	Material de limpieza y aseo	500	500	93	18,6%	93
220000 22200 2285 453300	Vestuario y calzado	6.000	6.000	7.188	119,8%	7.188
220000 22200 2301 453300	Locomoción y gastos de viaje	45.000	45.000	42.908	95,4%	42.908
220000 22200 6059 453300	Material diverso	4.500	4.500	23.646	525,5%	23.646
220000 22300 2120 451100	Conservación de edificios	25.000	25.000	16.424	65,7%	15.969
220000 22300 2150 451100	Reparación y mantenimiento de equipos	12.000	12.000	26.917	224,3%	26.917
220000 22300 2200 451100	Material de oficina	6.500	6.500	4.156	63,9%	4.156
220000 22300 2202 451100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	0	0,0%	0
220000 22300 2249 451100	Primas de seguros	300	300	298	99,3%	298
220000 22300 2269 451100	Cuotas de asociaciones de carreteras	7.500	7.500	7.316	97,6%	7.316
220000 22300 2269 451102	Otros gastos diversos	2.000	2.000	1.483	74,1%	1.483
220000 22300 2279 451100	Otros trabajos realizados por terceros	15.000	15.000	48.650	324,3%	48.637
220000 22300 2280 451100	Agua, gas y electricidad	30.000	30.000	33.881	112,9%	33.567
220000 22300 2284 451100	Material de limpieza y aseo	1.500	1.500	1.223	81,5%	900
220000 22300 2285 451100	Vestuario y calzado	1.500	1.500	651	43,4%	651
220000 22300 2289 451100	Otros suministros especiales	3.000	3.000	19.818	660,6%	5.917
220000 22300 2301 451100	Locomoción y gastos de viaje	12.000	12.000	10.516	87,6%	10.516
220000 22300 6059 451100	Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable	5.000	5.000	6.911	138,2%	6.911
Total 220000-Actividades generales de obras públicas		**10.918.590**	**13.785.427**	**12.304.989**	**89,3%**	**12.137.105**
220001 22300 1200 451100	Retribuciones del personal fijo	993.314	957.277	877.766	91,7%	877.766
220001 22300 1210 451100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas	10	18.931	15.945	84,2%	15.945
220001 22300 1211 451100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	123.334	126.417	126.411	100,0%	126.411
220001 22300 2050 451200	Alquiler desfibrilador	1.600	1.600	1.540	96,2%	1.411
220001 22300 2269 451100	Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear	3.000	3.000	2.714	90,5%	2.714
220001 22300 2276 453200	Digitalización información geológica de Navarra	20.000	20.000	31.557	157,8%	31.557
220001 22300 2286 451100	Productos químicos y de laboratorio	1.500	1.500	1.542	102,8%	1.542
220001 22300 3509 451200	Otros gastos financieros	100	100	85	85,0%	85
220001 22300 4809 451100	Becas de formación	10	10	0	0,0%	0
220001 22300 6001 453200	Expropiaciones de terrenos para infraestructuras	10.000	10.000	508	5,1%	508

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
220001 22300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos	10	10	0	0,0%	0
220001 22300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras	90.170	90.170	81.525	90,4%	81.525
220001 22300 6001 453204 Registro bienes públicos	100.000	100.000	33.617	33,6%	23.788
220001 22300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos	109.690	109.690	89.893	82,0%	89.893
220001 22300 6010 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento	217.040	217.040	219.589	101,2%	219.589
220001 22300 6010 453200 Ejecución de sondeos	10	10	0	0,0%	0
220001 22300 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental	1.774.520	1.774.520	1.628.800	91,8%	1.628.800
220001 22300 6010 456202 Encargo a GAN. Vigilancia ambiental	20.500	20.500	0	0,0%	0
220001 22300 6010 456203 Seguimiento ambiental	0	0	4.139	-	4.139
220001 22300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados	1.000	1.000	0	0,0%	0
220001 22300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados	10	10	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	15.000.000	12.868.155	847.421	6,6%	847.421
220001 22300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos	100	100	44.564	>1000%	44.564
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	10	10	0	0,0%	0
220001 22300 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico	50.000	50.000	5.450	10,9%	5.450
220001 22300 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP	10	10	0	0,0%	0
220001 22300 6091 453200 Estudios y proyectos	1.759.590	1.759.590	475.264	27,0%	457.175
220001 22300 6091 453210 Redacción proyecto de la segunda y tercera fase de la variante NA-4410	0	100.000	0	0,0%	0
220001 22300 6092 451100 Ensayos y control para obras	100	100	0	0,0%	0
220001 22300 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos	5.000	5.000	7.175	143,5%	7.175
220001 22300 6092 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía	761.400	820.950	633.632	77,2%	633.632
220001 22300 7609 453202 Transferencia al Ayuntamiento de Bera. Redacción del proyecto de la variante de Bera en la carretera NA-121	0	18.138	18.138	100,0%	18.138
Total 220001-Proyectos y planificación	**21.062.128**	**19.093.938**	**5.147.272**	**27,0%**	**5.119.225**
220002 22100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo	647.089	694.144	681.807	98,2%	681.807

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
220002 22100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	6.242	6.230	99,8%	6.230
220002 22100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	226.340	254.336	227.329	89,4%	227.329
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	23.135.438	3.180.517	13,7%	3.180.517
220002 22100 6010 453218 Mejora carretera NA-5000 tramo Caparroso-Mélida	0	0	39.943	-	39.943
220002 22100 6010 453225 Nuevo acceso a Elizondo desde la carretera N-121-B	587.560	587.560	588.013	100,1%	588.013
220002 22100 6010 453232 Asistencia técnica a la dirección de las obras del Servicio de Nuevas Infraestructuras	275.000	0	0	-	0
220002 22100 6010 453233 Obras túneles Belate y Almandoz	20.612.340	15.888.528	6.153.764	38,7%	6.153.764
220002 22100 6010 453234 Enlace Izurdiaga A-15	1.350.000	473.729	13.989	3,0%	0
220002 22100 6010 453237 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1	9.885.935	9.836.973	4.548.807	46,2%	4.548.807
220002 22100 6010 453240 Variante NA-4000 a su paso por Lesaka	100	4.250.100	0	0,0%	0
220002 22100 6010 453241 Nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en Landaben	1.448.400	4.229.331	1.173.575	27,7%	1.173.575
220002 22100 6010 453243 Pasarela peatonal Olleta carretera NA-4150	170.000	170.000	0	0,0%	0
220002 22200 6010 453209 Reparación de estructuras	3.814.010	57.757	37.752	65,4%	37.752
Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria	**39.016.984**	**59.584.238**	**16.651.726**	**27,9%**	**16.637.737**
220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo	1.323.998	1.451.438	1.357.240	93,5%	1.357.240
220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	81.394	89.541	84.844	94,8%	84.844
220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	716.292	509.458	462.804	90,8%	462.804
220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño	58.400.000	57.730.550	57.730.548	100,0%	57.730.548
220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo	22.005.000	21.206.655	21.206.653	100,0%	21.206.653
220003 22200 2224 453300 Encargo a NASERTIC. Prestación servicios multipunto de transporte en autoprestación	4.300	4.300	1.602	37,3%	1.602
220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías	285.000	285.000	204.433	71,7%	204.433
220003 22200 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras	120.000	120.000	82.636	68,9%	52.032
220003 22200 2276 453302 Plan de aforos	76.200	76.200	76.156	99,9%	76.156
220003 22200 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares	150.000	150.000	51.776	34,5%	22.098
220003 22200 6003 453300 Demoliciones	0	0	32.852	-	32.852
220003 22200 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento	5.000.000	5.000.000	4.999.831	100,0%	4.999.831

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
220003 22200 6010 453304 Travesías y convenios	936.000	0	0	-	0
220003 22200 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control	40.762.350	49.004.275	48.496.085	99,0%	48.026.666
220003 22200 6010 453306 Refuerzos de firmes	4.590.000	10.800.000	10.799.835	100,0%	8.999.877
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	530.000	530.000	313.571	59,2%	263.821
220003 22200 6010 453311 Estaciones de aforo	9.000	9.000	0	0,0%	0
220003 22200 6010 453312 Renovación y digitalización alumbrado de la red viaria	15.000	15.000	7.290	48,6%	4.749
220003 22200 6010 453313 NA-4000. Nueva canalización de drenaje transversal Lesaka-Eurovelo	100.000	100.000	0	0,0%	0
220003 22200 6020 453300 Edificios	57.855	57.855	29.311	50,7%	29.311
220003 22200 6040 453300 Adquisición de vehículos	150.000	150.000	84.808	56,5%	4.215
220003 22200 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento	40.425	40.425	30.781	76,1%	30.781
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
Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial	**135.363.114**	**147.339.998**	**146.053.055**	**99,1%**	**143.590.512**
220004 22100 2276 452100 Encargo a INTIA. Asistencia técnica definición área regable 2ª fase Canal de Navarra	1.050.000	1.050.000	345.966	32,9%	0
220004 22100 4400 452100 Transferencia corriente a INTIA	690.000	690.000	0	0,0%	0
220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase	14.156.735	14.156.735	12.923.447	91,3%	12.923.447
Total 220004-Otras infraestructuras	**15.896.735**	**15.896.735**	**13.269.413**	**83,5%**	**12.923.447**
Total 220-Obras públicas e infraestructuras	**222.257.551**	**255.700.336**	**193.426.455**	**75,6%**	**190.408.026**
Total 22-Obras Públicas e infraestructuras	**222.257.551**	**255.700.336**	**193.426.455**	**75,6%**	**190.408.026**
230000 23000 1000 451400 Retribuciones de altos cargos	64.553	66.167	66.164	100,0%	66.164
230000 23000 1200 451400 Retribuciones del personal fijo	27.226	27.909	27.905	100,0%	27.905
230000 23000 1210 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	28.528	2	0	0,0%	0
230000 23000 1211 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	27.523	27.510	100,0%	27.510
230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias	2.500	2.500	5.440	217,6%	600
230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina	4.000	4.000	6.162	154,1%	6.162
230000 23000 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina	500	500	0	0,0%	0
230000 23000 2160 451400 Mantenimiento de equipos informáticos	100	100	0	0,0%	0
230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable	15.000	15.000	24.101	160,7%	24.101

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
230000 23000 2261 451400	Otros gastos	350	350	579	165,3%	579
230000 23000 2262 451400	Publicidad y propaganda	18.000	18.000	7.417	41,2%	7.417
230000 23000 2264 451400	Gastos de comunidad	12.000	12.000	6.029	50,2%	6.029
230000 23000 2266 451400	Conferencias y cursillos	10	10	17.305	>1000%	17.305
230000 23000 2269 451400	Gastos diversos	4.500	4.500	4.462	99,2%	4.462
230000 23000 2273 451400	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	15.000	15.000	8.829	58,9%	8.829
230000 23000 2279 451400	Otros trabajos realizados por terceros	108.000	108.000	34.990	32,4%	34.990
230000 23000 2280 451400	Agua, gas y electricidad	18.000	18.000	12.830	71,3%	12.830
230000 23000 2284 451400	Material de limpieza y aseo	2.200	2.200	983	44,7%	915
230000 23000 2301 451400	Locomoción y gastos de viaje	6.000	6.000	8.457	141,0%	8.457
230000 23000 6020 451400	Adecuación de locales	3.000	4.587	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	623	62,3%	623
230000 23000 6060 451400	Equipos informáticos	10.000	39.930	61.011	152,8%	61.011
230000 23000 6094 451400	Programas informáticos	90.000	90.000	30.000	33,3%	30.000
230000 23000 6094 451402	MRR RETECH. Proyecto especialización tecnológica, gemelos digitales	40.000	40.000	0	0,0%	0
230000 23100 2276 453400	MRR Digitalización del Transporte C6-I4	80.035	77.453	50.429	65,1%	50.429
230000 23100 2301 451400	Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.000	622	6,2%	622
230000 23100 6094 453400	MRR Digitalización del Transporte C6-I4	1.536.700	1.536.700	530.470	34,5%	0
230000 23200 2276 451400	MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1	159.580	175.394	159.601	91,0%	159.601
230000 23200 2301 451400	Locomoción y gastos de viaje	6.000	6.000	5.495	91,6%	5.495
230000 23200 7609 441112	Convocatoria apoyo infraestructuras ciclables	1.950.000	1.299.670	731.255	56,3%	731.255
230000 23200 7609 441118	Transferencia a la Mancomunidad de la Sakana. Ejecución de la pista ciclable Irurtzun-Agurain	0	1.000.000	1.000.000	100,0%	1.000.000
230000 23200 7609 451400	MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1	786.325	822.056	195.811	23,8%	195.811
230000 23200 7609 451402	Itinerario peatonal y ciclista entre Pamplona y Cizur Menor. Tramo 4	23.390	163.700	0	0,0%	0
230000 23200 7701 441100	MRR Ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte RD 902/2022	767.850	767.848	365.645	47,6%	365.645
230000 23300 1200 441100	Retribuciones del personal fijo	520.350	419.341	367.919	87,7%	367.919
230000 23300 1210 441100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
230000 23300 1211 441100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	50.811	147.457	133.671	90,7%	133.671

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
230000 23300 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje	44.600	44.600	42.698	95,7%	42.698
230000 23300 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra	5.000	5.000	3.550	71,0%	3.550
230000 23300 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje	6.000	6.000	2.034	33,9%	2.034
230000 23300 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	6.000	25.779	25.779	100,0%	25.779
230000 23300 6019 453400 Adecuación básculas de pesaje	0	0	6.428	-	6.428
230000 23300 6054 453400 Medios de inspección	15.000	15.000	11.940	79,6%	11.940
230000 23300 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos	140.000	140.000	69.299	49,5%	69.299
Total 230000-Actividades generales transportes	**6.578.138**	**7.165.301**	**4.053.443**	**56,6%**	**3.518.065**
230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo	275.069	348.548	291.214	83,6%	291.214
230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	61.177	47.167	47.164	100,0%	47.164
230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir	144.917	97.474	86.867	89,1%	86.867
230001 23100 2160 453400 Mantenimiento sistema de modernización	230.000	230.000	221.959	96,5%	221.959
230001 23100 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas	18.000	15.491	0	0,0%	0
230001 23100 2239 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros	6.395.165	6.295.165	3.814.458	60,6%	3.729.332
230001 23100 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento información geográfica SIG Transportes	66.920	66.920	59.090	88,3%	59.090
230001 23100 2276 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructuras	59.695	59.695	54.541	91,4%	54.541
230001 23100 2276 451403 Encargo a TRACASA Instrumental. Control y gestión concesiones	56.375	56.375	54.902	97,4%	54.902
230001 23100 2276 451404 Encargo ente instrumental: Planificación nuevas concesiones	60.000	60.000	0	0,0%	0
230001 23100 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona	17.900.000	15.150.530	15.150.530	100,0%	7.728.624
230001 23100 4709 441100 Ayudas directas al transporte público interurbano	600.000	1.289.262	1.103.818	85,6%	892.071
230001 23100 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes	160.000	140.221	34.080	24,3%	34.080
230001 23100 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano	20.000	22.509	15.930	70,8%	5.173
230001 23100 6055 453400 Señalización paradas transporte interurbano	250.000	250.000	99.662	39,9%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
230001 23100 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados	50.000	50.000	18.271	36,5%	18.271
230001 23100 6092 453400 Estudios y proyectos	82.000	82.000	3.176	3,9%	3.176
230001 23100 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes	50.000	50.000	21.934	43,9%	21.934
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	5.022	27,9%	5.022
230001 23100 6094 453404 Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas funcionalidades detectadas	50.000	50.000	0	0,0%	0
Total 230001-Planificación y modernización	**26.577.318**	**24.409.357**	**21.082.615**	**86,4%**	**13.253.418**
230002 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo	351.030	349.430	300.629	86,0%	300.629
230002 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	25.991	26.643	26.639	100,0%	26.639
230002 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	25.991	36.433	32.928	90,4%	32.928
230002 23200 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales	10	65.409	49.952	76,4%	49.952
230002 23200 2262 441100 Promoción y divulgación de la movilidad sostenible	40.000	40.000	34.337	85,8%	34.337
230002 23200 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los	10	10	1.237	>1000%	1.237
230002 23200 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores	3.500	3.500	4.667	133,3%	4.667
230002 23200 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Unificación ordenanza movilidad	14.990	14.990	11.931	79,6%	11.931
230002 23200 2276 451403 Encargo a NASUVINSA. Aplicación de la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética	0	0	21.536	-	21.536
230002 23200 2276 451404 Encargo a NASUVINSA. Proyecto AFOMEF	0	0	38.524	-	38.524
230002 23200 4400 441102 Transferencia a NASUVINSA. Transporte y Logística	170.000	170.000	104.294	61,3%	0
230002 23200 4709 441103 Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte	350.000	350.000	303.278	86,7%	303.278
230002 23200 4709 441105 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes	10	10	0	0,0%	0
230002 23200 4809 441100 Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas	100.000	100.000	98.503	98,5%	98.503
230002 23200 4819 441102 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte	35.000	35.000	29.491	84,3%	29.491
230002 23200 4819 441103 Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sostenible	8.000	8.000	8.000	100,0%	8.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
230002 23200 4819 441104 Convenios con asociaciones de transporte mercancías por carretera. Actividades para la promoción de la profesión	36.000	36.000	0	0,0%	0
230002 23200 4819 441105 Convenio con asociación Biciclistas de Corella. Actividades movilidad sostenible	15.000	15.000	11.498	76,7%	11.498
230002 23200 6092 453400 Estudios y proyectos	100.000	100.000	18.483	18,5%	5.143
230002 23200 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista	70.000	70.000	69.897	99,9%	69.897
230002 23200 7609 441118 (E) Transferencia Ayto. Pamplona: corredor sostenible	450.000	450.000	450.000	100,0%	450.000
230002 23200 7609 441119 (E) Transferencia Ayto. Burlada. Proyecto Carril Ciclable en la Avda. Maria Azcarate hasta Calle Mayor	20.000	20.000	11.374	56,9%	11.374
230002 23200 7709 441100 (E) Convocatoria ayudas eurotaxi ámbito rural	100.000	100.000	0	0,0%	0
230002 23200 7819 441100 Convenio con asociación Recicleta. Adquisición yayacleta	7.000	7.000	7.000	100,0%	7.000
Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad	**1.922.532**	**1.997.425**	**1.634.200**	**81,8%**	**1.516.565**
Total 230-Transportes y movilidad sostenible	**35.077.988**	**33.572.082**	**26.770.258**	**79,7%**	**18.288.048**
Total 23-Transportes y movilidad sostenible	**35.077.988**	**33.572.082**	**26.770.258**	**79,7%**	**18.288.048**
240000 24000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos	64.553	66.167	66.164	100,0%	66.164
240000 24000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo	10	12	0	0,0%	0
240000 24000 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
240000 24000 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	27.226	27.909	27.905	100,0%	27.905
240000 24000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas	12.120	12.120	12.411	102,4%	12.411
240000 24000 2120 451600 Conservación y reparación de edificios	2.000	2.000	32.067	>1000%	32.067
240000 24000 2200 451600 Material de oficina	4.000	4.000	4.878	122,0%	3.744
240000 24000 2261 451600 Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	283	28,3%	283
240000 24000 2264 451600 Gastos de comunidad de propietarios	12.050	12.050	10.520	87,3%	10.520
240000 24000 2269 451600 Gastos diversos	4.000	4.000	7.712	192,8%	5.462
240000 24000 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos	12.000	12.000	0	0,0%	0
240000 24000 2276 451602 Servicios de traducción y comunicación	7.000	7.000	118	1,7%	118
240000 24000 2279 451600 Otros trabajos realizados por terceros	2.000	2.000	0	0,0%	0
240000 24000 2280 451600 Energía eléctrica, agua y calefacción	14.000	14.000	9.170	65,5%	9.170
240000 24000 2284 451600 Material de limpieza y aseo	2.000	2.000	407	20,3%	304
240000 24000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	2.946	58,9%	2.946
240000 24000 6050 451600 Mobiliario y equipos de oficina	2.000	7.138	7.138	100,0%	7.138
240000 24000 6060 451600 Equipos informáticos	9.000	6.862	5.499	80,1%	5.499

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
240000 24100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo	667.932	553.961	553.700	100,0%	553.700
240000 24100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas	66.160	69.560	64.081	92,1%	64.081
240000 24100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir	235.340	330.670	300.626	90,9%	300.626
240000 24100 2266 261700 Jornadas, conferencias y reuniones	42.350	42.350	62.586	147,8%	62.586
240000 24100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial	390.000	390.000	389.652	99,9%	389.652
240000 24100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo	40.000	40.000	5.264	13,2%	5.264
240000 24100 2276 261704 Estudios y trabajos técnicos de Paisaje	100.000	100.000	65.339	65,3%	45.979
240000 24100 2276 261705 Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros)	150.000	150.000	53.059	35,4%	53.059
240000 24100 2276 261707 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de	80.000	80.000	0	0,0%	0
240000 24100 2276 261708 Encargo a INTIA. Informes de Paisaje	65.000	65.000	0	0,0%	0
240000 24100 2276 261709 Encargo a NASUVINSA. Navarra Bauhaus 2024	15.000	15.000	0	0,0%	0
240000 24100 2276 261710 Acciones urbanísticas del Plan de Acción del Barrio Aserradero de Ekai Lónguida	105.500	105.500	0	0,0%	0
240000 24100 2276 261712 Encargo a GAN. Informes de Paisaje	0	0	18.594	-	18.594
240000 24100 2400 261700 Edición de material gráfico y publicaciones	15.000	15.000	37.768	251,8%	499
240000 24100 4400 261700 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto	21.190	21.190	21.187	100,0%	21.187
240000 24100 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad	300.000	300.000	269.173	89,7%	269.173
240000 24100 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL.	355.000	355.000	289.628	81,6%	289.628
240000 24100 4400 261704 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo InterRevita	22.975	22.975	22.971	100,0%	0
240000 24100 4400 261705 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo Life-Ip Clima4Pyrenees	35.000	35.000	33.009	94,3%	0
240000 24100 4609 261700 Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo	125.000	92.427	92.325	99,9%	92.325
240000 24100 6091 261702 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información territorial urbanístico	140.000	140.000	130.997	93,6%	130.997
240000 24100 6094 261700 Aplicaciones informáticas	30.000	27.000	9.684	35,9%	9.684
240000 24100 6094 261703 Encargo a Tracasa Instrumental Extr@ - Planeamiento	0	0	11.337	-	11.337
240000 24100 7609 261702 Cooperación interadministrativa	850.000	850.000	139.160	16,4%	139.160
240000 24100 7609 261703 Subvenciones a entidades locales para inversiones en acciones innovadoras en urbanismo	350.000	382.573	372.901	97,5%	372.901

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
240000 24100 7609 261704 (E) Convenio Ayto. Corella. Redacción Proyecto Plan parcial para el Desarrollo urbanístico del polígono Ombatillo 2	26.400	26.400	0	0,0%	0
240000 24200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo	132.119	120.734	120.592	99,9%	120.592
240000 24200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
240000 24200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	125.610	128.750	128.743	100,0%	128.743
240000 24200 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana	5.000	5.000	0	0,0%	0
240000 24200 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos	100.000	89.805	3.630	4,0%	0
240000 24200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10	10.205	10.205	100,0%	4.901
240000 24200 4819 261700 Convenio COAVN elaboración herramientas e instrumentos para la aplicación de la normativa urbanística	20.000	20.000	0	0,0%	0
Total 240000-Ordenación del territorio	**4.790.565**	**4.769.382**	**3.393.429**	**71,2%**	**3.268.398**
Total 240-Ordenación del territorio	**4.790.565**	**4.769.382**	**3.393.429**	**71,2%**	**3.268.398**
Total 24-Ordenación del territorio	**4.790.565**	**4.769.382**	**3.393.429**	**71,2%**	**3.268.398**
	644.344.662	**677.567.161**	**588.578.307**	**86,9%**	**576.302.515**
300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	135.423	138.806	138.801	100,0%	138.801
300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual	68.150	69.855	69.850	100,0%	69.850
300000 30000 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	3.000	3.000	2.625	87,5%	2.625
300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	7.500	7.500	3.567	47,6%	3.567
300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	220.247	229.803	221.008	96,2%	221.008
300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	67.861	37.819	37.816	100,0%	37.816
300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	115.437	139.852	134.278	96,0%	134.278
300000 30100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal	16.403	70.052	59.416	84,8%	59.416
300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	29.430	40.980	33.937	82,8%	33.937
300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales	386.352	399.100	317.386	79,5%	317.386
300000 30100 1600 921100 Seguridad social	768.708	793.310	685.778	86,4%	685.778
300000 30100 1702 921100 Horas extraordinarias	0	410	95	23,1%	95
300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos	110	114	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 / Créditos	Pagos
300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios	3.024	3.024	14.939	494,0%	14.939
300000 30100 2200 921100 Material de oficina	15.000	15.000	6.818	45,5%	6.374
300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda	24.400	24.400	13.514	55,4%	13.514
300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios	18.446	18.446	16.941	91,8%	16.941
300000 30100 2266 921100 Jornadas, conferencias y reuniones	25.000	25.000	10.650	42,6%	10.650
300000 30100 2269 921100 Gastos diversos	3.520	3.520	1.803	51,2%	1.803
300000 30100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros	6.048	6.048	2.562	42,4%	2.562
300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción	27.216	27.216	30.092	110,6%	30.092
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	14.203	14.203	100,0%	14.203
300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina	4.895	10.477	8.959	85,5%	6.088
300000 30100 6059 921100 Otro mobiliario y equipos	653	653	2.171	332,5%	2.171
300000 30100 6060 921100 Equipos informáticos	16.910	28.268	27.847	98,5%	15.884
300000 30100 6094 921100 Programas informáticos	650	650	0	0,0%	0
Total 300000-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	**1.965.893**	**2.109.006**	**1.855.055**	**88,0%**	**1.839.777**
Total 300-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	**1.965.893**	**2.109.006**	**1.855.055**	**88,0%**	**1.839.777**
Total 30-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	**1.965.893**	**2.109.006**	**1.855.055**	**88,0%**	**1.839.777**
320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos	64.553	66.167	62.962	95,2%	62.962
320000 32000 1200 261100 Retribuciones del personal fijo	27.226	29.251	28.527	97,5%	28.527
320000 32000 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
320000 32000 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
320000 32000 2020 261100 Alquiler de local	25.000	25.000	0	0,0%	0
320000 32000 2202 261100 Suscripciones	800	800	866	108,2%	866
320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería	1.000	1.000	0	0,0%	0
320000 32000 2266 261100 Jornadas, conferencias y reuniones	25.000	25.000	1.125	4,5%	1.125
320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos	63.200	63.200	5.443	8,6%	748
320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje	7.500	7.500	10.251	136,7%	10.251
320000 32000 6020 261100 Adecuación de locales	225.000	225.000	20.005	8,9%	4.979
320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo	595.087	679.512	675.813	99,5%	675.813
320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	25.991	26.643	26.639	100,0%	26.639

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	299.836	220.894	214.498	97,1%	214.498
320000 32100 1220 261102 MRR Retribuciones del personal contratado temporal	315.004	389.002	357.758	92,0%	357.758
320000 32100 1400 261102 MRR Retribuciones personales	10.855	11.293	8.703	77,1%	8.703
320000 32100 1600 261102 MRR Seguridad social	114.870	135.477	111.717	82,5%	111.717
320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros	2.000	2.000	3.986	199,3%	2.650
320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda	50.000	50.000	49.241	98,5%	44.770
320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos	5.000	5.000	1.175	23,5%	1.175
320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos	255.000	255.000	63.441	24,9%	63.441
320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda	149.410	149.410	149.380	100,0%	149.380
320000 32100 2279 261103 Otros trabajos realizados por terceros	68.109	68.109	59.026	86,7%	59.026
320000 32100 2279 261105 Servicio de Mediación	230.000	230.000	0	0,0%	0
320000 32100 2279 261200 Encargo a NASUVINSA. Análisis adquisición promociones arrendamiento	0	0	14.905	-	14.905
320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler	295.000	295.000	294.115	99,7%	294.115
320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda	135.000	135.000	134.786	99,8%	134.786
320000 32100 2279 261503 Encargo a NASUVINSA. Gestión social promociones arrendamiento	199.990	199.990	199.989	100,0%	199.989
320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler	598.000	598.000	598.000	100,0%	598.000
320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011	1.400.000	1.400.000	1.193.915	85,3%	1.193.915
320000 32100 4459 261402 MRR Subvenciones fondos europeos oficinas de rehabilitación	260.000	260.000	91.527	35,2%	91.527
320000 32100 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda	13.500.000	13.500.000	13.196.133	97,7%	13.196.133
320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler	275.000	275.000	223.515	81,3%	223.515
320000 32100 4809 261404 Compensación arrendadores RDL 11/2020	10.000	10.000	5.733	57,3%	5.733
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	2.000.000	2.000.000	1.481.276	74,1%	1.481.276
320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda	10	10	13.728	>1000%	13.728
320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas	225.000	225.000	187.106	83,2%	187.106

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
320000 32100 7400 261404 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido. Transferencia NASUVINSA	6.900.000	8.361.435	6.662.664	79,7%	6.662.664
320000 32100 7609 261405 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Arakil para impulso de vivienda	10	10	0	0,0%	0
320000 32100 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda	46.017.784	46.017.784	45.698.991	99,3%	45.698.991
320000 32100 7800 261402 MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios	14.551.700	19.083.088	10.201.458	53,5%	10.201.458
320000 32100 7800 261403 MRR Subvenciones programa PREE 5000. Rehabilitación	3.509.052	8.304.860	1.000.563	12,0%	1.000.563
320000 32100 7800 261405 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida	20.395.172	23.191.729	3.061.338	13,2%	3.061.338
320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo	141.542	145.129	133.372	91,9%	133.372
320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	30.411	30.398	100,0%	30.398
320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	67.861	39.161	39.156	100,0%	39.156
320000 32200 2061 261100 Arrendamientos y Licencias Informáticas	0	0	182	-	182
320000 32200 2262 261100 Plan de Comunicación y difusión	35.000	35.000	25.934	74,1%	23.369
320000 32200 2266 261100 Reuniones, conferencias y cursillos	140.000	125.807	53.531	42,6%	53.031
320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos	110.000	110.000	102.860	93,5%	66.923
320000 32200 2276 261103 Estudio de viabilidad de proyecto colaborativo intergeneracional	0	18.000	17.999	100,0%	0
320000 32200 2276 261104 Estudio de potencialidad residencial de las viviendas de camineros	0	18.000	17.999	100,0%	0
320000 32200 2279 261100 (E) Encargo a NASUVINSA. Observatorio de la Vivienda Navarra	100.000	100.000	14.973	15,0%	14.973
320000 32200 4455 261100 Creación Cátedra Vivienda UPNA	30.000	30.000	0	0,0%	0
320000 32200 4609 261100 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para estudio	18.000	0	0	-	0
320000 32200 4609 261102 (E) Convenio con el Ayto. de Tudela para estudio de potencialidad residencial de las viviendas de camineros	18.000	0	0	-	0
320000 32200 6094 261100 Aplicaciones informáticas	160.000	143.060	128.464	89,8%	128.464
Total 320000-Gestión de suelo y vivienda	**113.652.602**	**127.316.767**	**86.675.165**	**68,1%**	**86.574.638**
Total 320-Vivienda	**113.652.602**	**127.316.767**	**86.675.165**	**68,1%**	**86.574.638**
Total 32-Vivienda	**113.652.602**	**127.316.767**	**86.675.165**	**68,1%**	**86.574.638**
340000 34000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos	64.553	66.167	66.164	100,0%	66.164
340000 34000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	27.226	26.107	26.105	100,0%	26.105

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
340000 34000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
340000 34000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
340000 34000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal	29.980	30.729	0	0,0%	0
340000 34000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	66.619	68.283	5.187	7,6%	5.187
340000 34000 1400 232100 Retribuciones personales	161.075	159.312	123.358	77,4%	123.358
340000 34000 1600 232100 Seguridad social	253.608	260.937	222.309	85,2%	222.309
340000 34000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos	30.769	31.543	904	2,9%	904
340000 34000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche	19.151	19.629	0	0,0%	0
340000 34000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos	8.186	8.395	2	0,0%	2
340000 34000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación	1.000	1.000	712	71,2%	712
340000 34100 2061 232100 Mantenimiento y suscripción anual de licencias de aplicaciones informáticas	2.000	2.000	1.612	80,6%	1.612
340000 34100 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones	1.000	1.000	55	5,5%	55
340000 34100 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales	1.000	1.000	0	0,0%	0
340000 34100 2200 232100 Material de oficina	3.500	3.500	4.014	114,7%	4.014
340000 34100 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones	1.000	1.000	0	0,0%	0
340000 34100 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos	20.000	20.000	44.102	220,5%	44.102
340000 34100 2264 232100 Gastos de sede INJ	11.000	11.000	8.288	75,3%	8.288
340000 34100 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones	1.000	1.000	10	1,0%	10
340000 34100 2269 232100 Gastos diversos	7.000	7.000	2.818	40,3%	2.818
340000 34100 2271 232100 Servicios de limpieza sede INJ	25.000	25.000	302	1,2%	302
340000 34100 2273 232100 Servicios informáticos	10	10	181	>1000%	181
340000 34100 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos	4.500	4.500	2.408	53,5%	2.408
340000 34100 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.000	5.000	1.272	25,4%	1.272
340000 34100 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción	17.500	17.500	17.774	101,6%	17.873
340000 34100 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje	7.000	7.000	5.751	82,2%	5.751
340000 34100 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil	10	10	0	0,0%	0
340000 34100 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
340000 34100 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias	10	10	0	0,0%	0
340000 34100 4819 232100 Cuotas de adhesión a organismos de juventud	13.000	13.000	13.609	104,7%	13.609

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
340000 34100 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	3.900	3.900	3.086	79,1%	3.086
340000 34100 6059 232100 Teléfonos y accesorios de telefonía	1.000	1.000	1.245	124,5%	1.245
340000 34100 6060 232100 Equipos para procesos de información	3.000	41.305	40.958	99,2%	40.958
340000 34100 6094 232100 Aplicaciones informáticas	10	10.010	2.468	24,7%	2.468
Total 340000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud	**789.637**	**847.881**	**594.695**	**70,1%**	**594.794**
340001 34000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	71.290	73.075	54.012	73,9%	54.012
340001 34000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
340001 34000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
340001 34100 2120 232100 Reformas y mantenimiento de instalaciones	25.000	25.000	24.940	99,8%	24.940
340001 34100 2299 232100 Funcionamiento albergues juveniles	18.000	18.000	88.077	489,3%	87.098
340001 34100 6013 232100 Extensión de la red corporativa en los albergues juveniles	10	10	0	0,0%	0
340001 34100 6020 232100 Obras en edificios	100.010	111.762	14.887	13,3%	14.887
340001 34100 6029 232100 Otras construcciones	10	10	0	0,0%	0
340001 34100 6031 232100 Extensión de la red no corporativa en los albergues juveniles	10	10	0	0,0%	0
340001 34100 6059 232100 Equipamiento de albergues juveniles	15.000	15.000	15.313	102,1%	15.313
Total 340001-Infraestructuras de juventud	**229.350**	**242.891**	**197.229**	**81,2%**	**196.250**
340002 34100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual	58.947	60.421	60.417	100,0%	60.417
340002 34100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	491.150	495.542	413.718	83,5%	413.718
340002 34100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas	25.991	21.693	19.980	92,1%	19.980
340002 34100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	159.773	149.582	139.489	93,3%	139.489
340002 34100 2269 232100 Fomento emprendimiento joven	10.000	10.000	3.630	36,3%	3.630
340002 34100 2269 232102 Acciones transversales	50.000	50.000	37.370	74,7%	37.370
340002 34100 2269 232103 Actividades de educación no formal	80.000	80.000	78.258	97,8%	78.258
340002 34100 2269 232104 Programas fomento arte joven	125.000	125.000	115.680	92,5%	115.680
340002 34100 2269 232105 Programas de movilidad juvenil	250.000	250.000	243.146	97,3%	241.971
340002 34100 2269 232106 Carné Joven	55.000	311.900	236.197	75,7%	214.907
340002 34100 2269 232107 Observatorio Joven	100.000	100.000	88.664	88,7%	73.863
340002 34100 2269 232108 Acciones para el fomento de la participación de la juventud	30.000	30.000	28.710	95,7%	28.710
340002 34100 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud	30.000	30.000	29.757	99,2%	29.757

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
340002 34100 2269 232111 Acciones para el cuidado del bienestar emocional	20.000	20.000	0	0,0%	0
340002 34100 2269 232112 Red de Información Juvenil	80.000	80.000	73.375	91,7%	73.375
340002 34100 2269 232113 Programa Corresponsales de Información Juvenil	40.000	40.000	39.809	99,5%	39.809
340002 34100 2269 232114 Asesorías y programas de prevención	90.000	90.000	96.234	106,9%	92.377
340002 34100 2269 232115 Fomento actividades de Aprendizaje y Servicio Solidario	7.500	7.500	9.592	127,9%	9.592
340002 34100 2269 232116 Minidiálogos con la juventud	15.000	15.000	0	0,0%	0
340002 34100 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales	400.000	400.000	297.783	74,4%	0
340002 34100 4609 232105 Subvenciones personal Red Información Juvenil de	100.100	100.100	170.100	169,9%	170.100
340002 34100 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas	30.000	30.000	17.782	59,3%	17.782
340002 34100 4809 232102 Ayudas para formación juvenil	50.000	75.000	65.853	87,8%	65.853
340002 34100 4809 232105 Premios, concursos y certámenes	50.000	50.000	47.000	94,0%	47.000
340002 34100 4809 232106 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven	10	15.110	17.600	116,5%	17.600
340002 34100 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles	240.000	189.943	137.095	72,2%	137.095
340002 34100 4819 232102 Consejo de la Juventud	90.000	90.000	0	0,0%	0
340002 34100 4819 232103 Subvenciones personal Red Información Juvenil de Asociaciones Juveniles	10.000	0	0	-	0
340002 34100 4819 232105 (E) Convenio con la asociación "El Empedrao" para realizar un taller audiovisual para jóvenes en Tudela	50.000	50.000	48.594	97,2%	48.594
340002 34100 7609 232100 Subvenciones para equipamiento Red de Información Juvenil de Entidades Locales	43.000	43.000	32.833	76,4%	32.833
340002 34100 7609 232102 Subvenciones para equipamiento Escuelas de Tiempo Libre de Entidades Locales	2.000	2.000	1.512	75,6%	1.512
340002 34100 7819 232100 (E) Subvenciones para equipamiento Escuelas de Tiempo Libre	13.000	13.000	12.706	97,7%	12.706
340002 34100 7819 232102 Subvenciones para equipamiento Red de Información Juvenil de Asociaciones Juveniles	5.000	0	0	-	0
340002 34100 7819 232104 Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra	3.000	3.000	0	0,0%	0
340002 34100 7819 232105 Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles	20.000	10.000	7.057	70,6%	7.057
Total 340002-Promoción de actividades para la juventud	**2.824.471**	**3.037.791**	**2.569.941**	**84,6%**	**2.231.034**
Total 340-Instituto Navarro de la Juventud	**3.843.458**	**4.128.563**	**3.361.866**	**81,4%**	**3.022.078**
Total 34-Instituto Navarro de la Juventud	**3.843.458**	**4.128.563**	**3.361.866**	**81,4%**	**3.022.078**
350000 35000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos	64.553	66.167	66.164	100,0%	66.164

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
350000 35000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo	28.118	7.711	0	0,0%	0
350000 35000 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
350000 35000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	65.693	67.336	65.533	97,3%	65.533
350000 35000 2020 231900 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	13.000	13.000	12.309	94,7%	7.934
350000 35000 2120 231900 Reparación y mantenimiento de edificios	5.000	5.000	18.044	360,9%	17.790
350000 35000 2160 231900 Mantenimiento de equipos informáticos	500	500	2.466	493,2%	2.466
350000 35000 2200 231900 Material de oficina	3.000	3.000	2.721	90,7%	2.613
350000 35000 2262 231900 Publicidad y propaganda	30.000	30.000	9.975	33,3%	7.455
350000 35000 2264 231900 Gastos comunidad de propietarios	2.000	2.000	1.431	71,6%	1.431
350000 35000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos	15.000	15.000	28.564	190,4%	26.386
350000 35000 2269 231900 Gastos diversos	10.000	10.000	17.985	179,8%	17.175
350000 35000 2279 231900 Traducciones y servicio teletraducción	5.000	5.000	27.075	541,5%	27.075
350000 35000 2279 231903 Otros servicios contratados con terceros	18.150	18.150	0	0,0%	0
350000 35000 2279 231905 Estudio migraciones Navarra	18.150	18.150	17.243	95,0%	17.243
350000 35000 2279 231906 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones	2.000	2.000	40.967	>1000%	40.967
350000 35000 2279 231907 Planificaciones anuales y evaluación planes y estrategia	26.000	26.000	24.546	94,4%	24.546
350000 35000 2280 231900 Energía eléctrica, agua y calefacción	15.000	15.000	9.410	62,7%	9.170
350000 35000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.000	11.873	118,7%	11.185
350000 35000 4455 231900 Convenio con UPNA. Programa Prometeus e investigación Cátedra Unesco. PO FSE+ 21-27	103.000	103.000	103.000	100,0%	103.000
350000 35000 4459 231900 Convenio UNED. Curso para mejora de competencias en población migrante	60.000	60.000	60.000	100,0%	60.000
350000 35000 4809 231900 Becas de formación para personal técnico en prácticas	15.000	10.794	847	7,8%	847
350000 35000 4819 231900 Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa	150.000	150.000	92.113	61,4%	92.113
350000 35000 4819 231903 Subvención Proyecto PlayingForRefuge	14.244	14.244	11.222	78,8%	11.222
350000 35000 6020 231900 Inversiones en edificios	15.918	17.068	17.025	99,8%	17.025
350000 35000 6031 231900 Inversiones en instalaciones	1.000	1.000	0	0,0%	0
350000 35000 6050 231900 Mobiliario y equipos de oficina	2.000	2.000	0	0,0%	0
350000 35000 6060 231900 Equipos informáticos	2.000	5.056	5.056	100,0%	5.056
350000 35000 6094 231900 Modernización informática	10	10	0	0,0%	0
Total 350000-Actividades generales del programa	**694.346**	**677.198**	**645.568**	**95,3%**	**634.394**
350001 35100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo	140.131	143.633	143.627	100,0%	143.627

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
350001 35100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
350001 35100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	94.318	96.676	95.824	99,1%	95.824
350001 35100 2269 231900 Gastos diversos	18.150	18.150	0	0,0%	0
350001 35100 2276 231900 Evaluación programa patrocinio comunitario	0	0	18.150	-	18.150
350001 35100 2279 231907 Servicio de información a la ciudadanía en materia de migraciones. PO FSE+ 21-27	223.637	223.637	190.501	85,2%	190.501
350001 35100 2279 231908 Programa 2.I.01 Atención integral a jóvenes sin apoyo familiar (KIDEAK). PO FSE+ 21-27	783.000	783.000	676.573	86,4%	676.573
350001 35100 2600 231900 Servicio de mediación intercultural	398.499	398.499	227.876	57,2%	227.876
350001 35100 2600 231902 Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrantes	449.347	449.347	485.537	108,1%	485.537
350001 35100 4455 231900 (E) Convenio con UPNA para diagnóstico y diseño de herramientas proceso de reagrupación familiar en Atención Primaria	18.150	18.150	18.150	100,0%	18.150
350001 35100 4609 231902 (E) Convenio con Ayuntamiento de Pamplona para capacitación en competencias sociales de personas migrantes	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
350001 35100 4609 231903 (E) Convenio con Mancomunidad de Fitero y Citruénigo: inclusión y participación de mujeres y menores inmigrantes	110.000	110.000	110.000	100,0%	110.000
350001 35100 4819 231902 Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenciales migrantes	140.000	140.000	112.052	80,0%	112.052
350001 35100 4819 231904 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
350001 35100 4819 231905 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes. PO FSE+ 21-27	655.450	655.450	538.586	82,2%	538.586
350001 35100 4819 231906 (E) Convenio con Fundación Elkarte. Proyecto Centro de día para jóvenes migrantes	65.000	65.000	65.000	100,0%	65.000
350001 35100 4819 231907 Convenio con Asociación SEI. Reagrupación Familiar y Duelo migratorio	170.000	170.000	170.000	100,0%	170.000
350001 35100 4819 231908 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de transición	155.000	155.000	155.000	100,0%	155.000
350001 35100 4819 231909 Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea: programa Ahlan Bek	203.000	203.000	203.000	100,0%	203.000
350001 35100 4819 231910 Federación de Asociaciones de Familias de Acogida por	45.010	45.010	19.237	42,7%	19.237
350001 35100 4819 231913 (E) Convenio con Apoyo Mutuo Elkarri Laguntza. Pisos de	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
350001 35100 4819 231914 (E) Convenio Fundación Civil San Francisco Javier: competencias lingüísticas y digitales básicas para mujeres migrantes	3.630	3.630	3.630	100,0%	3.630
Total 350001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes	**3.842.332**	**3.848.194**	**3.402.742**	**88,4%**	**3.402.742**
350002 35200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo	127.274	141.420	141.415	100,0%	141.415
350002 35200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
350002 35200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	55.678	53.439	45.715	85,5%	45.715
350002 35200 2268 231900 Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan	10.000	10.000	9.431	94,3%	9.431
350002 35200 2269 231900 Campaña Navarra tiene colores	35.000	35.000	25.902	74,0%	25.902
350002 35200 2269 231902 Acciones de sensibilización	24.000	24.000	40.758	169,8%	40.758
350002 35200 2269 231903 Gastos diversos	2.818	2.818	343	12,2%	305
350002 35200 2269 231904 Foro de personas migrantes	2.000	2.000	536	26,8%	536
350002 35200 2269 231905 Escuela de Colores	20.000	20.000	28.832	144,2%	21.819
350002 35200 2279 231910 Servicio de atención a víctimas y sensibilización frente al racismo y la xenofobia (SAVISER)	200.773	200.773	198.678	99,0%	198.678
350002 35200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización	170.000	170.000	114.413	67,3%	114.413
350002 35200 4609 231902 Subvenciones a entidades locales en técnicas convivencia intercultural y lucha contra el racismo	391.500	391.500	285.907	73,0%	285.907
350002 35200 4819 231900 Fondo 0,7%. Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización	213.436	213.436	213.436	100,0%	213.436
350002 35200 4819 231902 Fondo 0,7%. Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia	82.500	82.500	59.812	72,5%	59.812
350002 35200 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
350002 35200 4819 231904 Convenio SOS Racismo Formación Agentes Antirumores	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
350002 35200 4819 231906 Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea, proyecto KABIA	60.000	60.000	60.000	100,0%	60.000
350002 35200 7819 231900 Fondo 0,7%. Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para equipamiento	8.800	8.800	7.066	80,3%	7.066
Total 350002-Mejora de la convivencia intercultural	**1.488.789**	**1.500.698**	**1.317.244**	**87,8%**	**1.310.193**
Total 350-Políticas Migratorias	**6.025.467**	**6.026.090**	**5.365.554**	**89,0%**	**5.347.329**
Total 35-Políticas Migratorias	**6.025.467**	**6.026.090**	**5.365.554**	**89,0%**	**5.347.329**
Total 3-Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	**125.487.420**	**139.580.426**	**97.257.640**	**69,7%**	**96.783.822**

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
400000 40000 1000 321100	Retribuciones de altos cargos	135.423	138.806	138.801	100,0%	138.801
400000 40000 1100 321100	Retribuciones del personal eventual	68.150	69.855	69.850	100,0%	69.850
400000 40000 2261 321100	Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete	2.122	2.122	11.179	526,8%	8.456
400000 40000 2301 321100	Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete	2.652	2.652	5.400	203,6%	5.327
400000 40001 1200 321100	Retribuciones del personal fijo	71.172	67.493	67.493	100,0%	67.493
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	25.991	26.565	22.042	83,0%	22.042
400000 40100 1200 321100	Retribuciones del personal fijo	797.133	866.319	864.704	99,8%	864.704
400000 40100 1210 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	76.452	62.398	57.376	92,0%	57.376
400000 40100 1211 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	384.302	273.833	272.712	99,6%	272.712
400000 40100 2200 321100	Material de oficina	82.630	82.630	55.718	67,4%	53.121
400000 40100 2221 321100	Servicios postales	127.286	95.822	28.160	29,4%	28.160
400000 40100 2269 321100	Gastos diversos	2.861	2.861	1.656	57,9%	1.355
400000 40100 2301 321100	Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado	1.000	1.000	0	0,0%	0
400000 40100 3501 321100	Intereses de demora	10	100	100	100,0%	100
400000 40100 4809 321100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	51.000	130.589	129.863	99,4%	129.863
400000 40140 1200 321100	Retribuciones del personal fijo	47.182	8.452	0	0,0%	0
400000 41000 1200 322000	Retribuciones del personal fijo	220.786.709	219.678.142	219.618.200	100,0%	219.618.200
400000 41000 1210 322000	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	15.382.485	15.287.192	15.185.997	99,3%	15.185.997
400000 41000 1211 322000	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	6.652.563	6.564.698	6.435.490	98,0%	6.435.490
400000 41000 1220 322000	Retribuciones del personal contratado temporal	124.566.309	135.467.911	135.426.141	100,0%	135.426.141
400000 41000 1221 322000	Retribuciones del personal contratado para campañas	275.000	371.970	346.627	93,2%	346.627
400000 41000 1250 322000	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	26.429.180	31.261.821	31.261.821	100,0%	31.261.821
400000 41000 1400 322000	Retribuciones personales	49.276.122	49.947.178	49.672.499	99,5%	49.672.499
400000 41000 1410 322000	Retribuciones carrera profesional	32.902	50.699	45.747	90,2%	45.747

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
400000 41000 1600 322000 Seguridad Social	88.846.505	93.619.505	93.548.617	99,9%	93.548.617
400000 41000 1702 321100 Horas extraordinarias	10	20.136	20.060	99,6%	20.060
400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos	10	12	0	0,0%	0
400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche	86.517	76.185	10.486	13,8%	10.486
400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos	177.607	174.992	86.341	49,3%	86.341
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	2.965.353	2.960.484	99,8%	2.960.484
400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización	65.000	1.604.770	1.496.150	93,2%	1.496.150
400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones	4.578	4.578	1.048	22,9%	1.048
400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda	52.020	52.020	26.451	50,8%	26.451
Total 400000-Dirección y servicios generales de educación	**534.909.736**	**558.978.669**	**557.867.212**	**99,8%**	**557.861.518**
Total 400-Dirección y servicios generales de educación	**534.909.736**	**558.978.669**	**557.867.212**	**99,8%**	**557.861.518**
Total 40-Dirección y servicios generales de educación	**534.909.736**	**558.978.669**	**557.867.212**	**99,8%**	**557.861.518**
410000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	64.563	66.179	66.164	100,0%	66.164
410000 41000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	205.805	124.758	120.768	96,8%	120.768
410000 41000 2266 321100 Gastos de actividades formativas	500	500	897	179,4%	897
410000 41000 2269 321100 Gastos diversos	2.918	2.918	1.978	67,8%	1.921
410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad	279.355	279.355	280.938	100,6%	260.699
410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado	247.504	247.504	176.779	71,4%	176.779
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	427.632	390.366	384.998	98,6%	384.998
410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	34.567	90.983	90.978	100,0%	90.978
410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	135.899	98.662	83.051	84,2%	83.051
410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	144.816	177.467	173.485	97,8%	173.485
410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	73.273	71.446	62.041	86,8%	62.041
410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar	35.700	35.700	35.700	100,0%	0

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
410000 41600 2290 322000	Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios	13.241.000	12.241.000	10.079.676	82,3%	10.005.439
410000 41600 2290 322002	Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP	167.321	167.321	52.445	31,3%	52.445
410000 41600 4609 322004	Transferencias por uso de espacios municipales por	1.100.000	1.100.000	839.029	76,3%	738.525
410000 41800 2120 321100	Gastos de mantenimiento de edificios propios	153.000	104.785	177.808	169,7%	128.875
410000 41800 2120 322000	Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios	1.000.000	1.008.693	1.492.610	148,0%	1.426.311
410000 41800 2120 322002	Abono de siniestros	10	54.979	54.969	100,0%	54.969
410000 41800 2220 321102	Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones de edificios propios	14.649	14.649	8.920	60,9%	8.920
410000 41800 2271 322002	Limpieza de los centros docentes públicos	5.383.705	5.383.705	5.042.813	93,7%	5.007.427
410000 41800 2279 322000	Otros gastos de mantenimiento de centros	229.919	229.919	173.378	75,4%	172.779
410000 41800 2280 321100	Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción	1.066.156	1.066.156	310.908	29,2%	307.073
410000 41800 2283 321100	Material para reparaciones de edificios propios	31.212	31.212	10.675	34,2%	9.833
410000 41800 6020 325102	Obras de mantenimiento en el departamento	225.000	225.000	149.947	66,6%	149.947
410000 41800 6020 325103	Otras obras del departamento	418.768	418.768	10.355	2,5%	10.355
410000 41800 6040 321100	Adquisición de elementos de transporte	10	10	0	0,0%	0
410000 41800 6050 325100	Mobiliario del departamento	40.000	40.000	61.805	154,5%	45.651
410000 41800 6054 325100	Material técnico y equipos para el departamento	10.200	10.200	9.515	93,3%	9.515
Total 410000-Actividades generales del programa		**24.783.665**	**23.732.409**	**20.002.802**	**84,3%**	**19.600.018**
410001 41800 1200 321100	Retribuciones del personal fijo	789.145	628.706	620.717	98,7%	620.717
410001 41800 1210 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	14.017	14.017	100,0%	14.017
410001 41800 1211 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	309.047	254.618	247.281	97,1%	247.281
410001 41800 2276 321100	Estudios y trabajos técnicos	56.000	56.000	75.692	135,2%	70.881
410001 41800 6020 325100	Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares	4.892.024	3.317.724	2.391.675	72,1%	2.201.598
410001 41800 6020 325103	Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional	4.302.893	3.802.893	2.388.053	62,8%	2.335.357
410001 41800 6020 325112	Obras de mantenimiento en centros escolares	2.380.000	2.682.278	2.637.243	98,3%	2.445.523
410001 41800 6020 325136	MRR Obras en centros educativos 0-3	5.560.202	5.589.178	896.183	16,0%	895.980
410001 41800 6020 325137	Obras en centros educativos 0-3	200.000	200.000	101.606	50,8%	101.606
410001 41800 6020 325139	Inversiones en Leitza por "Casa Maxurrenea"	36.140	36.140	48.400	133,9%	48.400

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
410001 41800 6059 325100 Equipamiento en centros públicos	1.461.650	1.461.650	1.277.565	87,4%	1.032.293
410001 41800 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal	1.500.000	1.500.000	1.346.384	89,8%	1.346.384
410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares	3.367.107	5.191.407	3.365.852	64,8%	3.354.260
410001 41800 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal	250.000	250.000	242.478	97,0%	242.478
410001 41800 7609 325139 Redacción del proyecto para nuevo colegio público en Aiegi	100.000	100.000	0	0,0%	0
410001 41800 7609 325153 MRR Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal	3.546.473	3.543.115	419.494	11,8%	419.494
410001 41800 7609 325157 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Berriozar para la mejora de la cubierta Colegio Mendialdea	75.000	75.000	75.000	100,0%	75.000
410001 41800 7609 325159 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Pamplona para la rehabilitación del Colegio Público San Francisco	75.000	75.000	74.951	99,9%	74.951
410001 41800 7609 325173 Convenio Ayto. Valle de Egües. Construcción cubierta patio CPEIP/HLHIP Joakin Lizarraga de Sarriguren	250.000	250.000	250.000	100,0%	250.000
410001 41800 7609 325174 Convenio con el Ayuntamiento de Ultzama para la reforma de la segunda planta del colegio público	125.000	125.000	125.000	100,0%	125.000
410001 41800 7609 325175 Convenio con el Ayuntamiento de Lesaka para la primera fase de la reforma del patio del colegio público	40.000	40.000	39.446	98,6%	39.446
410001 41800 7609 325176 (E) Convenio con el Ayto. de Falces para la adecuación de aulas del CP de Falces para la creación de aulas 0-3 años	125.000	125.000	125.000	100,0%	125.000
410001 41800 7609 325177 (E) Convenio Ayto. Lekunberri y Ayto. Larraun. Ejecución de porche para la Eskola Ibarberri	98.000	98.000	98.000	100,0%	98.000
410001 41800 7609 325178 (E) Actuaciones en el edificio del CPEIP Otero de Navascués de Cintruénigo	50.000	50.000	0	0,0%	0
410001 41800 7609 325179 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Castejón para ampliación cubierta del CPEIP Castejón 2 de Mayo	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
410001 41800 7609 325180 (E) Convenio con Ayto. Corella para el cambio de luminarias del colegio y cubierta del patio de educación infantil	40.000	40.000	0	0,0%	0
410001 41800 7609 325181 (E) Convenio Ayuntamiento de Berrioplano para ampliación del espacio de psicomotricidad en la Escuela Infantil de Artica	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
410001 41800 7609 325182 (E) Convenio con el Ayto. Buñuel para adecuación de los baños de Colegio Público e instalación de plataformas	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
410001 41800 7609 325183 (E) Transferencia Ayto. Tudela para construcción cubierta parque infantil CP Huertas Mayores	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
410001 41800 7609 325184 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para proyecto de construcción de cubierta de patio del CP Huertas Mayores	20.000	20.000	11.798	59,0%	11.798
410001 41800 7609 325185 (E) Convenio con el Ayto. de Corella para la climatización del CP Ciudad de Corella con autogeneración eléctrica	15.000	15.000	0	0,0%	0
410001 41800 7609 325186 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Olite para obras en el patio del colegio	10.000	10.000	9.458	94,6%	9.458
410001 41800 7609 325187 (E) Convenio Ayto. de Monteagudo para realizar mejoras en el Colegio Público de Monteagudo	4.600	4.600	4.600	100,0%	4.600
410001 41800 7609 325188 (E) Transferencia Ayto. Betelu. Acondicionamiento instalaciones deportivas y zona infantil del CP Comarcal Araxes	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
Total 410001-Construcciones y equipamiento	**29.838.291**	**29.715.328**	**17.045.891**	**57,4%**	**16.349.522**
410003 41600 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Centros privados concertados y/o subvencionados	21.754.632	22.104.632	21.867.640	98,9%	21.527.557
410003 41600 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados	21.539.138	22.489.138	22.294.884	99,1%	22.050.270
410003 41600 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados	24.745.810	26.245.810	26.097.452	99,4%	25.765.705
410003 41600 4811 322400 Educación Especial. Centros privados concertados y/o subvencionados	9.196.197	8.546.197	8.354.380	97,8%	8.241.109
410003 41600 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Centros privados concertados y/o subvencionados	5.769.679	4.609.679	4.332.442	94,0%	3.970.310
410003 41600 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Centros privados concertados y/o subvencionados	814.595	814.595	451.796	55,5%	451.796
410003 41600 4811 322C00 Bachillerato. Centros privados concertados y/o subvencionados	13.357.330	12.537.330	12.289.885	98,0%	12.166.566
410003 41600 4811 322D00 Educación Primaria. Centros privados concertados y/o subvencionados	55.266.304	56.766.304	56.407.883	99,4%	55.634.984
410003 41600 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización	1.345.392	1.345.392	1.154.068	85,8%	985.461
410003 41600 4811 322E00 Ciclos formativos de grado básico y medio	9.709.240	8.349.240	8.164.652	97,8%	7.773.777
410003 41600 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Centros privados concertados y/o subvencionados	5.048.727	4.738.727	4.525.495	95,5%	4.487.706
Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada	**168.547.044**	**168.547.044**	**165.940.578**	**98,5%**	**163.055.240**
410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	137.978	228.001	222.067	97,4%	222.067
410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	3.280	3.280	100,0%	3.280
410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	307.552	216.449	213.610	98,7%	213.610

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones	187.000	187.000	149.107	79,7%	144.832
410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición	650.000	650.000	659.209	101,4%	659.209
410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales	2.768.230	2.768.230	1.643.211	59,4%	1.643.211
410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	307.294	346.260	341.099	98,5%	341.099
410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	25.991	17.514	13.652	77,9%	13.652
410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	270.734	233.358	232.246	99,5%	232.246
410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	360.154	284.801	281.063	98,7%	281.063
410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	43.319	5.777	4.113	71,2%	4.113
410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	145.831	241.190	231.347	95,9%	231.347
410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales	38.350	38.350	38.350	100,0%	38.350
Total 410005-Recursos humanos	**5.242.443**	**5.220.210**	**4.032.353**	**77,2%**	**4.028.078**
Total 410-Personal e Infraestructuras	**228.411.443**	**227.214.990**	**207.021.623**	**91,1%**	**203.032.858**
Total 41-Personal e Infraestructuras	**228.411.443**	**227.214.990**	**207.021.623**	**91,1%**	**203.032.858**
420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	64.553	66.167	66.164	100,0%	66.164
420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	140.634	163.962	133.878	81,7%	133.878
420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas	10	5.709	5.708	100,0%	5.708
420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir	67.861	21.629	21.628	100,0%	21.628
420000 42000 2269 321100 Gastos diversos	4.000	4.000	6.447	161,2%	6.387
420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado	96.500	96.500	138.354	143,4%	138.287
420000 42000 4400 322G00 NICDO: Campaña escolar de esquí	60.000	60.000	60.000	100,0%	60.000
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	5.000	5.000	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	**553.558**	**537.968**	**547.179**	**101,7%**	**547.052**
420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo	1.018.946	996.202	990.757	99,5%	990.757
420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10.794	11.062	11.062	100,0%	11.062
420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	47.577	50.233	50.010	99,6%	50.010

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
420001 42400 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio	44.000	44.000	55.948	127,2%	55.948
420001 42400 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido	10.000	10.000	50.500	505,0%	50.500
420001 42400 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina	10.000	10.000	9.125	91,3%	9.125
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	17.335	34,7%	17.335
420001 42400 2266 321205 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales	8.000	8.000	5.917	74,0%	5.917
420001 42400 2266 321206 Jornadas y ferias de lenguas extranjeras	7.000	7.000	5.893	84,2%	5.245
420001 42400 2266 322906 Formación del profesorado en idiomas	130.000	130.000	67.719	52,1%	66.718
420001 42400 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño	1.500	1.500	967	64,5%	967
420001 42400 2269 322002 Elaboración materiales didácticos	5.000	5.000	1.560	31,2%	1.560
420001 42400 2269 322003 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos	7.070	7.070	5.712	80,8%	5.712
420001 42400 2269 322004 Financiación olimpiadas escolares	500	500	760	151,9%	760
420001 42400 2269 322005 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE	2.065	2.065	2.065	100,0%	2.065
420001 42400 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional	28.000	28.000	0	0,0%	0
420001 42400 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos	98.000	98.000	112.425	114,7%	112.368
420001 42400 2269 322502 Conciertos didácticos	27.000	27.000	24.987	92,5%	24.987
420001 42400 2269 322900 Programas de uso del euskera	552.000	552.000	353.339	64,0%	331.227
420001 42400 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento	15.000	15.000	11.523	76,8%	11.523
420001 42400 2269 322905 Encargo a CNAI. Programas y formación	1.550.000	1.550.000	1.287.795	83,1%	1.202.006
420001 42400 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos	8.000	8.000	24.293	303,7%	22.575
420001 42400 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros	43.500	43.500	64.175	147,5%	64.175
420001 42400 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción	320.000	320.000	207.533	64,9%	205.938
420001 42400 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales	57.000	57.000	60.312	105,8%	60.312
420001 42400 2330 322902 Pruebas certificativas	10.000	10.000	8.743	87,4%	8.743
420001 42400 4609 322502 Subvención a escuelas de música	3.400.000	3.400.000	3.400.000	100,0%	3.400.000
420001 42400 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música	500.000	500.000	500.000	100,0%	500.000
420001 42400 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores	6.000	6.000	4.500	75,0%	4.500
420001 42400 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
420001 42400 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras	30.000	30.000	19.375	64,6%	19.375
420001 42400 4809 322000 Programa ERASMUS+. SEPIE	36.437	41.208	41.208	100,0%	41.208
420001 42400 4816 322002 Subvención actividades extraescolares culturales en euskera	30.000	30.000	14.797	49,3%	14.797
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	10.000	100,0%	10.000
420001 42400 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina	10.000	10.000	9.988	99,9%	9.988
420001 42400 6059 322500 Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales	60.000	60.000	60.000	100,0%	60.000
420001 42400 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros	3.000	3.000	2.968	98,9%	2.968
Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas	**8.221.389**	**8.206.341**	**7.568.292**	**92,2%**	**7.455.372**
420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	527.219	516.119	516.114	100,0%	516.114
420002 42100 1200 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal fijo	505.594	826.527	826.527	100,0%	826.527
420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas	10	0	0	-	0
420002 42100 1210 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado	14.165	4.425	3.365	76,0%	3.365
420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	51.981	53.278	53.278	100,0%	53.278
420002 42100 1220 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado temporal	97.599	31.455	29.859	94,9%	29.859
420002 42100 1250 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para sustituciones	12.282	0	0	-	0
420002 42100 1400 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones personales	90.803	117.795	105.851	89,9%	105.851
420002 42100 1600 321200 MRR CompDigEdu Seguridad Social	98.336	122.644	104.120	84,9%	104.120
420002 42100 2266 321200 Actividades formativas del profesorado	500.000	500.000	414.723	82,9%	414.044
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	443.340	105.241	0	0,0%	0
420002 42100 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad	40.000	40.000	17.953	44,9%	17.953
420002 42100 2269 322003 Calidad	41.920	41.920	36.334	86,7%	36.334
420002 42100 2269 322004 Programas formativos y proyectos de innovación en centros públicos	125.000	125.000	114.506	91,6%	114.506
420002 42100 2269 322005 MRR CompDigEdu Gastos diversos	39.874	14.635	0	0,0%	0
420002 42100 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes	87.791	87.791	3.340	3,8%	3.340
420002 42100 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor	10	2.136	2.136	100,0%	2.136
420002 42100 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra	20.000	20.000	18.150	90,8%	18.150

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
420002 42100 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado	98.430	98.430	0	0,0%	0
420002 42100 2301 321200 MRR CompDigEdu Locomoción y gastos de viaje	54.345	41.814	11.001	26,3%	11.001
420002 42100 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado	20.000	20.000	13.036	65,2%	13.036
420002 42100 4811 322000 Programas formativos y proyectos de innovación en centros concertados	45.000	45.000	36.966	82,1%	36.966
420002 42100 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas	11.000	11.000	10.864	98,8%	10.864
Total 420002-Ordenación, formación y calidad	**2.929.799**	**2.830.311**	**2.318.121**	**81,9%**	**2.317.443**
420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	1.884.842	1.635.401	1.600.273	97,9%	1.600.273
420004 42700 1200 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal fijo	34.164	35.019	27.524	78,6%	27.524
420004 42700 1200 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal fijo	609.158	935.883	885.609	94,6%	885.609
420004 42700 1200 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal fijo	0	505.000	502.899	99,6%	502.899
420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	25.991	8.167	7.880	96,5%	7.880
420004 42700 1210 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	4.712	4.830	0	0,0%	0
420004 42700 1210 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	17.297	17.731	9.006	50,8%	9.006
420004 42700 1210 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	0	40.200	38.203	95,0%	38.203
420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	196.624	226.610	224.991	99,3%	224.991
420004 42700 1220 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado temporal	296.084	365.200	270.998	74,2%	270.998
420004 42700 1220 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado temporal	501.920	707.921	591.635	83,6%	591.635
420004 42700 1220 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal contratado temporal	0	231.170	229.171	99,1%	229.171
420004 42700 1250 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para sustituciones	16.304	16.715	11.088	66,3%	11.088
420004 42700 1250 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para sustituciones	31.292	32.075	22.876	71,3%	22.876
420004 42700 1250 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal contratado para sustituciones	0	12.840	10.841	84,4%	10.841
420004 42700 1400 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones personales	25.461	26.109	22.713	87,0%	22.713

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
420004 42700 1400 322004 MRR PROA+ Retribuciones personales	135.229	168.726	164.367	97,4%	164.367
420004 42700 1400 322006 PROA FSE+ Retribuciones personales	0	78.724	76.724	97,5%	76.724
420004 42700 1600 322002 MRR Uds Acompañamiento Seguridad Social	99.178	127.855	110.483	86,4%	110.483
420004 42700 1600 322004 MRR PROA+ Seguridad Social	277.534	357.050	324.615	90,9%	324.615
420004 42700 1600 322006 PROA FSE+ Seguridad Social	0	56.000	43.353	77,4%	43.353
420004 42700 2266 321205 MRR PROA+ Actividades formativas del profesorado	3.000	3.000	2.349	78,3%	2.349
420004 42700 2269 321200 Convivencia	138.853	138.853	71.760	51,7%	71.494
420004 42700 2269 321202 Coeducación e igualdad de género	454.120	454.120	176.026	38,8%	176.026
420004 42700 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido	1.203.000	1.203.000	1.200.000	99,8%	1.200.000
420004 42700 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales	65.000	65.000	39.073	60,1%	9.730
420004 42700 2301 322003 MRR PROA+ Locomoción y gastos de viaje	11.000	31.000	28.470	91,8%	28.470
420004 42700 2301 322004 MRR Unidades de acompañamiento Locomoción y gastos de viaje	14.000	14.000	10.491	74,9%	10.491
420004 42700 2301 322005 MRR Menttores Locomoción y gastos de viaje	0	7.781	7.781	100,0%	7.781
420004 42700 2400 322400 Elaboración material guías para centros	24.825	24.825	19.810	79,8%	19.810
420004 42700 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado	28.000	28.000	0	0,0%	0
420004 42700 4609 322400 Subvención para actividades de integración	600.000	505.900	414.223	81,9%	414.223
420004 42700 4809 322400 Ayudas a la educación especial	575.000	575.000	499.747	86,9%	487.747
420004 42700 4809 322402 Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades	100.000	100.000	16.907	16,9%	16.907
420004 42700 4809 322403 Ayudas al alumnado de centros concertados para inmigración y minorías culturales	550.000	550.000	412.153	74,9%	412.153
420004 42700 4811 322200 MRR PROA+ 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada	155.555	45.555	27.598	60,6%	27.598
420004 42700 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación	35.100	70.200	70.200	100,0%	70.200
420004 42700 4811 322402 (E) Convenio con CEE Ibero Isterria. Funcionamiento centro escolar	30.000	30.000	0	0,0%	0
420004 42700 4811 322D00 MRR PROA+ Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada	46.685	141.685	113.895	80,4%	113.895
420004 42700 4819 322000 Convenio Fundación Ilundain Haritz-Berri Programa Educar para prevenir adicciones en Centros Educativos de Navarra	75.000	75.000	0	0,0%	0
420004 42700 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa "promociona"	55.000	55.000	0	0,0%	0
420004 42700 4819 322403 (E) Convenio con APANA Asociación de Autoescuelas de Navarra. Proyecto Cambiamos de marcha	21.600	21.600	21.600	100,0%	21.600

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
420004 42700 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y	65.000	124.000	124.000	100,0%	62.000
420004 42700 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos para la Equidad Educativa en Navarra (CREENA)	55.000	55.000	7.883	14,3%	7.883
420004 42700 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos	32.577	32.577	12.088	37,1%	12.088
Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia	**8.494.105**	**9.940.321**	**8.451.302**	**85,0%**	**8.347.693**
420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	1.744.579	1.894.885	1.885.133	99,5%	1.885.133
420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	20.932	14.271	68,2%	14.271
420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir	25.991	50.896	50.895	100,0%	50.895
420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa	6.000	6.000	1.806	30,1%	1.806
420005 42800 2269 321100 Documentación	1.350	1.350	0	0,0%	0
420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado, de centros, de programas y del sistema educativo	130.000	130.000	97.922	75,3%	97.922
420005 42800 4800 321100 Premios y certámenes	2.750	2.750	2.191	79,7%	791
Total 420005-Inspección educativa	**1.910.680**	**2.106.813**	**2.052.217**	**97,4%**	**2.050.817**
420007 42900 1200 322100 Retribuciones del personal fijo	353.596	218.250	216.569	99,2%	216.569
420007 42900 1210 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
420007 42900 1211 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	62.627	67.086	63.075	94,0%	63.075
420007 42900 2200 322100 Material de oficina	10.112	10.112	9.864	97,6%	8.894
420007 42900 2210 322100 Alimentación	235.000	235.000	201.462	85,7%	197.248
420007 42900 2214 322100 Material de cocina	11.190	11.190	2.585	23,1%	2.537
420007 42900 2215 322100 Fármacos y asistencia sanitaria	5.313	5.313	2.120	39,9%	2.120
420007 42900 2219 322100 Material didáctico	28.892	28.892	25.903	89,7%	24.497
420007 42900 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales	5.000	5.000	1.578	31,6%	14
420007 42900 2269 322103 Gastos diversos	5.667	5.667	5.085	89,7%	3.894
420007 42900 2285 322100 Vestuario, calzado y material textil	24.782	24.782	18.569	74,9%	16.777
420007 42900 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años	27.501.065	27.501.065	27.361.936	99,5%	18.220.019
Total 420007-Escuelas Infantiles	**28.243.254**	**28.112.357**	**27.908.746**	**99,3%**	**18.755.644**
Total 420-Actuaciones educativas	**50.352.785**	**51.734.111**	**48.845.857**	**94,4%**	**39.474.022**
Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional	**50.352.785**	**51.734.111**	**48.845.857**	**94,4%**	**39.474.022**
430000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos	64.553	66.167	66.164	100,0%	66.164
430000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo	27.226	60.645	60.645	100,0%	60.645

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
430000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
430000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	0	-	0
430000 43000 2269 321100 Gastos diversos	3.500	3.500	21.724	620,7%	21.724
430000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado	55.164	55.164	15.204	27,6%	14.722
430000 43500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	428.212	418.521	412.255	98,5%	412.255
430000 43500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	26.639	24.992	93,8%	24.992
430000 43500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	111.375	101.779	98.841	97,1%	98.841
Total 430000-Actividades generales del programa	**690.060**	**732.416**	**699.824**	**95,6%**	**699.342**
430001 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
430001 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo	680.826	549.985	544.218	99,0%	544.218
430001 43100 1200 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del	778.400	1.240.212	1.237.326	99,8%	1.237.326
430001 43100 1200 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal fijo	10	654.603	483.136	73,8%	483.136
430001 43100 1210 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	55.300	169.892	165.212	97,2%	165.212
430001 43100 1210 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	91.131	73.063	80,2%	73.063
430001 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	87.167	105.670	102.385	96,9%	102.385
430001 43100 1220 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado temporal	1.594.950	2.343.182	2.339.345	99,8%	2.339.345
430001 43100 1220 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado temporal	10	2.057.680	1.179.691	57,3%	1.179.691
430001 43100 1221 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para campañas	10	28.585	28.585	100,0%	28.585
430001 43100 1250 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para sustituciones	139.300	311.006	304.882	98,0%	304.882
430001 43100 1250 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para sustituciones	10	141.445	137.006	96,9%	137.006
430001 43100 1400 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones personales	189.350	274.604	272.553	99,3%	272.553

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
430001 43100 1400 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones personales	10	165.487	109.784	66,3%	109.784
430001 43100 1600 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Seguridad Social	742.700	973.626	899.576	92,4%	899.576
430001 43100 1600 322E04 MRR Redim oferta FP Seguridad Social	10	755.167	406.753	53,9%	406.753
430001 43100 2040 322E00 Arrendamiento de medios de transporte	31.935	31.935	6.006	18,8%	4.836
430001 43100 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes	21.000	21.000	23.492	111,9%	23.492
430001 43100 2249 322E02 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. Conferencia Sectorial	130.000	130.000	18.687	14,4%	18.687
430001 43100 2262 322E00 MRR Difusión del Plan de Modernización de la FP	37.064	194.386	2.236	1,2%	2.236
430001 43100 2262 322E02 Difusión de la Formación Profesional	37.064	37.064	8.656	23,4%	8.656
430001 43100 2262 322E03 Difusión. Conferencia Sectorial	0	18.150	0	0,0%	0
430001 43100 2266 322E03 Docencia formación acreditable para el empleo.	650.000	650.000	599.175	92,2%	599.175
430001 43100 2266 322E09 Gastos actividades formativas	0	0	5.067	-	5.067
430001 43100 2269 322E00 Desarrollo e integración de la Formación Profesional	400.000	400.000	419.358	104,8%	400.370
430001 43100 2269 322E05 Encargo a CNAI. Conferencia Sectorial	467.526	467.526	190.327	40,7%	181.185
430001 43100 2269 322E06 MRR Encargo a CNAI. Asistencia técnica al procedimiento de acreditación	110.000	162.643	122.111	75,1%	122.111
430001 43100 2269 322E12 MRR Encargo a CNAI. Ciclos Bilingües	10	644.552	340.248	52,8%	340.248
430001 43100 2269 322E13 MRR Encargo a CNAI. Reskilling y Upskilling	1.702.503	4.454.356	2.234.126	50,2%	1.527.549
430001 43100 2273 322E05 Servicios Informáticos. Conferencia Sectorial	0	30.000	0	0,0%	0
430001 43100 2276 322E08 MRR Programas de acreditación de la competencia profesional	1.651.571	2.458.027	334.045	13,6%	331.660
430001 43100 2279 322E00 Acciones Complementarias. Conferencia Sectorial	416.418	416.418	235.569	56,6%	189.645
430001 43100 2279 322E02 Acciones de formación profesional para el empleo en centros públicos. Conferencia Sectorial	4.894.276	5.807.793	2.588.925	44,6%	2.532.555
430001 43100 2279 322E04 Otros trabajos realizados por terceros	219.950	219.950	205.884	93,6%	194.214
430001 43100 2279 322E06 MRR Acciones complementarias para la acreditación de competencias	70.000	397.669	6.878	1,7%	6.878
430001 43100 4709 322E00 Acciones de formación profesional para el empleo en otros centros de formación. Conferencia Sectorial	5.000.000	5.000.000	3.530.723	70,6%	3.530.723
430001 43100 4800 322E00 Prácticas alumnado de FP: Seguridad Social	400.000	400.000	76.106	19,0%	76.106
430001 43100 4800 322E02 Premios y certámenes	13.700	13.700	9.400	68,6%	9.400
430001 43100 4819 322E00 MRR Acredita: Subvención para acciones de acreditación	1.500.000	5.635.936	923.398	16,4%	923.398
430001 43100 6040 322E00 Adquisición de elementos de transporte	135.000	160.000	157.300	98,3%	0
430001 43100 6041 322E00 Vehículos para el transporte de cargas	0	18.150	17.817	98,2%	17.817

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
430001 43100 6059 322E02 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional	1.668.510	1.559.006	1.530.815	98,2%	1.315.484
Total 430001-Desarrollo de enseñanzas profesionales	**23.824.600**	**39.190.537**	**21.869.862**	**55,8%**	**20.645.006**
430002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo	406.162	557.147	547.200	98,2%	547.200
430002 43200 1200 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal fijo	86.515	264.119	263.717	99,8%	263.717
430002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas	10	0	0	-	0
430002 43200 1210 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	6.984	7.159	0	0,0%	0
430002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir	67.861	19.146	19.144	100,0%	19.144
430002 43200 1220 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado temporal	23.057	130.889	128.898	98,5%	128.898
430002 43200 1221 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para campañas	10	12	0	0,0%	0
430002 43200 1250 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para sustituciones	3.756	43.132	10.987	25,5%	10.987
430002 43200 1400 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones personales	18.786	45.539	43.013	94,5%	43.013
430002 43200 1600 322E02 MRR Centros de Excelencia Seguridad Social	23.904	133.123	64.903	48,8%	64.903
430002 43200 2120 322E00 MRR Capacitación digital. Adaptación de espacios y conectividad	80.574	130.011	0	0,0%	0
430002 43200 2120 322E02 MRR Centros de Excelencia. Adaptación de espacios	0	544.650	361.232	66,3%	361.232
430002 43200 2262 322E00 MRR Aulas Emprendimiento. Difusión y publicidad	27.830	27.830	18.144	65,2%	0
430002 43200 2262 322E03 MRR Centros de Excelencia difusión y publicidad	27.830	71.042	64.376	90,6%	64.376
430002 43200 2266 322E04 MRR Formación. Aulas ATECA	12.496	12.496	11.778	94,3%	10.883
430002 43200 2266 322E05 MRR Acredita: Formación y elaboración de materiales formativos	10.763	275.680	36.567	13,3%	36.567
430002 43200 2266 322E06 MRR Centros de Excelencia formación y creación de materiales	70.626	156.254	134.828	86,3%	117.888
430002 43200 2266 322E07 MRR Aulas Emprendimiento. Formación	10.763	10.763	8.580	79,7%	1.320
430002 43200 2266 322E08 MRR Capacitación digital. Encargo a CNAI	70.626	119.626	1.163	1,0%	1.163
430002 43200 2269 322E00 Transformación y modernización de la Formación	90.000	90.000	84.227	93,6%	67.176
430002 43200 2269 322E03 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE	110.000	152.432	36.266	23,8%	34.258
430002 43200 2269 322E08 MRR Centros de Excelencia transformación tecnológica digital y metodológica del centro	877.268	751.135	714.131	95,1%	600.651
430002 43200 2269 322E10 Desarrollo de Centros de Referencia de Formación Profesional	187.362	187.362	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
430002 43200 2269 322E11 MRR Aulas emprendimiento	16.940	16.940	16.024	94,6%	739
430002 43200 2273 322E00 MRR Servicios Informáticos. Aulas Emprendimiento	21.460	21.460	7.260	33,8%	0
430002 43200 2273 322E02 MRR Servicios informáticos	46.000	87.274	67.155	76,9%	67.155
430002 43200 2273 322E03 MRR Servicios informáticos. Aulas ATECA	5.038	0	0	-	0
430002 43200 2273 322E04 MRR Centros de Excelencia Servicios informáticos	346.834	52.102	12.098	23,2%	0
430002 43200 2279 322E06 MRR Centros de Excelencia asistencia técnica	215.543	52.000	31.985	61,5%	31.985
430002 43200 2279 322E07 MRR Asistencia Técnica. Aulas Emprendimiento	147.340	147.340	145.839	99,0%	142.814
430002 43200 2290 322E00 MRR Centros de Excelencia otros gastos	165.600	1.342.517	1.342.517	100,0%	1.342.517
430002 43200 4800 322E03 Programa ERASMUS+. SEPIE	550.000	600.000	522.475	87,1%	522.475
430002 43200 6059 322E00 Innovación aplicada en FP	150.000	150.000	123.400	82,3%	103.817
430002 43200 6060 322E02 MRR Equipamiento informático. Aulas ATECA	202.466	273.858	270.710	98,9%	208.994
430002 43200 6060 322E03 Equipamiento tecnológico e innovador	368.510	324.132	326.665	100,8%	212.324
430002 43200 6060 322E04 MRR Capacitación digital. Equipamiento informático	211.324	255.702	196.381	76,8%	0
Total 430002-Modernización de la Formación Profesional	**4.660.238**	**7.052.873**	**5.611.662**	**79,6%**	**5.006.195**
430003 43300 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	623.952	476.232	470.818	98,9%	470.818
430003 43300 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	105.560	77.772	76.498	98,4%	76.498
430003 43300 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	519.865	521.239	514.395	98,7%	514.395
430003 43300 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información	36.000	36.000	4.659	12,9%	4.659
430003 43300 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos	90.000	90.000	68.019	75,6%	68.019
430003 43400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	1.181.197	1.072.934	1.066.351	99,4%	1.066.351
430003 43400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	72.535	72.532	100,0%	72.532
430003 43400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	224.087	129.862	128.901	99,3%	128.901
430003 43400 2061 322A00 Programas y licencias	1.900.000	2.780.000	3.052.142	109,8%	3.052.142
430003 43400 2061 322A03 Proyecto piloto contenidos digitales educativos ikasNOVA	150.000	150.000	19.536	13,0%	19.536
430003 43400 2061 322A04 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Programas y licencias	20.275	20.275	0	0,0%	0
430003 43400 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual	1.000.000	1.500.000	785.237	52,3%	735.514
430003 43400 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos	259.762	259.762	84.696	32,6%	84.696
430003 43400 2224 322A03 Encargo a NASERTIC. Sistemas de comunicaciones de datos	181.500	181.500	173.345	95,5%	160.982

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
430003 43400 2262 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Difusión y publicidad	13.517	13.517	0	0,0%	0
430003 43400 2266 321200 Formación a distancia del profesorado	123.420	123.420	101.302	82,1%	93.473
430003 43400 2266 322A00 MRR capacitación y soporte de dispositivos y aula digital	10	282.043	0	0,0%	0
430003 43400 2266 322A03 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Formación al profesorado y creación de materiales	57.446	57.446	0	0,0%	0
430003 43400 2269 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Gastos diversos	10.138	10.138	0	0,0%	0
430003 43400 2269 322A02 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Encargo a NASERTIC. Sesiones en centros escolares	168.960	168.960	17.751	10,5%	0
430003 43400 2273 322A00 Plan de modernización	380.000	380.000	381.891	100,5%	351.822
430003 43400 2273 322A03 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Plataforma de colaboración y repositorio	33.792	33.792	0	0,0%	0
430003 43400 2279 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Asistencia técnica	23.654	23.654	0	0,0%	0
430003 43400 2301 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Locomoción y gastos de viaje	10.138	10.138	0	0,0%	0
430003 43400 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos	600.000	600.000	19.113	3,2%	10.046
430003 43400 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones	169.950	169.950	738.173	434,3%	738.173
430003 43400 6059 325100 Mobiliario ikasNOVA	500.000	270.000	263.954	97,8%	263.954
430003 43400 6060 322A00 Equipamiento y renovación del parque departamental	150.000	150.000	202.841	135,2%	202.841
430003 43400 6060 322A02 Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales del programa ikasNOVA	250.000	250.000	194.598	77,8%	190.130
430003 43400 6060 322A05 MRR Dispositivos móviles	10	1.709.503	0	0,0%	0
430003 43400 6060 322A06 MRR Aula digital interactiva. Aulas ikasNOVA	10	12.221.332	0	0,0%	0
430003 43400 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros	718.807	568.807	524.511	92,2%	524.511
430003 43400 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros	250.000	250.000	168.833	67,5%	168.833
Total 430003-Digitalización educativa	**9.752.060**	**24.660.812**	**9.130.092**	**37,0%**	**8.998.822**
430004 43500 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores	1.034.104	1.034.104	439.304	42,5%	439.304
430004 43500 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares	3.264.000	2.364.000	2.034.462	86,1%	2.034.462
430004 43500 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares	1.209.720	1.109.720	955.260	86,1%	955.260
Total 430004-Becas y ayudas	**5.507.824**	**4.507.824**	**3.429.026**	**76,1%**	**3.429.026**
430005 43500 1709 322000 Otras retribuciones variables	400.000	276.237	270.194	97,8%	270.194
430005 43500 2210 324100 Comedores	5.089.990	4.689.990	3.221.253	68,7%	2.734.351
430005 43500 2230 324100 Transporte escolar	18.974.491	21.010.307	18.180.470	86,5%	16.831.476

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
430005 43500 2230 324102 Transporte escolar educación especial	2.973.000	2.473.000	1.702.297	68,8%	1.603.002
430005 43500 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros	40.000	40.000	9.680	24,2%	9.680
430005 43500 4609 324100 (E) Convenio con el Ayto. de Zizur Mayor para transporte escolar para casco antiguo y Ardoi	80.000	80.000	80.000	100,0%	80.000
430005 43500 4609 324102 Transferencia a localidades de menos de 1500 hab. para comensales no transportados en comedores escolares autorizados	200.000	200.000	197.515	98,8%	0
430005 43500 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar	2.227.600	691.784	652.835	94,4%	652.835
430005 43500 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores	165.548	165.548	116.799	70,6%	116.799
430005 43500 4819 324100 (E) Transferencia APYMA Ikastola Hegoalde: transporte escolar modelo D	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
Total 430005-Servicios complementarios	**30.180.629**	**29.656.866**	**24.461.043**	**82,5%**	**22.328.337**
Total 430-Formación profesional, digitalización y servicios educativos	**74.615.411**	**105.801.327**	**65.201.509**	**61,6%**	**61.106.728**
Total 43-Formación profesional, digitalización y servicios educativos	**74.615.411**	**105.801.327**	**65.201.509**	**61,6%**	**61.106.728**
Total 4-Departamento de Educación	**888.289.375**	**943.729.098**	**878.936.202**	**93,1%**	**861.475.127**
500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	135.423	138.806	138.801	100,0%	138.801
500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	131.791	135.087	133.412	98,8%	133.412
500000 50000 2261 311100 Gastos diversos del Sr. Consejero	3.500	3.500	95	2,7%	95
500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje del Sr. Consejero	3.500	3.500	451	12,9%	451
500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	511.253	549.440	463.347	84,3%	463.347
500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	67.861	34.411	34.406	100,0%	34.406
500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	119.841	129.923	128.267	98,7%	128.267
500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	47.383	30.270	29.378	97,1%	29.378
500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	33.830	23.130	21.629	93,5%	21.629
500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales	570.834	560.698	455.747	81,3%	455.747
500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	157.933	159.976	128.274	80,2%	128.274
500000 50100 1600 311100 Seguridad social	819.193	842.860	747.953	88,7%	747.953
500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos	1.079	1.107	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	2.007	1.997	99,5%	1.997
500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	64.553	66.167	66.164	100,0%	66.164
500000 51000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	55.110	56.488	56.485	100,0%	56.485
500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	106.129	112.064	112.060	100,0%	112.060
500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	44.026	59.592	34.940	58,6%	34.940
500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios	20.000	11.000	8.015	72,9%	8.015
500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles	10.000	0	0	-	0
500000 51000 2200 311100 Material de oficina	4.500	3.500	954	27,2%	607
500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.800	1.800	1.397	77,6%	1.397
500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable	10.000	8.004	3.364	42,0%	3.315
500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones	1.000	1.000	3.809	380,9%	3.809
500000 51000 2221 311100 Postales y cartería	10	10	0	0,0%	0
500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte	1.500	1.500	348	23,2%	348
500000 51000 2262 311100 Comunicación	4.000	4.000	1.909	47,7%	315
500000 51000 2266 311100 Actividades de formación	6.000	6.000	3.281	54,7%	3.331
500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos	8.820	8.820	8.463	96,0%	7.948
500000 51000 2269 311103 Actividades Coordinación Autonómica de Trasplantes	24.000	111.422	101.908	91,5%	101.908
500000 51000 2269 311104 Actividades Coordinación Sociosanitaria	18.150	2.150	341	15,8%	341
500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo	13.314	13.314	12.204	91,7%	12.204
500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad	60.984	60.984	47.399	77,7%	47.399
500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	25.000	25.000	42.731	170,9%	42.731
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	3.000	3.000	2.798	93,3%	2.798
500000 51000 3501 311100 Intereses de demora	10	10	0	0,0%	0
500000 51000 6020 311100 Obras	50.000	50.000	44.204	88,4%	44.204
500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina	10.000	10.000	6.787	67,9%	6.787
Total 500000-Dirección y servicios generales de salud	**3.146.357**	**3.231.562**	**2.843.316**	**88,0%**	**2.840.861**
Total 500-Dirección y servicios generales de salud	**3.146.357**	**3.231.562**	**2.843.316**	**88,0%**	**2.840.861**
Total 50-Dirección y servicios generales de salud	**3.146.357**	**3.231.562**	**2.843.316**	**88,0%**	**2.840.861**
511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	249.151	220.031	210.831	95,8%	210.831
511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10.595	9.969	94,1%	9.969
511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	86.145	116.900	107.296	91,8%	107.296
511000 51100 2120 311100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios	10.000	10.000	6.478	64,8%	5.960
511000 51100 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario	5.000	5.000	4.720	94,4%	4.720

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
511000 51100 2200 311100 Material de oficina	4.657	4.657	4.396	94,4%	4.396
511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	517	517	0	0,0%	0
511000 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	3.115	3.115	1.706	54,8%	1.706
511000 51100 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación	36.151	24.151	22.770	94,3%	21.570
511000 51100 2269 311100 Otros gastos diversos	5.175	5.175	208	4,0%	208
511000 51100 2269 311102 Plan de humanización	40.000	40.000	40.176	100,4%	38.530
511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	18.785	18.785	16.178	86,1%	16.178
511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros	18.150	18.150	18.150	100,0%	18.150
511000 51100 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción	21.000	11.000	9.541	86,7%	9.541
511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	1.552	1.552	1.457	93,9%	1.457
511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones	1.035	1.035	0	0,0%	0
511000 51100 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö	122.604	122.604	122.604	100,0%	122.604
511000 51100 4809 311103 Ayudas para tratamiento de personas con trastorno del	171.000	171.000	171.000	100,0%	171.000
511000 51100 4809 311105 Atención integral a los afectados de ELA, dentro del programa VívELA	27.000	27.000	27.000	100,0%	27.000
511000 51100 4809 311107 Ayudas para niños y niñas con DCA y patologías neurológicas afines	70.000	70.000	70.000	100,0%	70.000
511000 51100 4809 311108 Ayudas fotoprotectores para personas enfermas de lupus	15.000	15.000	12.278	81,9%	12.278
511000 51100 4819 311100 (E) Subvenciones para asociaciones de pacientes y	569.307	569.307	566.158	99,4%	566.158
511000 51100 4819 311102 Convenio con la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra para la promoción de la Hemodonación	388.200	388.200	388.200	100,0%	388.200
511000 51100 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el	90.184	90.184	90.184	100,0%	90.184
511000 51100 4819 311110 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
511000 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
511000 51100 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina	8.232	8.232	4.076	49,5%	4.076
Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales	**2.102.970**	**2.093.190**	**2.046.377**	**97,8%**	**2.043.013**
511001 51400 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	100.467	127.991	123.451	96,5%	123.451
511001 51400 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	148.050	111.146	86.860	78,1%	86.860
511001 51400 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
511001 51400 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	43.149	33.290	77,2%	33.290

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
511001 51400 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir	128.169	106.359	102.639	96,5%	102.639
511001 51400 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	94.765	91.316	79.172	86,7%	79.172
511001 51400 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	6.210	6.210	416	6,7%	416
511001 51400 2269 311100 Otros gastos diversos	1.000	1.000	707	70,7%	707
511001 51400 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia	18.150	18.150	4.146	22,8%	4.146
511001 51400 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	18.085	18.085	11.160	61,7%	11.160
Total 511001-Ordenación e inspección sanitaria y de farmacia	**514.916**	**523.418**	**441.840**	**84,4%**	**441.840**
511004 51100 4819 311112 (E) Convenio Asociación Aralar para programas de prevención,información y atención a personas con ludopatía y familiares	65.000	65.000	65.000	100,0%	65.000
Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**100,0%**	**65.000**
Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías	**2.682.886**	**2.681.608**	**2.553.217**	**95,2%**	**2.549.853**
512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	186.051	204.911	193.570	94,5%	193.570
512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	96.309	98.720	96.183	97,4%	96.183
512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	8.445	8.445	5.343	63,3%	5.343
512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles	10.460	10.460	3.689	35,3%	3.689
512000 51300 2200 311100 Material de oficina	6.270	6.270	5.101	81,3%	5.061
512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	7.320	7.320	2.160	29,5%	2.160
512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos	1.020	1.020	1.116	109,5%	0
512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	8.990	8.990	4.821	53,6%	4.821
512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura	10	60.010	33.790	56,3%	33.790
512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos	10.500	10.500	4.356	41,5%	4.356
Total 512000-Dirección y servicios generales	**335.385**	**416.658**	**350.129**	**84,0%**	**348.973**
512001 51300 1200 311200 Retribuciones del personal fijo	132.595	135.908	134.851	99,2%	134.851
512001 51300 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
512001 51300 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	33.404	34.241	19.051	55,6%	19.051
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	257.539	252.539	222.173	88,0%	220.290
512001 51300 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
512001 51300 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud	11.200	11.200	5.998	53,6%	5.998
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	5.010	1.775	35,4%	1.775
512001 51300 2269 311200 Otros gastos diversos	215	215	0	0,2%	0
512001 51300 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada	28.620	28.620	21.212	74,1%	21.212
512001 51300 4809 311200 Becas para ampliación de estudios	255.790	255.790	247.650	96,8%	247.650
512001 51300 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada	63.420	63.420	57.653	90,9%	57.653
512001 51300 6054 311200 Equipos docentes y de simulación	84.040	84.040	41.453	49,3%	41.453
512001 51300 6054 311202 MRR Equipos docentes y de simulación	10	10	0	0,0%	0
Total 512001-Formación	**869.428**	**873.580**	**751.817**	**86,1%**	**749.934**
512002 51300 1200 465100 Retribuciones del personal fijo	118.843	121.813	121.701	99,9%	121.701
512002 51300 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
512002 51300 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
512002 51300 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	13.160	13.160	9.312	70,8%	9.312
512002 51300 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line)	435.088	435.088	429.303	98,7%	414.410
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	7.792	46,6%	7.792
512002 51300 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA	3.419.113	3.731.827	3.731.827	100,0%	3.731.827
512002 51300 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación	108.235	108.235	108.235	100,0%	108.235
512002 51300 4300 465103 Transferencia a la Fundación IdiSNA	400.000	400.000	400.000	100,0%	400.000
512002 51300 4300 465104 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para la	127.250	127.250	127.250	100,0%	127.250
512002 51300 4300 465105 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para la línea transversal de investigación en género	106.519	106.519	106.519	100,0%	106.519
512002 51300 4809 465100 Becas para formación de personal investigador	10	10	0	0,0%	0
512002 51300 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público	150.000	150.000	145.000	96,7%	145.000
512002 51300 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O	435.875	63.161	23.224	36,8%	23.224
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	1.199.768	96,2%	1.199.768
Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento	**6.938.786**	**6.881.760**	**6.768.680**	**98,4%**	**6.753.787**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
512003 51300 1200 313200 Retribuciones del personal fijo	89.303	91.535	82.170	89,8%	82.170
512003 51300 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
512003 51300 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	44.231	45.337	39.667	87,5%	39.667
512003 51300 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud	25.000	25.000	22.089	88,4%	22.089
Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios	**158.544**	**161.884**	**143.927**	**88,9%**	**143.927**
Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento	**8.302.143**	**8.333.882**	**8.014.553**	**96,2%**	**7.996.621**
Total 51-Actividades de la Dirección General	**10.985.029**	**11.015.489**	**10.567.770**	**95,9%**	**10.546.474**
520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos	64.553	66.167	66.164	100,0%	66.164
520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	424.074	412.195	412.195	100,0%	412.195
520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	154.052	150.325	150.325	100,0%	150.325
520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal	203.285	471.769	434.922	92,2%	434.922
520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	264.225	566.456	554.039	97,8%	554.039
520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales	2.340.101	2.335.454	2.299.837	98,5%	2.299.837
520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional	1.078.489	971.874	957.716	98,5%	957.716
520000 51200 1600 313900 Seguridad social	3.968.388	4.116.171	3.739.029	90,8%	3.739.029
520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos	17.599	18.147	16.240	89,5%	16.240
520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias	171.707	176.823	172.535	97,6%	172.535
520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche	43.293	48.259	48.115	99,7%	48.115
520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos	41.084	33.753	22.868	67,8%	22.868
520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad	243.712	260.793	258.885	99,3%	258.885
520000 51200 2020 313900 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	84.260	84.260	85.697	101,7%	85.697
520000 51200 2040 313900 Arrendamiento medios de transporte	0	0	2.604	-	2.604
520000 51200 2050 313900 Arrendamiento de mobiliario y enseres	0	0	30.110	-	30.110
520000 51200 2061 313900 Arrendamiento de programas y licencias	1.452	1.452	0	0,0%	0
520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción	186.416	156.416	91.375	58,4%	80.643
520000 51200 2170 313900 Equipos médicos	200.000	180.000	113.009	62,8%	86.802
520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material	45.563	40.563	16.820	41,5%	16.820
520000 51200 2200 313900 Material de oficina	101.624	96.624	102.508	106,1%	96.471

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.000	7.000	5.662	80,9%	5.662
520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	10	10	5.264	>1000%	5.264
520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo	13.290	13.290	13.033	98,1%	13.033
520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria	6.271	6.271	5.583	89,0%	5.583
520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones	10.000	10.000	3.464	34,6%	3.331
520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería	200.000	200.000	220.650	110,3%	206.395
520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario	28.000	28.000	23.384	83,5%	21.990
520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA	31.000	31.000	5.031	16,2%	503
520000 51200 2264 313900 Gastos de comunidad de propietarios	1.832	1.832	1.114	60,8%	1.019
520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos	16.000	16.000	8.487	53,0%	6.239
520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos	13.837	10.837	8.775	81,0%	8.766
520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos	34.000	34.000	33.698	99,1%	33.698
520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería	2.953	2.953	2.803	94,9%	2.553
520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza	24.000	24.000	23.246	96,9%	22.086
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	6.636	66,4%	6.286
520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros	55.753	47.753	37.001	77,5%	37.001
520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción	270.000	240.000	119.461	49,8%	114.860
520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos	3.000	3.000	1.446	48,2%	1.446
520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo	12.000	12.000	13.205	110,0%	13.205
520000 51200 2287 313900 Gases médicos	17.000	17.000	24.695	145,3%	22.310
520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	115.000	115.000	130.245	113,3%	130.245
520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas	15.000	1.000	22	2,2%	22
520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones	10	10	586	>1000%	586
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	150.406	150.406	150.406	100,0%	150.406
520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios	450.000	145.000	90.574	62,5%	51.429
520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas	50.000	50.000	49.998	100,0%	49.998
520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio	450.000	435.000	69.404	16,0%	53.973
520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo	50.000	50.000	26.761	53,5%	26.761

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra	**11.680.279**	**11.858.894**	**10.665.626**	**89,9%**	**10.536.665**
520001 51200 1100 313900 Retribuciones del personal eventual	58.947	39	0	0,0%	0
520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	835.894	691.516	691.516	100,0%	691.516
520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas	146.459	196.862	196.862	100,0%	196.862
520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	533.982	506.801	506.801	100,0%	506.801
520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud	290.000	286.368	229.454	80,1%	208.647
520001 51200 2262 313903 Campañas III Plan Foral de Drogodependencias	10	67.010	38.346	57,2%	38.346
520001 51200 2262 313904 Campaña prevención Enfermedades Transmisión Sexual (ETS)	40.000	40.000	37.801	94,5%	37.801
520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias	10	15.010	12.780	85,1%	12.780
520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria	100.000	100.000	76.432	76,4%	55.771
520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud	269.130	269.605	268.136	99,5%	266.916
520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones	310.419	310.419	306.668	98,8%	306.668
520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales	80.000	80.000	76.641	95,8%	76.641
520001 51200 4609 313905 Subvenciones a entidades locales para envejecimiento activo (AGENDA 21)	180.000	180.000	176.104	97,8%	176.104
520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención	10	30.010	30.000	100,0%	30.000
520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria	242.596	245.753	239.973	97,6%	239.973
520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario	268.000	268.000	268.000	100,0%	268.000
520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana	336.000	336.000	335.963	100,0%	335.963
520001 51200 4819 313907 Subvenciones a programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable	135.000	135.000	134.913	99,9%	134.913
520001 51200 4819 313908 Subvenciones a programas comunitarios de promoción del Bienestar emocional	200.000	200.000	197.717	98,9%	197.717
520001 51200 4819 313910 (E) Convenio Pacto Persona Mayor San Juan/Adinekoaren aldeko Akordioa Donibane	45.000	45.000	45.000	100,0%	45.000
520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo	120.000	120.000	120.000	100,0%	120.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 520001-Promoción de la salud comunitaria	**4.191.457**	**4.123.393**	**3.989.108**	**96,7%**	**3.946.420**
520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	1.081.564	1.254.452	1.254.452	100,0%	1.254.452
520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	156.981	195.922	195.922	100,0%	195.922
520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	530.465	368.405	368.405	100,0%	368.405
520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas)	7.700.000	7.700.000	7.309.090	94,9%	6.791.502
520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz	250.000	250.000	212.640	85,1%	212.640
520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz	200.000	200.000	176.060	88,0%	170.944
520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección	85.000	85.000	64.137	75,5%	59.137
520002 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos. Detección Precoz	330.000	330.000	211.235	64,0%	211.235
Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria	**10.334.010**	**10.383.779**	**9.791.941**	**94,3%**	**9.264.237**
520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	3.588.915	3.378.520	3.343.490	99,0%	3.343.490
520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	401.949	530.028	517.692	97,7%	517.692
520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	603.756	686.775	669.781	97,5%	669.781
520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio	190.000	190.000	199.737	105,1%	190.449
520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria	100.000	100.000	58.730	58,7%	41.825
520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio	320.000	320.000	339.828	106,2%	329.567
Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental	**5.204.620**	**5.205.323**	**5.129.259**	**98,5%**	**5.092.806**
520004 51200 1100 313900 Retribuciones del personal eventual	58.947	62.341	62.339	100,0%	62.339
520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	2.597.978	2.284.670	2.284.173	100,0%	2.284.173
520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	252.207	333.610	301.814	90,5%	301.814
520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.275.860	1.062.721	1.011.511	95,2%	1.011.511
520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra	170.489	100.489	95.427	95,0%	68.456
520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben	56.100	56.100	41.994	74,9%	41.994
520004 51200 2276 313902 Otros trabajos realizados por terceros	15.300	15.300	1.319	8,6%	1.319
Total 520004-Salud laboral	**4.426.881**	**3.915.232**	**3.798.577**	**97,0%**	**3.771.606**
Total 520-Salud pública y laboral de Navarra	**35.837.247**	**35.486.621**	**33.374.510**	**94,0%**	**32.611.734**
Total 52-Salud pública y laboral de Navarra	**35.837.247**	**35.486.621**	**33.374.510**	**94,0%**	**32.611.734**
540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	99.738	102.230	102.226	100,0%	102.226

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	279.837	286.825	286.819	100,0%	286.819
540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	3.169.777	2.249.617	2.249.617	100,0%	2.249.617
540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	387.110	570.322	570.322	100,0%	570.322
540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.011.185	720.195	720.195	100,0%	720.195
540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	1.517.922	497.369	497.307	100,0%	497.307
540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	50.000	33.365	32.834	98,4%	32.834
540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales	1.569.654	744.419	704.642	94,7%	704.642
540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	28.536	36.827	36.738	99,8%	36.738
540000 52000 1600 311100 Seguridad social	1.469.853	1.936.348	1.305.702	67,4%	1.305.702
540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal	38.643	38.643	35.933	93,0%	35.933
540000 52000 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos	0	132	132	100,0%	132
540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad	852.530	779.809	779.732	100,0%	779.732
540000 52000 1800 311100 Carrera profesional servicios temporales	30.092.712	650.606	0	0,0%	0
540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	850.372	23.164.951	23.157.603	100,0%	23.157.603
540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización	500.000	4.275.493	4.273.859	100,0%	4.273.859
540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte	14.761	14.761	14.661	99,3%	13.439
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	65.000	65.000	93.142	143,3%	91.977
540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material	16.000	16.000	16.015	100,1%	11.897
540000 52000 2200 311100 Material de oficina	28.986	28.986	11.115	38,3%	9.854
540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	123.835	104.835	96.338	91,9%	96.338
540000 52000 2221 311100 Postales y cartería	27.244	27.244	14.017	51,5%	14.017
540000 52000 2249 311100 Seguros	3.438.590	3.438.590	3.438.589	100,0%	3.438.589
540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda	21.500	6.500	0	0,0%	0
540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos	5.000	5.000	0	0,0%	0
540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios	40.019	40.019	33.356	83,3%	33.356
540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	112.000	102.000	96.160	94,3%	92.495
540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas	30.621	30.621	23.535	76,9%	23.535
540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos	31.517	31.517	16.208	51,4%	16.151
540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias	30.621	10.621	339	3,2%	339
540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza	68.792	68.792	63.791	92,7%	58.475

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
540000 52000 2276 311100	Estudios y trabajos técnicos	26.250	26.250	21.584	82,2%	13.584
540000 52000 2276 311102	Proyectos estratégicos de mejora en la gestión	372.498	387.200	0	0,0%	0
540000 52000 2279 311100	Otros trabajos realizados por terceros	14.602	14.602	10.476	71,7%	10.476
540000 52000 2280 311100	Energía eléctrica, agua y calefacción	71.371	51.371	46.088	89,7%	46.088
540000 52000 2284 311100	Material de limpieza y aseo	500	500	0	0,0%	0
540000 52000 2301 311100	Locomoción y gastos de viaje	63.428	53.428	37.170	69,6%	37.170
540000 52000 2301 311102	Dietas y kilometraje para tribunales	20.414	20.414	4.996	24,5%	4.863
540000 52000 2330 311100	Gastos de tribunales por oposiciones y pruebas selectivas	270.000	145.000	101.246	69,8%	101.246
540000 52000 3509 311102	Gastos financieros	10	10	0	0,0%	0
540000 52000 4809 311100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	30.600	10.600	1.000	9,4%	1.000
540000 52000 4809 311102	Ejecución de sentencias	700.000	200.000	109.656	54,8%	100.944
540000 52000 4819 311100	Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales	45.900	45.900	45.900	100,0%	45.900
540000 52000 6020 311100	Obras menores	90.000	90.000	69.359	77,1%	69.359
540000 52000 6059 311100	Otro mobiliario y equipo	30.000	30.000	35.559	118,5%	28.232
540000 52000 6089 311100	Otro inmovilizado material	10	10	0	0,0%	0
Total 540000-Actividades de dirección y administración		**47.708.958**	**41.153.943**	**39.153.959**	**95,1%**	**39.112.982**
540001 52602 2266 313900	Actividades de formación	6.000	6.000	3.451	57,5%	3.451
540001 52602 2269 313900	Otros gastos diversos	21.000	21.000	16.048	76,4%	15.575
540001 52602 2271 313900	Contrato del servicio de limpieza	33.422	33.422	31.075	93,0%	28.486
540001 52602 2276 313900	Evaluación de riesgos y planes de emergencia	15.750	15.750	174	1,1%	174
540001 52602 2276 313902	Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O	13.650	13.650	13.159	96,4%	12.100
540001 52602 2279 313900	Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo	50.000	40.000	30.555	76,4%	21.077
540001 52602 2301 313900	Locomoción y gastos de viaje	15.000	15.000	8.753	58,4%	8.753
540001 52610 1200 311100	Retribuciones del personal fijo	765.173	885.661	885.461	100,0%	885.461
540001 52610 1210 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	44.727	62.909	62.909	100,0%	62.909
540001 52610 1211 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	342.299	207.602	207.602	100,0%	207.602
540001 52610 1220 311100	Retribuciones del personal contratado temporal	295.963	197.020	196.929	100,0%	196.929
540001 52610 1250 311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	10	12	0	0,0%	0
540001 52610 1400 311100	Retribuciones personales	196.299	200.736	204.117	101,7%	204.117

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	92.663	103.961	105.964	101,9%	105.964
540001 52610 1600 311100 Seguridad social	422.135	447.791	437.603	97,7%	437.603
540001 52610 1710 311100 Complemento de productividad	44.029	45.696	45.696	100,0%	45.696
Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales	**2.358.120**	**2.296.210**	**2.249.497**	**98,0%**	**2.235.898**
540002 52833 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	827.229	716.371	716.030	100,0%	716.030
540002 52833 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	47.648	43.287	43.287	100,0%	43.287
540002 52833 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir	147.011	86.524	85.889	99,3%	85.889
540002 52833 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	40.140	77.751	76.069	97,8%	76.069
540002 52833 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	10	26.653	25.810	96,8%	25.810
540002 52833 1400 311100 Retribuciones personales	187.946	200.560	204.778	102,1%	204.778
540002 52833 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	33.198	41.461	42.523	102,6%	42.523
540002 52833 1600 311100 Seguridad social	350.667	363.082	289.613	79,8%	289.613
540002 52833 1710 311100 Complemento de productividad	26.352	26.639	24.310	91,3%	24.310
540002 52833 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	6.327	6.327	6.327	100,0%	6.327
540002 52833 2200 311100 Material de oficina	4.950	4.950	1.667	33,7%	1.667
540002 52833 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias	22.045.186	22.645.186	22.614.293	99,9%	20.743.551
540002 52833 2231 311103 Encargo a BIDEAN. Transporte sanitario	10	10	0	0,0%	0
540002 52833 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros	1.335.000	1.166.696	1.166.528	100,0%	1.166.528
540002 52833 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad	7.140.000	6.555.514	6.555.514	100,0%	6.555.514
540002 52833 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria	2.640.000	2.285.566	2.285.206	100,0%	2.285.206
540002 52833 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia	4.462.200	4.103.260	4.103.260	100,0%	4.103.260
540002 52833 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos	800.000	752.000	751.279	99,9%	751.279
540002 52833 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos	18.800.000	20.810.695	20.810.695	100,0%	20.810.695
540002 52833 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas	3.750.000	3.740.362	3.649.736	97,6%	3.649.736
540002 52833 2500 311115 Estrategias para Listas de Espera	3.000.000	1.627.072	1.627.037	100,0%	1.627.037
540002 52833 2500 311117 Asistencia sanitaria y trasplantes con la Clínica Universidad de Navarra	21.750.000	21.750.000	20.793.680	95,6%	20.793.680
540002 52833 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua	2.800.000	1.986.081	1.986.081	100,0%	1.986.081
540002 52833 4400 311100 Transferencia corriente BIDEAN	1.200.000	960.000	960.000	100,0%	960.000
540002 52833 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención	325.000	345.000	344.550	99,9%	344.550
540002 52833 4809 311103 Asistencia dental	4.350	6.450	6.361	98,6%	6.361

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
540002 52833 4809 311104 Prótesis, órtesis y vehículos para personas con discapacidad	3.320.000	3.820.000	3.771.317	98,7%	3.771.317
540002 52833 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria	145.000	179.000	175.946	98,3%	175.946
540002 52833 7400 311100 Transferencia de capital BIDEAN	10	240.010	240.000	100,0%	240.000
Total 540002-Prestaciones y conciertos	**95.188.234**	**94.566.506**	**93.357.785**	**98,7%**	**91.487.043**
540004 52800 2200 311100 Material de oficina	532	532	0	0,0%	0
540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias	30.568	30.568	23.038	75,4%	23.038
540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos	6.000	6.000	0	0,0%	0
540004 52800 2269 311102 Plan de humanización	44.827	44.827	24.139	53,8%	24.139
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)	21.000	21.000	17.335	82,5%	15.807
540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana	129.150	29.150	21.793	74,8%	21.793
540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	139.919	143.414	143.410	100,0%	143.410
540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	692.213	721.560	721.476	100,0%	721.476
540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	100.712	81.531	81.442	99,9%	81.442
540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	282.953	163.807	163.757	100,0%	163.757
540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	10	39.798	39.603	99,5%	39.603
540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	10	44.750	44.579	99,6%	44.579
540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales	216.442	236.076	260.662	110,4%	260.662
540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	44.739	41.139	42.922	104,3%	42.922
540004 52820 1600 311100 Seguridad social	377.118	399.723	295.572	73,9%	295.572
540004 52820 1710 311100 Complemento de productividad	5.600	55	0	0,0%	0
Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes	**2.101.793**	**2.013.928**	**1.879.729**	**93,3%**	**1.878.201**
540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias	380.000	380.000	347.722	91,5%	346.596
540005 52830 2215 313104 Fármacos centro penitenciario	210.000	260.000	256.608	98,7%	256.608
540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	63.705	65.298	65.294	100,0%	65.294
540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	694.537	469.643	469.643	100,0%	469.643
540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	312.748	298.183	298.183	100,0%	298.183

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	274.499	322.612	320.370	99,3%	320.370
540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	107.512	213.045	210.813	99,0%	210.813
540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	10	35.430	33.434	94,4%	33.434
540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales	173.067	173.712	172.488	99,3%	172.488
540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	63.016	68.921	68.995	100,1%	68.995
540005 52831 1600 311100 Seguridad social	476.308	492.850	433.544	88,0%	433.544
540005 52831 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos	5.119	7.843	7.843	100,0%	7.843
540005 52831 1705 311100 Complemento por trabajo en turnos de noche	9.049	11.213	11.213	100,0%	11.213
540005 52831 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos	0	2.810	3	0,1%	3
540005 52831 1710 311100 Complemento de productividad	65.354	61.321	61.321	100,0%	61.321
540005 52831 2200 313100 Material de oficina	23.000	23.000	22.593	98,2%	22.532
540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros)	180.000	180.000	168.614	93,7%	163.880
540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias	1.858.989	1.813.989	1.813.819	100,0%	1.813.819
540005 52831 2221 313100 Postales y cartería	800	800	6	0,8%	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	60.000	60.000	57.470	95,8%	51.162
540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin	11.480	11.480	10.433	90,9%	10.433
540005 52831 2277 313100 Gestión de residuos	3.000	3.000	253	8,4%	253
540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin	8.000	8.000	5.109	63,9%	5.109
540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas	168.318.663	169.953.111	169.944.557	100,0%	169.944.471
540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios	8.612.176	8.472.176	8.468.542	100,0%	8.468.542
540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago	155.000	164.000	154.778	94,4%	52.749
540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos	10	10	0	0,0%	0
Total 540005-Prestaciones farmacéuticas	**182.066.052**	**183.552.457**	**183.403.648**	**99,9%**	**183.289.298**
540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	247.939	265.913	265.913	100,0%	265.913
540006 52822 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	33.404	5.805	5.509	94,9%	5.509
540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	5.836	5.836	100,0%	5.836
540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	11.388	30.016	29.180	97,2%	29.180
540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	10	0	0	-	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales	61.019	66.348	62.335	94,0%	62.335
540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	26.363	27.530	27.129	98,5%	27.129
540006 52822 1600 311100 Seguridad social	88.751	93.693	92.617	98,9%	92.617
540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	7.600	7.600	9.012	118,6%	9.012
540006 52822 2269 311100 Otros gastos diversos	0	0	230	-	230
540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	3.000	3.000	0	0,0%	0
Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria	**479.484**	**505.741**	**497.761**	**98,4%**	**497.761**
540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	63.705	65.298	65.294	100,0%	65.294
540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	1.978.159	1.704.568	1.704.568	100,0%	1.704.568
540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	233.219	291.965	291.703	99,9%	291.703
540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	367.051	334.544	334.544	100,0%	334.544
540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	61.019	269.112	269.077	100,0%	269.077
540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	10	21.990	21.990	100,0%	21.990
540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales	462.101	486.435	487.677	100,3%	487.677
540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	72.288	57.427	58.076	101,1%	58.076
540007 52010 1600 311100 Seguridad social	873.732	903.561	777.627	86,1%	777.627
540007 52010 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos	0	161	161	100,0%	161
540007 52010 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos	5.105	5.830	5.830	100,0%	5.830
540007 52010 1710 311100 Complemento de productividad	5.593	748	0	0,0%	0
540007 52010 2061 311100 Arrendamientos de programas y licencias	2.822.355	2.815.817	2.740.140	97,3%	2.712.542
540007 52010 2061 311102 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	340.497	105.035	102.419	97,5%	102.419
540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones	155.000	155.000	74.612	48,1%	66.285
540007 52010 2220 311102 Servicio de telecomunicaciones	301.427	301.427	250.000	82,9%	250.000
540007 52010 2224 311100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento conexión de sedes vía radio	173.107	173.107	103.453	59,8%	103.453
540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas	370.686	370.686	410.055	110,6%	356.186
540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial	152.500	100.000	87.926	87,9%	68.473
540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos	55.000	611.902	474.698	77,6%	474.698

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
540007 52010 6031 311104 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	250.000	302.500	108.451	35,9%	0
540007 52010 6059 311100 Sistemas de telefonía y telecomunicaciones	56.000	35.008	60.901	174,0%	60.901
540007 52010 6059 311102 Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones	177.500	177.500	78.355	44,1%	63.501
540007 52010 6059 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	186.094	449.086	378.123	84,2%	378.123
540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información	3.162.374	2.423.625	2.335.976	96,4%	2.322.396
540007 52010 6060 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	865.940	1.047.787	926.632	88,4%	926.632
540007 52010 6060 311104 Farmaindustria TIC ECOFIN - Equipos	10	57.275	30.585	53,4%	30.585
540007 52010 6060 311105 MRR Espacio Nacional Datos Salud	759.050	759.050	0	0,0%	0
540007 52010 6094 311100 Aplicaciones informáticas estratégicas	9.112.000	9.112.000	8.724.033	95,7%	8.724.033
540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia	2.827.054	2.972.054	2.979.707	100,3%	2.979.707
540007 52010 6094 311103 Aplicaciones informáticas HaDEA	0	24.445	0	0,0%	0
540007 52010 6094 311106 Aplicaciones informáticas	1.587.891	1.170.165	974.496	83,3%	974.496
540007 52010 6094 311107 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	100.000	121.000	0	0,0%	0
540007 52010 6094 311109 SIVAIN Vacunaciones	10	111.965	111.935	100,0%	111.935
540007 52010 6094 311110 Farmaindustria TIC ECOFIN Aplicaciones informáticas	10	10	0	0,0%	0
540007 52010 6094 311111 MRR Atención Digital Personalizada Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia	10	10	0	0,0%	0
540007 52010 6094 311112 MRR Atención Digital Personalizada Aplicaciones informáticas	10	10	0	0,0%	0
540007 52010 6094 311113 MRR Información genómica	10	10	0	0,0%	0
540007 52010 6094 311114 MRR Red UNICAS	10	10	0	0,0%	0
Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación	**27.576.527**	**27.538.125**	**24.969.046**	**90,7%**	**24.722.912**
540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	199.389	90.084	89.093	98,9%	89.093
540008 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	48.710	56.024	55.125	98,4%	55.125
540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	10	36.613	36.611	100,0%	36.611
540008 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	10	0	0	-	0
540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales	32.124	34.118	31.379	92,0%	31.379

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	13.489	20.026	20.293	101,3%	20.293
540008 52000 1600 311100 Seguridad social	74.978	78.811	63.972	81,2%	63.972
540008 52000 1710 311100 Complemento de productividad	22.985	16.641	16.637	100,0%	16.637
540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	6.000	6.000	3.654	60,9%	3.654
540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	15.000	15.000	3.001	20,0%	2.130
Total 540008-Innovación y organización	**412.705**	**353.317**	**319.765**	**90,5%**	**318.894**
Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	**357.891.873**	**351.980.227**	**345.831.189**	**98,3%**	**343.542.989**
541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual	64.877	66.498	66.495	100,0%	66.495
541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo	12.001.004	9.799.376	9.798.505	100,0%	9.798.505
541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1.017.659	1.088.261	1.088.261	100,0%	1.088.261
541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2.539.654	2.497.742	2.497.742	100,0%	2.497.742
541004 52700 1220 312400 (E) Retribuciones del personal contratado temporal	401.030	997.249	997.248	100,0%	997.248
541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas	1.003.764	1.344.784	1.344.699	100,0%	1.344.699
541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	275.938	2.038.363	2.037.582	100,0%	2.037.582
541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales	2.379.005	2.620.281	2.620.280	100,0%	2.620.280
541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional	557.882	843.621	843.524	100,0%	843.524
541004 52700 1600 312400 (E) Seguridad social	5.488.845	5.758.157	5.471.041	95,0%	5.471.041
541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos	388.955	446.991	443.067	99,1%	443.067
541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias	243.538	263.210	262.316	99,7%	262.316
541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche	246.026	249.585	245.341	98,3%	245.341
541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos	167.290	170.580	169.292	99,2%	169.292
541004 52700 1710 312400 (E) Complemento de productividad	754.851	776.673	695.840	89,6%	695.840
541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte	14.661	14.661	14.661	100,0%	13.439
541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres	2.000	2.000	1.526	76,3%	1.526
541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones	208.617	208.617	467.484	224,1%	413.538
541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material	13.000	13.000	15.929	122,5%	15.127
541004 52700 2200 312400 Material de oficina	55.000	55.000	65.635	119,3%	64.360
541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	11.000	11.000	10.746	97,7%	10.746
541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo	17.000	17.000	15.595	91,7%	15.595
541004 52700 2215 312400 Fármacos	3.753.183	3.181.183	3.180.573	100,0%	3.180.573
541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo	70.000	70.000	53.410	76,3%	53.321
541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria	15.000	15.000	6.595	44,0%	6.595
541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario	6.000	6.000	4.244	70,7%	3.978

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad	3.500	3.500	3.450	98,6%	3.450
541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos	30.000	30.000	38.186	127,3%	38.186
541004 52700 2269 312400 Gastos diversos	9.000	9.000	11.516	128,0%	11.370
541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería	225.000	225.000	160.846	71,5%	145.523
541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza	1.740.000	1.640.000	1.499.729	91,4%	1.374.487
541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad	235.000	235.000	235.326	100,1%	235.326
541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos	9.000	9.000	5.651	62,8%	4.298
541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa	1.224.000	1.224.000	1.016.076	83,0%	955.989
541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros	6.000	6.000	78.226	>1000%	64.986
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	962.237	862.237	571.348	66,3%	527.049
541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación	33.000	33.000	35.996	109,1%	35.537
541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo	48.000	48.000	40.745	84,9%	40.603
541004 52700 2287 312400 Gases médicos	15.000	15.000	12.050	80,3%	11.487
541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje	8.500	8.500	2.480	29,2%	2.480
541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental	2.900.000	2.264.498	2.264.498	100,0%	2.095.317
541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP	1.750.000	1.818.278	1.799.052	98,9%	1.670.094
541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos	142.000	142.000	139.343	98,1%	139.343
541004 52700 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad	721.500	671.500	671.270	100,0%	671.270
541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico	15.000	45.000	39.312	87,4%	21.411
541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	60.000	80.000	84.537	105,7%	77.792
541004 52700 7309 312800 (E) Obras menores en sede Estella Proyecto Hombre	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
541004 52700 7819 312800 (E) Obras en la Comunidad Terapéutica de Larraingoa. Adecuación de habitaciones y baños	75.000	75.000	75.000	100,0%	75.000
Total 541004-Actividades de salud mental	**41.929.736**	**42.021.564**	**41.224.485**	**98,1%**	**40.579.638**
Total 541-Salud Mental	**41.929.736**	**42.021.564**	**41.224.485**	**98,1%**	**40.579.638**
543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual	870.597	840.337	823.031	97,9%	823.031
543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo	133.339.831	125.908.489	125.912.490	100,0%	125.912.490
543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	13.769.366	18.020.272	18.101.976	100,5%	18.101.976
543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	33.505.328	27.558.798	27.556.848	100,0%	27.556.848
543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	9.424.118	15.528.446	15.528.403	100,0%	15.528.403
543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas	13.820.779	17.042.334	16.735.876	98,2%	16.735.876
543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	19.913.467	30.314.070	30.534.573	100,7%	30.534.573

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales	33.160.827	35.581.383	35.578.559	100,0%	35.578.559
543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional	10.156.234	14.309.643	14.309.555	100,0%	14.309.555
543000 52200 1600 312300 Seguridad social	68.906.915	76.044.866	75.998.090	99,9%	75.998.090
543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	6.848.302	8.124.046	8.119.699	99,9%	8.119.699
543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias	15.741.364	16.154.197	16.021.265	99,2%	16.021.265
543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	4.066.837	4.202.676	4.199.949	99,9%	4.199.949
543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos	3.042.953	3.196.886	3.167.257	99,1%	3.167.257
543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad	10.392.713	10.925.877	10.801.125	98,9%	10.801.125
543000 52200 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera	1.984.943	3.264.416	3.164.956	97,0%	3.164.956
543000 52200 2020 312302 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	145.000	145.000	140.491	96,9%	128.594
543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte	180.000	180.000	138.008	76,7%	126.551
543000 52200 2040 312303 Arrendamiento medios de transporte Servicio de Hospitalización Psiquiatría HUN	7.000	7.000	0	0,0%	0
543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.100.000	1.100.000	912.988	83,0%	817.093
543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones	1.700.000	1.700.000	1.979.142	116,4%	1.771.152
543000 52200 2170 312300 Equipos médicos	5.000.000	5.000.000	4.711.279	94,2%	4.130.039
543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material	365.000	365.000	322.847	88,5%	307.225
543000 52200 2200 312300 Material de oficina	930.000	930.000	976.369	105,0%	916.845
543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones	1.000	1.000	953	95,3%	876
543000 52200 2210 312300 Alimentación	2.700.000	2.700.000	2.624.658	97,2%	2.463.379
543000 52200 2213 312300 Material implantable	26.000.000	26.977.775	26.419.708	97,9%	24.749.059
543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo	1.550.000	1.620.000	1.561.960	96,4%	1.438.608
543000 52200 2215 312300 Fármacos	115.219.128	120.931.974	118.792.582	98,2%	110.433.458
543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo	47.000.000	52.566.776	51.841.970	98,6%	48.571.215
543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria	350.600	350.600	277.837	79,2%	266.034
543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería	500.000	500.000	482.327	96,5%	418.232
543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte	500.000	500.000	444.488	88,9%	350.585
543000 52200 2249 312300 Primas de seguros	550	550	547	99,5%	547
543000 52200 2252 312300 Tributos estatales	35.000	35.000	13.532	38,7%	13.532
543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos	90.000	90.000	69.197	76,9%	69.197
543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos	40.000	40.000	27.365	68,4%	27.050
543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	4.130.000	4.130.000	3.786.814	91,7%	3.139.225
543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	9.700.000	9.700.000	9.599.577	99,0%	8.249.906
543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad	775.000	775.000	593.947	76,6%	589.561
543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos	1.000.000	1.000.000	1.194.298	119,4%	1.077.360
543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos	825.000	825.000	693.473	84,1%	654.152

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
543000 52200 2278 312300	Contratos alimentación externa	250.000	250.000	302.444	121,0%	284.232
543000 52200 2279 312300	Otros trabajos realizados por terceros	283.500	283.500	357.799	126,2%	338.709
543000 52200 2279 312303	Asistencia religiosa	36.104	36.104	36.104	100,0%	18.052
543000 52200 2279 312305	Encargo a NASERTIC. Análisis de muestras	150.000	150.000	100.024	66,7%	100.024
543000 52200 2280 312300	Energía eléctrica, agua y calefacción	10.750.189	8.750.189	7.601.869	86,9%	6.526.318
543000 52200 2281 312300	Combustibles y lubricantes	17.000	17.000	4.184	24,6%	4.184
543000 52200 2283 312300	Material para reparación y conservación	1.500.000	1.500.000	1.534.020	102,3%	1.459.109
543000 52200 2284 312300	Material de limpieza y aseo	1.500.000	1.500.000	1.211.964	80,8%	1.148.478
543000 52200 2286 312300	Productos químicos de laboratorio	19.484.823	20.914.346	20.344.601	97,3%	19.223.369
543000 52200 2287 312300	Gases médicos	1.670.000	1.670.000	1.605.638	96,1%	1.541.029
543000 52200 2301 312300	Locomoción y gastos de viaje	90.000	90.000	80.376	89,3%	80.376
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	974.000	1.274.000	1.956.110	153,5%	846.539
543000 52200 6020 312802	Actuaciones de prevención de riesgos laborales	100.000	100.000	14.957	15,0%	11.717
543000 52200 6020 312803	Actuaciones de eficiencia energética	150.000	150.000	176.482	117,7%	148.902
543000 52200 6020 312804	Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario de Navarra	2.781.896	2.781.896	1.735.592	62,4%	1.720.146
543000 52200 6020 312809	Renovación cubierta Ubarmin-HUN	0	0	83.320	-	83.320
543000 52200 6020 312811	Obras UCI pediátrica HUN	0	0	101.640	-	101.640
543000 52200 6020 312812	(E) Ampliación hospitalización psiquiátrica infanto-juvenil	260.000	260.000	237.160	91,2%	237.160
543000 52200 6057 312800	Equipamiento médico	9.743.609	9.443.609	9.205.498	97,5%	2.651.643
543000 52200 6057 312802	Instrumental quirúrgico	100.000	348.000	292.334	84,0%	263.361
543000 52200 6059 312800	Equipamiento general	800.000	800.000	890.680	111,3%	657.050
543000 52200 6059 312803	Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales	70.000	70.000	47.545	67,9%	36.230
543000 52200 6059 312804	(E) Equipamiento general y otras actuaciones en Unidad psiquiátrica infanto-juvenil	40.000	40.000	36.928	92,3%	29.415
Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra		**649.539.973**	**689.617.054**	**682.117.278**	**98,9%**	**654.774.129**
543004 52214 1200 312700	Retribuciones del personal fijo	1.373.521	1.348.877	1.348.877	100,0%	1.348.877
543004 52214 1210 312700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	139.210	106.038	104.568	98,6%	104.568
543004 52214 1211 312700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	338.705	277.177	277.177	100,0%	277.177
543004 52214 1220 312700	Retribuciones del personal contratado temporal	113.521	160.498	160.498	100,0%	160.498
543004 52214 1250 312700	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	79.102	245.344	246.063	100,3%	246.063

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
543004 52214 1400 312700	Retribuciones personales	347.399	385.292	385.288	100,0%	385.288
543004 52214 1410 312700	Retribuciones carrera profesional	75.085	150.905	150.844	100,0%	150.844
543004 52214 1600 312700	Seguridad social	685.893	737.824	700.213	94,9%	700.213
543004 52214 1703 312700	Remuneración por trabajo en días festivos	22.343	30.467	28.558	93,7%	28.558
543004 52214 1704 312700	Complemento por realización de guardias	112.055	117.174	113.643	97,0%	113.643
543004 52214 1705 312700	Complemento por trabajo en turnos de noche	25.350	27.986	26.800	95,8%	26.800
543004 52214 1707 312700	Remuneración por trabajo a turnos	13.572	13.977	13.530	96,8%	13.530
543004 52214 1710 312700	Complemento de productividad	46.747	45.991	42.007	91,3%	42.007
543004 52214 2040 312700	Arrendamiento de medios de transporte	18.112	18.112	18.112	100,0%	16.603
543004 52214 2120 312700	Edificios y otras construcciones	24.000	24.000	16.079	67,0%	12.700
543004 52214 2170 312700	Equipos médicos	42.000	42.000	33.265	79,2%	33.265
543004 52214 2190 312700	Otro inmovilizado material	6.000	6.000	4.966	82,8%	4.966
543004 52214 2200 312700	Material de oficina	15.000	15.000	8.458	56,4%	7.941
543004 52214 2213 312700	Material implantable	20.600	600	0	0,0%	0
543004 52214 2214 312700	Instrumental y utillaje de consumo	1.195.000	1.150.000	1.146.611	99,7%	1.119.850
543004 52214 2215 312700	Fármacos	75.000	15.000	3.249	21,7%	3.249
543004 52214 2216 312700	Material sanitario de consumo	55.000	117.000	83.623	71,5%	83.044
543004 52214 2217 312700	Vestuario y ropería sanitaria	3.000	3.000	484	16,1%	484
543004 52214 2220 312700	Servicios de telecomunicaciones	5.000	5.000	6.154	123,1%	6.154
543004 52214 2221 312700	Postales y mensajería	14.000	14.000	8.877	63,4%	8.877
543004 52214 2239 312700	Otros gastos de transporte	46.888	46.888	34.936	74,5%	34.936
543004 52214 2266 312700	Actividades de formación	8.500	8.500	37	0,4%	37
543004 52214 2269 312700	Otros gastos diversos	5.000	5.000	2.656	53,1%	2.656
543004 52214 2270 312700	Contrato del servicio de lavandería	5.500	5.500	5.407	98,3%	5.407
543004 52214 2271 312700	Contrato del servicio de limpieza	70.000	70.000	61.731	88,2%	56.751
543004 52214 2274 312700	Servicios de seguridad	4.200	4.200	3.647	86,8%	3.647
543004 52214 2276 312700	Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos	1.100.000	1.148.000	1.145.043	99,7%	1.059.455
543004 52214 2277 312700	Gestión de residuos	6.000	6.000	4.326	72,1%	4.252
543004 52214 2278 312700	Contratos alimentación externa	83.019	83.019	87.800	105,8%	87.800
543004 52214 2279 312700	Otros trabajos realizados por terceros	15.000	15.000	29.088	193,9%	9.950
543004 52214 2280 312700	Energía eléctrica, agua y calefacción	28.573	28.573	17.074	59,8%	17.074
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	770.000	865.000	788.034	91,1%	759.251
543004 52214 2287 312700	Gases médicos	1.100	1.100	659	59,9%	659

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje	4.000	4.000	1.995	49,9%	1.995
543004 52214 6020 312800 Obras y mejoras de instalaciones	33.000	33.000	32.989	100,0%	32.989
543004 52214 6059 312800 Equipamiento general	67.000	67.000	59.357	88,6%	26.824
Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra	**7.093.995**	**7.449.042**	**7.202.720**	**96,7%**	**6.998.880**
Total 543-Hospital Universitario de Navarra	**656.633.968**	**697.066.096**	**689.319.998**	**98,9%**	**661.773.009**
545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual	131.492	134.776	134.772	100,0%	134.772
545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo	22.992.024	19.264.916	19.261.992	100,0%	19.261.992
545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	2.478.143	2.922.369	2.910.332	99,6%	2.910.332
545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	4.094.176	3.612.878	3.612.878	100,0%	3.612.878
545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	1.655.247	3.977.134	3.974.317	99,9%	3.974.317
545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas	1.767.636	1.421.800	1.416.459	99,6%	1.416.459
545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.975.109	5.811.178	5.696.853	98,0%	5.696.853
545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales	5.408.216	5.769.485	5.769.071	100,0%	5.769.071
545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional	1.524.247	2.227.278	2.227.277	100,0%	2.227.277
545000 52400 1600 312300 Seguridad social	11.536.514	12.499.893	12.404.047	99,2%	12.404.047
545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	1.209.902	1.456.409	1.447.332	99,4%	1.447.332
545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias	3.495.352	3.869.161	3.718.375	96,1%	3.718.375
545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	818.160	859.211	849.283	98,8%	849.283
545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos	592.106	625.471	623.292	99,7%	623.292
545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad	2.053.042	2.061.124	1.992.794	96,7%	1.992.794
545000 52400 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera	262.660	318.044	310.954	97,8%	310.954
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	41.000	41.000	50.491	123,1%	46.053
545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres	250.000	250.000	261.564	104,6%	224.403
545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones	960.000	960.000	975.595	101,6%	885.609
545000 52400 2170 312300 Equipos médicos	585.000	585.000	532.900	91,1%	491.965
545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material	36.050	36.050	30.976	85,9%	30.976
545000 52400 2200 312300 Material de oficina	190.000	190.000	190.083	100,0%	186.818
545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	3.000	3.042	101,4%	3.003
545000 52400 2213 312300 Material implantable	1.617.002	1.352.002	1.325.186	98,0%	1.277.230
545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo	210.000	190.000	181.345	95,4%	177.448
545000 52400 2215 312300 Fármacos	17.320.000	18.454.587	18.371.513	99,5%	17.659.072
545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo	3.780.000	3.928.041	3.862.631	98,3%	3.779.273

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria	110.000	60.000	57.776	96,3%	56.385
545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales	30.000	30.000	27.110	90,4%	26.370
545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería	80.000	80.000	95.493	119,4%	89.515
545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario	26.000	26.000	21.864	84,1%	20.522
545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte	3.000	3.000	3.973	132,4%	3.774
545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos	20.000	20.000	15.147	75,7%	15.147
545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos	10.000	10.000	11.947	119,5%	11.737
545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	650.000	607.000	598.292	98,6%	571.713
545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	1.710.000	1.685.000	1.681.487	99,8%	1.541.447
545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad	515.000	225.000	222.147	98,7%	222.147
545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos	65.000	65.000	78.492	120,8%	73.691
545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos	180.000	155.000	100.919	65,1%	96.398
545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa	945.000	915.000	858.996	93,9%	858.996
545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	45.060	45.060	82.269	182,6%	60.442
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	1.831.009	1.256.009	1.137.135	90,5%	1.132.292
545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación	175.000	175.000	218.149	124,7%	211.974
545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo	226.000	226.000	206.832	91,5%	194.758
545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio	2.000.000	2.220.000	2.185.555	98,4%	2.049.846
545000 52400 2287 312300 Gases médicos	180.800	180.800	145.712	80,6%	141.563
545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	70.000	70.000	72.825	104,0%	72.825
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	97.558	97,6%	84.408
545000 52400 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad	996.000	831.000	831.213	100,0%	691.294
545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética	50.000	6.500	5.109	78,6%	5.109
545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales	50.000	13.500	10.058	74,5%	415
545000 52400 6020 312812 Servicio de Farmacia de Tudela	10	883.538	583.684	66,1%	446.748
545000 52400 6057 312800 Equipos médicos	1.179.254	1.404.254	1.428.311	101,7%	920.186
545000 52400 6057 312803 Instrumental quirúrgico	10.000	10.000	3.904	39,0%	3.904
545000 52400 6057 312807 (E) Adquisición de respiradores para el Hospital Reina Sofía de Tudela/Tutera	100.000	100.000	10.000	10,0%	10.000
545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo	125.000	200.000	240.834	120,4%	208.568
545000 52400 6059 312806 Adquisición camas eléctricas y camillas eléctricas Hospital	270.000	270.000	140.439	52,0%	120.075
Total 545000-Hospital de Tudela	**99.815.441**	**104.770.698**	**103.373.882**	**98,7%**	**101.115.816**
545001 52420 1100 312200 Retribuciones del personal eventual	64.877	66.498	66.495	100,0%	66.495
545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo	8.024.740	6.722.811	6.722.810	100,0%	6.722.810

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	671.617	778.146	751.707	96,6%	751.707
545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.594.371	1.578.966	1.558.383	98,7%	1.558.383
545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	583.508	958.006	951.709	99,3%	951.709
545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	407.935	1.479.751	1.413.579	95,5%	1.413.579
545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales	2.135.283	2.198.680	2.197.995	100,0%	2.197.995
545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional	847.520	943.565	943.560	100,0%	943.560
545001 52420 1600 312200 Seguridad social	3.607.455	3.800.203	3.711.089	97,7%	3.711.089
545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	212.264	246.612	246.442	99,9%	246.442
545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias	673.540	648.537	696.717	107,4%	696.717
545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	176.293	188.911	184.074	97,4%	184.074
545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica	378.692	387.579	381.120	98,3%	381.120
545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos	62.166	67.686	65.994	97,5%	65.994
545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación	456.940	449.620	451.498	100,4%	451.498
545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad	1.989.747	2.050.517	2.221.760	108,4%	2.221.760
545001 52420 2020 312200 Alquiler de inmuebles	10.000	1.000	0	0,0%	0
545001 52420 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte	82.000	82.000	74.893	91,3%	68.871
545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones	165.000	165.000	166.113	100,7%	148.741
545001 52420 2170 312200 Equipos médicos	20.000	20.000	16.561	82,8%	15.278
545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material	8.000	8.000	3.009	37,6%	3.007
545001 52420 2200 312200 Material de oficina	54.000	54.000	53.215	98,5%	39.702
545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo	45.000	25.000	21.082	84,3%	17.535
545001 52420 2215 312200 Fármacos	195.000	195.000	170.407	87,4%	25.264
545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo	620.000	620.000	591.062	95,3%	534.288
545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria	18.000	18.000	459	2,5%	459
545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería	1.000	1.000	0	0,0%	0
545001 52420 2269 312200 Gastos diversos	1.600	1.600	507	31,7%	507
545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería	115.000	82.000	77.749	94,8%	75.077
545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza	640.000	640.000	659.159	103,0%	605.336
545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos	30.000	30.000	23.719	79,1%	21.813
545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros	25.000	25.000	1.210	4,8%	1.210
545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción	280.985	240.985	232.386	96,4%	227.914
545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo	25.000	25.000	7.691	30,8%	16
545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio	655.000	655.000	634.787	96,9%	623.845

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
545001 52420 2287 312200 Gases médicos	10.000	10.000	7.525	75,3%	6.519
545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje	20.000	20.000	24.322	121,6%	24.322
545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada	20.000	20.000	17.741	88,7%	17.741
545001 52420 6020 312802 Inversiones centros de salud y consultorios	600.000	135.000	134.774	99,8%	134.774
545001 52420 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios	60.000	60.000	58.471	97,5%	58.471
545001 52420 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios	25.000	25.000	21.026	84,1%	21.026
545001 52420 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales	25.000	25.000	1.389	5,6%	1.389
Total 545001-Centros de salud del área de Tudela	**25.637.533**	**25.749.674**	**25.564.190**	**99,3%**	**25.238.037**
Total 545-Área de salud de Tudela	**125.452.974**	**130.520.372**	**128.938.073**	**98,8%**	**126.353.853**
546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual	66.616	68.281	68.277	100,0%	68.277
546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo	12.642.391	11.507.592	11.502.187	100,0%	11.502.187
546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas	1.051.081	1.185.361	1.168.989	98,6%	1.168.989
546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2.545.731	2.294.116	2.291.600	99,9%	2.291.600
546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	694.502	1.351.978	1.335.581	98,8%	1.335.581
546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.370.655	2.940.222	2.922.952	99,4%	2.922.952
546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales	2.965.593	3.048.852	3.048.834	100,0%	3.048.834
546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional	744.987	1.205.565	1.205.450	100,0%	1.205.450
546000 52500 1600 312300 Seguridad social	6.014.067	6.689.430	6.648.943	99,4%	6.648.943
546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	707.501	848.279	843.969	99,5%	843.969
546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias	2.169.387	2.293.981	2.291.936	99,9%	2.291.936
546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	451.786	468.797	472.668	100,8%	472.668
546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos	278.412	291.021	290.936	100,0%	290.936
546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad	883.698	1.067.164	1.067.134	100,0%	1.067.134
546000 52500 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera	176.286	325.504	282.998	86,9%	282.998
546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte	26.992	26.992	31.924	118,3%	29.253
546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres	86.500	86.500	43.383	50,2%	41.239
546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones	680.000	680.000	593.289	87,2%	543.643
546000 52500 2170 312300 Equipos médicos	400.000	400.000	384.041	96,0%	362.226
546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material	30.000	30.000	25.818	86,1%	25.818
546000 52500 2200 312300 Material de oficina	70.000	70.000	63.499	90,7%	62.354
546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	612	30,6%	612
546000 52500 2210 312300 Alimentación	220.000	254.000	253.567	99,8%	251.727
546000 52500 2213 312300 Material implantable	1.020.000	996.000	977.819	98,2%	950.185

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
546000 52500 2214 312300	Instrumental y utillaje de consumo	80.000	84.000	77.715	92,5%	76.927
546000 52500 2215 312300	Fármacos	4.860.000	5.064.165	5.008.044	98,9%	4.404.087
546000 52500 2216 312300	Material sanitario de consumo	1.460.303	1.770.193	1.748.413	98,8%	1.693.001
546000 52500 2217 312300	Vestuario y ropería sanitaria	45.000	45.000	30.879	68,6%	29.678
546000 52500 2221 312300	Postales y mensajería	48.000	48.000	43.180	90,0%	34.351
546000 52500 2231 312300	Transporte sanitario	20.000	20.000	13.906	69,5%	12.367
546000 52500 2239 312300	Otros gastos de transporte	2.100	2.100	726	34,6%	417
546000 52500 2266 312300	Cursos y formación	8.000	8.000	10.618	132,7%	9.871
546000 52500 2269 312300	Gastos diversos	3.000	3.000	7.253	241,8%	6.498
546000 52500 2270 312300	Contrato del servicio de lavandería	362.000	267.000	255.182	95,6%	239.827
546000 52500 2271 312300	Contrato del servicio de limpieza	1.431.777	1.346.277	1.345.869	100,0%	1.233.714
546000 52500 2274 312300	Servicios de seguridad	252.134	236.134	216.508	91,7%	216.508
546000 52500 2276 312300	Estudios y trabajos técnicos	45.000	45.000	43.471	96,6%	33.217
546000 52500 2276 312302	Expurgo y digitalización de Historias clínicas	5.000	5.000	7.420	148,4%	4.012
546000 52500 2277 312300	Gestión de residuos	55.000	55.000	52.041	94,6%	49.876
546000 52500 2279 312300	Otros trabajos realizados por terceros	60.000	60.000	75.468	125,8%	71.151
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	834.497	599.497	518.142	86,4%	518.142
546000 52500 2281 312300	Combustible	6.000	6.000	0	0,0%	0
546000 52500 2283 312300	Material para reparación y conservación	115.000	115.000	115.217	100,2%	114.671
546000 52500 2284 312300	Material de limpieza y aseo	80.000	80.000	72.891	91,1%	69.203
546000 52500 2286 312300	Productos químicos de laboratorio	1.100.000	1.413.000	1.404.449	99,4%	1.309.749
546000 52500 2287 312300	Gases médicos	100.000	83.221	83.030	99,8%	79.659
546000 52500 2301 312300	Locomoción y gastos de viaje	35.000	35.000	32.416	92,6%	32.416
546000 52500 6020 312800	Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad	30.000	30.000	215.148	717,2%	88.741
546000 52500 6020 312802	Obras plan de remodelación	190.000	190.000	102.173	53,8%	62.497
546000 52500 6020 312804	Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella	6.000	6.000	0	0,0%	0
546000 52500 6020 312807	Obra en Hospital García Orcoyen de Estella	815.000	589.000	384.698	65,3%	376.735
546000 52500 6057 312800	Equipos médicos	678.802	678.802	775.063	114,2%	505.864
546000 52500 6057 312803	Instrumental quirúrgico	1.000	11.000	3.778	34,3%	3.778
546000 52500 6057 312805	Adquisición nuevo telemando para Hospital García Orcoyen de Estella/Lizarra	240.000	240.000	0	0,0%	0
546000 52500 6059 312800	Equipamiento general	400.000	400.000	139.470	34,9%	127.639
Total 546000-Hospital de Estella		**48.670.408**	**51.670.635**	**50.603.186**	**97,9%**	**49.115.912**
546001 52500 6020 312200	Obras centros de salud	20.000	20.000	146.437	732,2%	73.975

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
546001 52500 6020 312202	Plan de mejora centros de salud	30.000	30.000	16.272	54,2%	16.272
546001 52500 6057 312202	Mejora atención rural	30.000	30.000	59.886	199,6%	59.886
546001 52520 1100 312200	Retribuciones del personal eventual	64.877	66.498	66.495	100,0%	66.495
546001 52520 1200 312200	Retribuciones del personal fijo	7.272.003	6.850.950	6.849.898	100,0%	6.849.898
546001 52520 1210 312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	561.244	545.433	544.545	99,8%	544.545
546001 52520 1211 312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.424.269	1.229.935	1.224.589	99,6%	1.224.589
546001 52520 1220 312200	Retribuciones del personal contratado temporal	600.174	442.434	424.253	95,9%	424.253
546001 52520 1250 312200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	578.425	1.771.390	1.747.796	98,7%	1.747.796
546001 52520 1400 312200	Retribuciones personales	1.954.159	2.056.631	2.056.381	100,0%	2.056.381
546001 52520 1410 312200	Retribuciones carrera profesional	834.592	1.010.085	1.010.014	100,0%	1.010.014
546001 52520 1600 312200	Seguridad social	3.316.278	3.734.275	3.674.131	98,4%	3.674.131
546001 52520 1703 312200	Remuneración por trabajo en días festivos	397.618	472.821	465.265	98,4%	465.265
546001 52520 1704 312200	Complemento por realización de guardias	1.031.726	1.084.893	1.084.886	100,0%	1.084.886
546001 52520 1705 312200	Complemento por trabajo en turnos de noche	328.886	345.724	345.575	100,0%	345.575
546001 52520 1706 312200	Complemento por dispersión geográfica	282.300	301.327	301.152	99,9%	301.152
546001 52520 1707 312200	Remuneración por trabajo a turnos	128.328	131.412	131.321	99,9%	131.321
546001 52520 1709 312200	Complemento de capitación	307.126	312.224	312.060	99,9%	312.060
546001 52520 1710 312200	Complemento de productividad	1.768.144	1.982.860	1.981.243	99,9%	1.981.243
546001 52520 2040 312200	Arrendamientos de medios de transporte	120.590	120.590	120.589	100,0%	110.540
546001 52520 2050 312200	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.000	1.000	480	48,0%	480
546001 52520 2120 312200	Edificios y otras construcciones	140.000	140.000	141.994	101,4%	129.218
546001 52520 2170 312200	Equipos médicos	30.000	30.000	25.849	86,2%	22.989
546001 52520 2190 312200	Otro inmovilizado material	15.000	15.000	5.172	34,5%	4.263
546001 52520 2200 312200	Material de oficina	27.000	27.000	22.372	82,9%	19.170
546001 52520 2214 312200	Instrumental y utillaje de consumo	30.000	30.000	27.781	92,6%	27.244
546001 52520 2215 312200	Fármacos	100.000	100.000	97.982	98,0%	96.701
546001 52520 2216 312200	Material sanitario de consumo	400.000	440.000	423.992	96,4%	393.272
546001 52520 2217 312200	Vestuario y ropería sanitaria	8.000	8.000	364	4,5%	364
546001 52520 2221 312200	Postales y mensajería	500	500	0	0,0%	0
546001 52520 2266 312200	Cursos y formación	1.000	1.000	1.000	100,0%	1.000
546001 52520 2269 312200	Gastos diversos	600	600	3.159	526,5%	3.159
546001 52520 2270 312200	Contrato del servicio de lavandería	75.000	75.000	71.527	95,4%	63.691
546001 52520 2271 312200	Contrato del servicio de limpieza	444.466	424.966	389.489	91,7%	389.489

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas	1.000	1.000	0	0,0%	0
546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos	20.000	20.000	25.568	127,8%	24.411
546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros	10.000	10.000	5.985	59,8%	5.578
546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción	271.321	176.321	127.515	72,3%	126.914
546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes	500	500	0	0,0%	0
546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación	15.000	15.000	6.290	41,9%	6.213
546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo	20.000	20.000	12.573	62,9%	10.376
546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio	540.000	530.000	529.234	99,9%	507.271
546001 52520 2287 312200 Gases médicos	16.500	16.500	12.225	74,1%	10.925
546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje	12.000	12.000	5.779	48,2%	5.779
546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada	20.000	20.000	23.079	115,4%	23.079
546001 52520 6057 312200 Equipos médicos centros de salud y consultorios	0	0	18.151	-	18.151
546001 52520 6059 312800 Equipamiento general	10.000	10.000	52.809	528,1%	49.372
Total 546001-Centros de salud del área de Estella	**23.259.626**	**24.663.871**	**24.593.157**	**99,7%**	**24.419.388**
Total 546-Área de salud de Estella	**71.930.034**	**76.334.505**	**75.196.343**	**98,5%**	**73.535.300**
547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual	266.788	273.454	271.095	99,1%	271.095
547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo	44.855.184	35.981.313	35.988.322	100,0%	35.988.322
547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	3.844.456	3.946.651	3.937.288	99,8%	3.937.288
547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	11.019.679	9.399.809	9.390.268	99,9%	9.390.268
547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	594.975	5.481.476	5.480.275	100,0%	5.480.275
547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas	2.746.580	4.168.364	4.042.198	97,0%	4.042.198
547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	583.751	6.871.151	6.999.626	101,9%	6.999.626
547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales	10.412.905	10.737.564	10.737.525	100,0%	10.737.525
547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional	4.408.512	5.271.595	5.271.504	100,0%	5.271.504
547001 52300 1600 312200 Seguridad social	21.126.970	22.223.601	22.186.193	99,8%	22.186.193
547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	852.463	993.814	993.002	99,9%	993.002
547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias	2.861.766	2.986.094	2.976.523	99,7%	2.976.523
547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	621.873	645.689	645.292	99,9%	645.292
547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica	1.722.340	1.785.074	1.784.660	100,0%	1.784.660
547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos	250.012	251.892	251.693	99,9%	251.693
547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación	2.186.128	2.263.940	2.263.405	100,0%	2.263.405
547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad	7.825.707	8.533.149	8.533.144	100,0%	8.533.144

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
547001 52300 2020 312200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	41.382	25.382	25.362	99,9%	25.362
547001 52300 2040 312200	Arrendamientos de medios de transporte	298.500	298.500	274.581	92,0%	274.581
547001 52300 2050 312200	Arrendamientos de mobiliario y enseres	10	10	0	0,0%	0
547001 52300 2120 312200	Edificios y otras construcciones	1.149.000	1.149.000	1.153.739	100,4%	938.700
547001 52300 2170 312200	Equipos médicos	310.000	310.000	316.414	102,1%	273.015
547001 52300 2190 312200	Otro inmovilizado material	7.000	4.000	1.408	35,2%	1.408
547001 52300 2200 312200	Material de oficina	295.000	285.000	271.664	95,3%	238.185
547001 52300 2202 312200	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	28.000	28.000	26.952	96,3%	25.872
547001 52300 2214 312200	Instrumental y utillaje de consumo	240.000	220.000	187.930	85,4%	172.623
547001 52300 2215 312200	Fármacos	800.000	800.000	799.939	100,0%	585.193
547001 52300 2216 312200	Material sanitario de consumo	3.300.000	3.310.000	3.197.566	96,6%	2.875.889
547001 52300 2217 312200	Vestuario y ropería sanitaria	108.000	45.000	30.220	67,2%	29.247
547001 52300 2220 312200	Servicios de telecomunicaciones	10	10	0	0,0%	0
547001 52300 2221 312200	Postales y mensajería	94.000	94.000	69.477	73,9%	66.925
547001 52300 2231 312200	Transporte sanitario	405.000	350.000	329.696	94,2%	303.068
547001 52300 2239 312200	Otros gastos de transporte	195.000	195.000	217.351	111,5%	208.611
547001 52300 2266 312200	Actividades de formación	82.000	40.000	36.389	91,0%	32.588
547001 52300 2269 312200	Gastos diversos	15.000	15.000	13.463	89,8%	9.642
547001 52300 2269 312202	Gastos diversos del PADI y otros gastos	36.000	36.000	23.540	65,4%	11.177
547001 52300 2270 312200	Contrato del servicio de lavandería	355.000	325.000	280.777	86,4%	255.205
547001 52300 2271 312200	Contrato del servicio de limpieza	3.450.000	3.390.000	3.333.252	98,3%	3.051.626
547001 52300 2274 312200	Servicios de seguridad	231.527	231.527	187.413	80,9%	187.413
547001 52300 2276 312200	Estudios y trabajos técnicos	45.000	5.000	1.234	24,7%	1.234
547001 52300 2277 312200	Gestión de residuos	175.000	145.000	127.383	87,9%	102.635
547001 52300 2279 312200	Trabajos realizados por terceros	45.000	45.000	34.836	77,4%	34.836
547001 52300 2279 312202	Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas	95.000	95.000	105.629	111,2%	76.200
547001 52300 2279 312203	Servicio de digitalización de expedientes	70.000	50.000	41.217	82,4%	12.238
547001 52300 2280 312200	Energía eléctrica, agua y calefacción	1.615.046	1.415.046	1.179.422	83,3%	1.109.062
547001 52300 2284 312200	Material de limpieza y aseo	105.000	100.000	92.790	92,8%	79.377
547001 52300 2286 312200	Productos químicos de laboratorio	3.950.000	3.940.000	3.916.567	99,4%	3.364.008
547001 52300 2287 312202	Gases médicos	78.000	78.000	66.046	84,7%	58.612
547001 52300 2301 312200	Locomoción y gastos de viaje	13.055	10.055	9.412	93,6%	7.239
547001 52300 2301 312202	Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada	112.500	104.500	98.510	94,3%	98.510
547001 52300 2400 312200	Edición de libros y publicaciones	6.000	6.000	10.201	170,0%	3.558

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental	3.000.000	2.577.273	2.577.273	100,0%	2.566.147
547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios	1.021.798	1.021.798	1.021.713	100,0%	1.021.713
547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética	250.000	250.000	252.036	100,8%	248.943
547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales	40.000	40.000	64.081	160,2%	51.999
547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud	510.000	410.000	481.997	117,6%	441.348
547001 52300 6020 312811 Obras en centros de salud y otros centros de atención	4.198.015	3.156.015	2.896.239	91,8%	2.702.819
547001 52300 6020 312819 Obras y reformas en Centro de Salud de Alsasua/Altsasu	80.000	80.000	98.294	122,9%	98.294
547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios	943.000	1.020.000	931.569	91,3%	791.701
547001 52300 6057 312804 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención	324.200	387.200	0	0,0%	0
547001 52300 6059 312802 Equipamiento general	120.000	120.000	208.073	173,4%	208.073
547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria	950.000	783.276	776.829	99,2%	210.918
Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este	**145.367.132**	**148.805.221**	**147.520.498**	**99,1%**	**144.607.807**
547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual	64.877	66.498	66.495	100,0%	66.495
547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo	5.967.833	5.543.453	5.541.409	100,0%	5.541.409
547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	654.413	559.275	559.115	100,0%	559.115
547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.552.009	820.793	819.196	99,8%	819.196
547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	48.635	642.552	669.462	104,2%	669.462
547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	38.083	898.777	886.324	98,6%	886.324
547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales	1.363.390	1.512.194	1.512.146	100,0%	1.512.146
547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional	654.019	815.063	814.892	100,0%	814.892
547005 523A0 1600 312200 Seguridad social	2.721.772	3.025.266	2.996.603	99,1%	2.996.603
547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	667.857	792.960	788.742	99,5%	788.742
547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias	52.204	56.281	56.281	100,0%	56.281
547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	311.771	347.892	329.623	94,7%	329.623
547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos	206.940	224.036	223.908	99,9%	223.908
547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad	2.288.978	2.290.079	2.307.694	100,8%	2.307.694
547005 523A0 2269 312202 Gastos diversos	4.000	1.500	1.255	83,7%	952
547005 523A0 2271 312202 Contrato del servicio de limpieza	21.470	21.470	22.194	103,4%	18.275
547005 523A0 2278 312200 Contratos alimentación externa	4.800	3.900	3.388	86,9%	3.388
547005 523A0 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE	302.000	290.000	288.267	99,4%	264.430

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
547005 523A0 2280 312202 Energía eléctrica, agua y calefacción	58.000	500	0	0,0%	0
Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia	**16.983.051**	**17.912.490**	**17.886.995**	**99,9%**	**17.858.935**
Total 547-Atención primaria	**162.350.183**	**166.717.711**	**165.407.493**	**99,2%**	**162.466.743**
Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	**1.416.188.768**	**1.464.640.475**	**1.445.917.581**	**98,7%**	**1.408.251.531**
Total 5-Departamento de Salud	**1.466.157.401**	**1.514.374.148**	**1.492.703.177**	**98,6%**	**1.454.250.600**
700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos	135.423	138.806	138.801	100,0%	138.801
700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual	104.480	107.093	107.086	100,0%	107.086
700000 70000 2261 411100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	10.000	10.000	2.849	28,5%	2.849
700000 70000 2262 411100 Publicidad y propaganda	20.000	20.000	1.815	9,1%	1.815
700000 70000 2262 411102 Actividades de patrocinio	0	0	18.138	-	18.138
700000 70000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones	20.010	20.010	8.661	43,3%	8.661
700000 70000 2276 411102 Trabajos de asistencia técnica	25.000	25.000	13.391	53,6%	13.313
700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	10.000	10.000	3.162	31,6%	3.162
700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	1.133.347	1.226.114	1.152.895	94,0%	1.152.895
700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	161.711	165.756	161.898	97,7%	161.898
700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	553.875	428.666	426.859	99,6%	426.859
700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal	111.807	275.199	269.904	98,1%	269.904
700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	162.612	460.641	435.687	94,6%	435.687
700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales	3.072.202	3.223.349	2.992.412	92,8%	2.992.412
700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional	335.066	340.417	287.337	84,4%	287.337
700000 70100 1600 411100 Seguridad social	5.913.667	5.754.406	5.564.599	96,7%	5.564.599
700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos	129.942	156.460	156.177	99,8%	156.177
700000 70100 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas	55.000	55.000	42.022	76,4%	39.221
700000 70100 2120 411100 Reparación y conservación de edificios	200.000	200.000	197.325	98,7%	159.848
700000 70100 2200 411100 Material de oficina	30.000	30.000	22.777	75,9%	22.223
700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros	3.200	3.200	3.355	104,9%	3.355
700000 70100 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros	9.000	9.000	5.685	63,2%	5.324
700000 70100 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte	14.000	14.000	10.813	77,2%	9.576
700000 70100 2264 411100 Gastos de comunidad	4.500	4.500	3.480	77,3%	3.480
700000 70100 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación	12.000	12.000	9.615	80,1%	9.615
700000 70100 2269 411102 Otros gastos diversos	39.000	39.000	38.656	99,1%	25.355
700000 70100 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	6.000	6.000	6.908	115,1%	6.908

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
700000 70100 2270 411100	Servicios de lavandería	3.000	3.000	3.479	116,0%	3.279
700000 70100 2271 411100	Servicios de limpieza	5.500	5.500	1.431	26,0%	1.431
700000 70100 2274 411100	Servicios de seguridad	96.000	96.000	73.943	77,0%	73.943
700000 70100 2276 456200	Encargo a GAN. Sistemas de información e indicadores	67.000	67.000	41.195	61,5%	34.374
700000 70100 2276 468105	Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra	205.000	205.000	25.920	12,6%	25.920
700000 70100 2276 468106	Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra	48.000	48.000	165.954	345,7%	131.979
700000 70100 2279 468100	Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural	56.000	56.000	37.624	67,2%	34.659
700000 70100 2279 468102	Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria	177.700	177.700	151.206	85,1%	151.206
700000 70100 2279 468103	Encargo a TRACASA Instrumental. SIAN y PLANTA	107.000	107.000	102.031	95,4%	102.031
700000 70100 2279 468104	Encargo a TRACASA Instrumental. Mapa de cultivos y aprovechamiento	38.400	38.400	38.333	99,8%	38.333
700000 70100 2280 411100	Agua, gas y electricidad	800.000	800.000	413.863	51,7%	404.441
700000 70100 2284 411100	Productos de limpieza y aseo	32.000	32.000	19.917	62,2%	19.917
700000 70100 2285 411100	Vestuario y calzado	14.000	14.000	24.955	178,2%	21.110
700000 70100 2301 411100	Locomoción y gastos de viaje	29.000	29.000	26.813	92,5%	26.813
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	10	40.396	39.048	96,7%	39.048
700000 70100 4700 468100	Indemnización a observadores	110.000	110.000	107.658	97,9%	53.098
700000 70100 4809 411102	Becas concedidas	10	10	158.425	>1000%	158.425
700000 70100 4809 411103	Becas	250.000	171.128	0	0,0%	0
700000 70100 6020 411100	Acondicionamiento de instalaciones	10.000	50.000	46.788	93,6%	46.788
700000 70100 6020 411103	Obras de adaptación en materia de accesibilidad	60.000	60.000	32.840	54,7%	2.904
700000 70100 6040 411100	Adquisición de vehículos	400.000	804.818	780.447	97,0%	157.170
700000 70100 6050 411100	Mobiliario y equipos de oficina	30.000	30.000	21.539	71,8%	20.053
700000 70100 6059 411100	Otro mobiliario y equipo	200.000	123.000	26.949	21,9%	12.246
700000 71000 1000 411100	Retribuciones de altos cargos	64.553	66.167	66.164	100,0%	66.164
700000 71000 1200 411100	Retribuciones del personal fijo	27.226	27.909	27.905	100,0%	27.905
700000 71000 1210 411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
700000 71000 1211 411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
700000 71000 2269 411100	Otros gastos diversos y de representación	5.000	5.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	3.825	76,5%	3.679
700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos	64.553	66.167	66.164	100,0%	66.164
700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	10	25.594	23.099	90,3%	23.099
700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	27.226	2.328	2.325	99,9%	2.325
700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación	5.000	5.000	465	9,3%	465
700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	3.000	3.000	2.766	92,2%	2.766
700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación	5.000	5.000	0	0,0%	0
700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	2.265	45,3%	2.265
Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente	**15.222.070**	**16.018.780**	**14.617.643**	**91,3%**	**13.780.497**
700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	551.660	601.702	586.795	97,5%	586.795
700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	51.981	52.704	51.154	97,1%	51.154
700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	363.865	256.235	254.213	99,2%	254.213
700004 70100 2061 411100 Arrendamientos de programas y licencias	35.000	35.000	40.318	115,2%	40.318
700004 70100 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA	15.000	15.000	14.810	98,7%	14.810
700004 70100 2203 411100 Material informático	50.000	50.000	46.193	92,4%	45.437
700004 70100 2220 411100 Servicios de telefonía	7.000	7.000	3.130	44,7%	3.130
700004 70100 2224 411102 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio	11.000	11.000	521	4,7%	521
700004 70100 2269 411100 Mantenimiento de equipos multifunción	25.000	25.000	9.679	38,7%	9.679
700004 70100 2273 411100 Servicios informáticos	950.000	950.000	843.612	88,8%	828.696
700004 70100 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	421.000	421.000	236.623	56,2%	236.623
700004 70100 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos	185.000	185.000	163.275	88,3%	161.864
700004 70100 2276 411100 Auditorías de Protección de Datos y Seguridad de la Información	11.000	11.000	5.004	45,5%	5.004
700004 70100 6059 411100 Móviles y Fijos	21.000	21.000	18.989	90,4%	18.989
700004 70100 6060 411100 Equipos informáticos	100.000	159.762	154.452	96,7%	154.452
700004 70100 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información	48.000	42.889	4.069	9,5%	4.069
700004 70100 6094 411103 Proyectos informáticos	250.000	150.331	90.103	59,9%	72.290
700004 70100 6094 411104 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos informáticos	425.000	312.201	274.428	87,9%	252.220

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 700004-Plan de modernización del departamento	**3.521.506**	**3.306.823**	**2.797.367**	**84,6%**	**2.740.264**
Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente	**18.743.576**	**19.325.603**	**17.415.010**	**90,1%**	**16.520.761**
Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente	**18.743.576**	**19.325.603**	**17.415.010**	**90,1%**	**16.520.761**
710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	432.768	380.978	380.696	99,9%	380.696
710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir	170.825	173.007	172.910	99,9%	172.910
710000 71200 2269 411100 Gastos diversos	15.000	15.000	2.513	16,8%	2.513
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	187.000	182.432	171.480	94,0%	171.480
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	25.000	25.000	24.966	99,9%	24.966
710000 71200 2279 412104 Otros trabajos realizados por terceros	1.000	1.000	0	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	22.500	22.500	17.271	76,8%	17.790
710000 71200 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales	70.000	40.430	40.430	100,0%	40.430
710000 71200 4400 467404 Actividades de experimentación, investigación y desarrollo en el sector agrario, a través de INTIA	2.200.000	2.200.000	2.199.979	100,0%	2.187.166
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	100.000	100.000	100,0%	100.000
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 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra	120.000	120.000	84.105	70,1%	84.105
710000 71200 4819 412109 Asociación Navarra para la investigación del cáñamo. Gastos de funcionamiento	150.000	150.000	150.000	100,0%	150.000
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	157.384	157.384	157.384	100,0%	157.384
Total 710000-Producción y sanidad vegetal	**3.656.547**	**3.572.804**	**3.501.733**	**98,0%**	**3.489.439**
710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo	192.685	215.968	215.915	100,0%	215.915

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	35.187	26.844	26.841	100,0%	26.841
710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	116.488	99.489	98.288	98,8%	98.288
710001 71200 2214 412300 Material, utillaje y herramientas	4.500	4.500	0	0,0%	0
710001 71200 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas	915.000	886.195	885.893	100,0%	885.893
710001 71200 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas	311.000	311.000	315.192	101,3%	315.192
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	267.725	89,2%	267.725
710001 71200 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros	90.750	90.750	90.005	99,2%	90.005
710001 71200 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica	3.024.000	3.024.000	2.887.556	95,5%	2.887.556
710001 71200 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima	3.320.000	3.132.000	2.825.256	90,2%	2.823.659
710001 71200 4700 414207 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales para la conservación de la fauna	412.500	407.500	376.889	92,5%	376.889
710001 71200 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria	8.100.000	7.920.000	7.621.629	96,2%	7.620.628
710001 71200 4700 414209 PEPAC FEADER 2023-2027. Intervenciones Regionales. Compromisos medioambientales y climáticos	311.555	278.044	235.086	84,5%	234.702
710001 71200 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro	5.000.000	4.958.973	4.958.973	100,0%	4.958.973
710001 71200 4700 414211 PEPAC FEADER 2023-2027. Medida producción ecológica	10	10	0	0,0%	0
710001 71200 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA	60.000	60.000	64.522	107,5%	64.522
710001 71200 4700 414214 PEPAC FEADER 2023-2027. Medidas agroambientales para la conservación de la biodiversidad	213.326	200.497	175.455	87,5%	70.068
Total 710001-Mejora de las rentas	**22.407.001**	**21.915.769**	**21.045.224**	**96,0%**	**20.936.856**
710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo	228.784	322.360	318.034	98,7%	318.034
710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	9.236	6.218	67,3%	6.218
710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	334.751	216.522	216.447	100,0%	216.447
710002 71200 2279 412100 Planes de distribución de fruta y leche en los colegios	356.000	317.766	317.766	100,0%	317.766

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
710002 71200 4700 412300	Pagos por devolución de ayudas retenidas	10	10	4.168	>1000%	4.168
710002 71200 4700 412302	Ayudas para la destilación de crisis de vino en el año 2024	0	4.531.086	3.616.937	79,8%	3.616.937
Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios		**919.555**	**5.396.979**	**4.479.570**	**83,0%**	**4.479.570**
710004 71300 1200 412200	Retribuciones del personal fijo	716.842	718.110	717.901	100,0%	717.901
710004 71300 1210 412200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	38.986	56.885	56.879	100,0%	56.879
710004 71300 1211 412200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	247.689	269.392	266.687	99,0%	266.687
710004 71300 2214 412200	Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario	20.000	20.000	20.791	104,0%	20.043
710004 71300 2218 412200	Productos veterinarios	6.000	6.000	340	5,7%	340
710004 71300 2269 412200	Gastos diversos	30.000	21.306	22.276	104,6%	21.108
710004 71300 2276 412200	Estudios epidemiológicos	30.000	0	0	-	0
710004 71300 2279 412200	Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería	266.799	266.799	244.741	91,7%	244.741
710004 71300 2279 412202	Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería	590.101	590.101	379.404	64,3%	379.404
710004 71300 2279 412203	Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería	75.753	75.753	68.841	90,9%	32.972
710004 71300 2279 412204	Otros trabajos realizados por terceros	15.000	15.000	94.043	627,0%	94.043
710004 71300 2279 412205	Vacunaciones oficiales de emergencia	10	360.010	0	0,0%	0
710004 71300 2279 412206	Campaña de saneamiento	1.450.000	1.450.000	1.448.993	99,9%	1.448.993
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	0	0,0%	0
710004 71300 2279 412213	Encargo a INTIA. Mantenimiento del Panel de Cata de Aceite	71.314	71.314	63.408	88,9%	63.408
710004 71300 2279 412215	Estudio para la creación de centros de protección animal en Navarra	20.000	0	0	-	0
710004 71300 2289 412200	Material para identificación animal	325.000	325.000	351.270	108,1%	350.938
710004 71300 2301 412200	Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	6.680	133,6%	6.680
710004 71300 4400 412206	Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas	300.000	300.000	300.000	100,0%	89.609
710004 71300 4609 412200	Ferias y certámenes ganaderos	55.000	54.090	42.990	79,5%	42.990
710004 71300 4609 412202	Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal	200.000	200.000	138.857	69,4%	138.857

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
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	130.000	130.000	122.719	94,4%	122.719
710004 71300 4700 412207 Ayuda a la trashumancia	90.000	90.000	89.585	99,5%	89.585
710004 71300 4700 412210 Ayuda para compensar pérdidas económicas por enfermedades emergentes	10	138.781	118.671	85,5%	118.671
710004 71300 4700 412211 Ayuda a la compra de collares de vallado virtual	205.000	205.000	188.100	91,8%	188.100
710004 71300 4700 412212 Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas	20.000	20.000	4.735	23,7%	4.735
710004 71300 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas	480.000	475.640	434.910	91,4%	0
710004 71300 4819 412202 Ayudas a Asociaciones ganaderas de razas no autóctonas	280.000	280.000	280.000	100,0%	280.000
710004 71300 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies	350.000	211.229	211.229	100,0%	211.229
710004 71300 4819 412206 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección de animales	100.000	100.000	24.276	24,3%	24.276
710004 71300 6031 412200 Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra	100.000	75.000	39.428	52,6%	8.924
710004 71300 6054 412200 Equipamiento e instrumental técnico	15.000	15.000	1.965	13,1%	1.965
710004 71300 7609 412200 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal	175.000	175.000	116.099	66,3%	116.099
710004 71300 7609 412202 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección animal	100.000	24.000	21.846	91,0%	21.846
710004 71300 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias	150.000	150.000	111.676	74,5%	111.266
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 412205 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en centros de limpieza y desinfección	194.434	194.434	22.075	11,4%	0
710004 71300 7700 412206 Ayudas a la reposición y lucro cesante por sacrificios a causa de epizootias	200.000	200.000	158.496	79,2%	158.496
Total 710004-Producción, sanidad y animales de compañía	**7.280.361**	**7.516.268**	**6.372.110**	**84,8%**	**5.635.706**
710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo	826.489	892.972	886.751	99,3%	886.751
710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	50.680	39.892	39.891	100,0%	39.891
710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	641.529	494.186	486.971	98,5%	486.971

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
710005 71300 2214 412200 Reactivos y pequeño utillaje de laboratorio	400.000	400.000	460.561	115,1%	421.290
710005 71300 2276 412200 Sistema de calidad del laboratorio: auditorías, mantenimiento, verificación de equipos	44.000	44.000	41.443	94,2%	41.000
710005 71300 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria	21.000	21.000	12.963	61,7%	12.963
710005 71300 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria	660.000	660.000	594.026	90,0%	503.822
710005 71300 2280 412200 Calefacción	20.000	20.000	15.792	79,0%	8.034
710005 71300 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos	45.000	34.999	41.824	119,5%	41.543
710005 71300 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico	140.000	140.000	143.829	102,7%	104.957
Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario	**2.848.698**	**2.747.050**	**2.724.051**	**99,2%**	**2.547.222**
710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo	447.821	510.214	509.672	99,9%	509.672
710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	180.248	116.089	111.254	95,8%	111.254
710006 71500 2269 414400 Gastos diversos	20.000	20.000	4.491	22,5%	4.491
710006 71500 2276 414103 Encargo a INTIA. Asistencia técnica en materia de regadíos y concentración parcelaria	599.968	599.968	682.418	113,7%	119.690
710006 71500 2276 414300 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas	65.704	65.704	56.167	85,5%	56.167
710006 71500 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros	40.000	40.000	13.236	33,1%	7.688
710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.000	1.213	12,1%	1.213
710006 71500 4400 414105 Transferencia corriente INTIA	10	10	0	0,0%	0
710006 71500 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra	19.207.000	17.799.876	17.615.396	99,0%	17.615.396
710006 71500 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes	60.000	60.000	15.675	26,1%	15.675
710006 71500 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa	232.517	232.517	95.006	40,9%	95.006
710006 71500 6019 414105 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Lerín	60.970	60.970	43.219	70,9%	0
710006 71500 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria	100.000	97.160	22.251	22,9%	22.251
710006 71500 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria	1.800.757	1.800.757	1.157.576	64,3%	917.508
710006 71500 7400 414302 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales	50.000	50.000	46.863	93,7%	46.863
710006 71500 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para	700.000	491.126	331.351	67,5%	331.351
710006 71500 7609 414300 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas	1.147.439	1.106.539	983.339	88,9%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
710006 71500 7609 414302 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Inversiones para	199.215	201.089	114.824	57,1%	114.824
710006 71500 7609 414303 PEPAC FEADER 2023-2027. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas	10	10	0	0,0%	0
710006 71500 7609 414402 Ayudas infraestructuras agrarias públicas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias	10	10	0	0,0%	0
710006 71500 7700 414400 Ayudas infraestructuras agrarias privadas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias	10	10	0	0,0%	0
710006 71500 7809 414300 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Inversiones para infraestructuras en regadío	5.300.000	5.300.000	2.345.248	44,2%	1.325.698
710006 71500 7809 414302 Inversiones para infraestructuras en regadío	10	573.107	573.089	100,0%	385.522
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	**30.221.709**	**29.135.178**	**24.722.289**	**84,9%**	**21.680.268**
710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo	172.834	208.665	207.829	99,6%	207.829
710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	131.550	80.964	80.958	100,0%	80.958
710007 71500 2276 414102 Estudios y proyectos	50.000	0	0	-	0
710007 71500 2276 414103 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios y proyectos	0	0	0	-	0
710007 71500 2276 45A100 MRR C4. Mejora de Vías Pecuarias	0	15.000	0	0,0%	0
710007 71500 2276 45A102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos	0	0	21.615	-	21.615
710007 71500 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales	157.728	157.728	64.194	40,7%	64.194
710007 71500 4819 456600 (E) Convenio con FNMC. Estudio posible existencia de bienes comunales en inmatriculaciones Iglesia Católica en Navarra	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
710007 71500 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago	92.250	92.250	92.243	100,0%	0
710007 71500 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias	40.000	40.000	6.298	15,7%	0
710007 71500 6019 456703 MRR C4. Mejoras de Vías Pecuarias	0	260.757	201.765	77,4%	184.837
710007 71500 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas	10.000	12.840	12.538	97,6%	12.538
710007 71500 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal	50.000	50.000	0	0,0%	0
Total 710007-Protección y mejora de comunales	**754.372**	**968.217**	**737.440**	**76,2%**	**621.970**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
710008 71200 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria	4.725	4.725	10.823	229,1%	10.823
710008 71200 2160 456200 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica	375.121	375.121	367.133	97,9%	299.727
710008 71200 2276 468100 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios	136.816	136.816	120.419	88,0%	120.419
710008 71200 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica	40.000	48.395	48.267	99,7%	47.392
710008 71500 1200 456200 Retribuciones del personal fijo	138.082	194.918	194.907	100,0%	194.907
710008 71500 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
710008 71500 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	60.007	7.173	7.168	99,9%	7.168
Total 710008-Suelos y climatología	**754.761**	**767.160**	**748.718**	**97,6%**	**680.436**
Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería	**68.843.004**	**72.019.425**	**64.331.135**	**89,3%**	**60.071.468**
Total 71-Agricultura y ganadería	**68.843.004**	**72.019.425**	**64.331.135**	**89,3%**	**60.071.468**
720001 72000 1200 414200 Retribuciones del personal fijo	117.649	78.645	78.592	99,9%	78.592
720001 72000 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
720001 72000 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	41.870	81.564	81.561	100,0%	81.561
720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo	602.438	674.313	664.350	98,5%	664.350
720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas	10	67.718	64.123	94,7%	64.123
720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	267.188	164.759	158.464	96,2%	158.464
720001 72400 2269 414200 Gastos diversos	10.000	10.000	127	1,3%	127
720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador	331.000	331.000	330.291	99,8%	330.291
720001 72400 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas	650.000	620.342	619.594	99,9%	527.426
720001 72400 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac	55.000	55.000	45.984	83,6%	19.598
720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.000	3.894	38,9%	4.527
720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios	32.376	0	0	-	0
720001 72400 6094 414200 Licencias informáticas imágenes	2.000	2.000	1.421	71,1%	1.421
Total 720001-Organismo pagador	**2.119.541**	**2.095.353**	**2.048.401**	**97,8%**	**1.930.480**
720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo	186.247	266.464	247.557	92,9%	247.557

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	70.373	25.303	25.300	100,0%	25.300
720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros	330.750	330.750	375.707	113,6%	357.799
720003 72200 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías	147.000	147.000	147.761	100,5%	147.761
720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica tramitación de ayudas y control de la cadena de comercialización	500.000	444.080	403.252	90,8%	403.252
720003 72200 2279 413104 Gastos diversos	20.000	20.000	37.950	189,8%	12.033
720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta directa, circuitos cortos y PLEA	300.826	300.826	329.277	109,5%	91.834
720003 72200 2279 413108 Encargo a INTIA. Observatorio ley de la cadena agroalimentaria	215.280	215.280	94.395	43,8%	10.704
720003 72200 2279 413109 Gastos en acciones e impulso de circuitos cortos	35.000	35.000	39.767	113,6%	7.502
720003 72200 2279 413110 Encargo a INTIA. Actualización artesanía alimentaria	35.000	35.000	0	0,0%	0
720003 72200 2279 413111 Encargo a INTIA. Plan de choque DOP IGPS , figuras de calidad de Navarra	45.000	45.000	0	0,0%	0
720003 72200 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria y del producto local	1.750.000	1.750.000	1.746.106	99,8%	288.417
720003 72200 4400 413102 Centro de distribución de canales cortos agroalimentarios. Convenio INTIA	100.000	100.000	75.568	75,6%	20.000
720003 72200 4400 413103 (E) Convenio INTIA: promoción RG en Vuelta Ciclista al País Vasco (Itzulia)	15.000	15.000	14.980	99,9%	0
720003 72200 4459 413100 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica	340.000	340.000	340.000	100,0%	340.000
720003 72200 4459 413102 Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva	125.000	125.000	114.008	91,2%	114.008
720003 72200 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria	810.000	810.000	762.193	94,1%	762.193
720003 72200 4459 413107 PEPAC FEADER 2023-2027. Promoción de los productos agrícolas y alimenticias en los regímenes de calidad	10	10	0	0,0%	0
720003 72200 4609 413100 Ayudas a EELL para el fomento de los canales cortos de comercialización agroalimentaria	40.000	0	0	-	0
720003 72200 4700 414200 Ayudas a la transición agroecológica	100.000	25.000	0	0,0%	0
720003 72200 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad	555.000	555.000	609.259	109,8%	609.259

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
720003 72200 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad	480.000	480.000	449.594	93,7%	449.594
720003 72200 4701 413106 Ayudas por la depreciación de vinos afectados por los incendios del verano de 2022	0	0	5.188	-	0
720003 72200 4819 413102 Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
720003 72200 4819 413104 Ayudas a asociaciones de productores canales cortos	300.000	267.727	202.403	75,6%	0
720003 72200 4819 413105 Convenio Asociación Bodegas de Navarra (ABN)	50.000	50.000	45.294	90,6%	45.294
720003 72200 6094 413100 Herramientas digitales Observatorio de la cadena alimentaria	50.000	50.000	18.029	36,1%	0
Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria	**6.650.496**	**6.482.453**	**6.133.589**	**94,6%**	**3.982.507**
720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	285.523	455.760	439.673	96,5%	439.673
720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	25.991	3	0	0,0%	0
720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	246.305	108.640	108.629	100,0%	108.629
720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	20.000	20.000	9.137	45,7%	9.137
720004 72200 4701 412100 Ayudas a la fusión de Cooperativas Agrarias	10	10	0	0,0%	0
720004 72200 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario	225.000	225.000	225.000	100,0%	0
720004 72200 4819 412102 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos	153.334	153.334	153.334	100,0%	0
720004 72200 4819 412103 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos	86.658	86.658	86.658	100,0%	86.658
720004 72200 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias	11.337.322	10.966.401	9.199.932	83,9%	9.191.937
720004 72200 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores	2.050.180	2.050.180	1.923.442	93,8%	1.923.442
720004 72200 7700 412106 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de	2.533.681	2.533.681	2.484.024	98,0%	2.484.024
720004 72200 7700 412107 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y	558.313	558.313	362.784	65,0%	362.784
720004 72200 7700 412108 MRR Ayudas transformación integral y modernización de	295.723	295.723	0	0,0%	0
720004 72200 7700 412109 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola)	29.542	29.542	29.542	100,0%	29.542
720004 72200 7700 412110 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero	1.894.252	1.894.252	1.808.919	95,5%	1.808.919
720004 72200 7700 412111 PO FEMPA 2021-2027. Inversiones en explotaciones acuícolas	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
720004 72200 7700 412112 PEPAC FEADER 2023-2027. Ayudas al establecimiento de jóvenes y nuevas personas agricultoras	1.760.000	1.760.000	1.700.000	96,6%	1.700.000
720004 72200 7700 412113 PEPAC FEADER 2023-2027. Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias	10	10	0	0,0%	0
Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias	**21.501.854**	**21.137.517**	**18.531.072**	**87,7%**	**18.144.743**
720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	166.312	170.468	167.180	98,1%	167.180
720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	147.265	137.825	137.376	99,7%	137.376
720005 72200 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación	8.400	8.400	8.533	101,6%	8.533
720005 72200 2269 412104 Gastos diversos Museo del Vino	96.600	96.600	103.278	106,9%	90.130
720005 72200 2269 467400 Gastos diversos	53.971	53.971	82.790	153,4%	82.024
720005 72200 4700 412100 Proyecto Lab VIVID Navarra apoyo emprendimiento vinificación	50.000	50.000	0	0,0%	0
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	51.284	102,6%	9.247
720005 72200 6050 412100 Mobiliario Museo del Vino	5.000	5.000	3.842	76,8%	3.842
720005 72200 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico	60.000	60.000	55.084	91,8%	49.615
720005 72200 6060 412100 Equipos audiovisuales Museo del Vino	15.000	15.000	3.128	20,9%	3.128
720005 72200 6094 412100 Audiovisuales y programas Museo del Vino	13.905	13.905	1.960	14,1%	1.960
Total 720005-Fomento vinícola	**686.463**	**681.181**	**618.005**	**90,7%**	**556.586**
720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	121.197	116.270	109.802	94,4%	109.802
720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas	10	12	0	0,0%	0
720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	70.373	69.032	69.030	100,0%	69.030
720006 72300 2269 412100 Gastos diversos	6.000	6.000	18.673	311,2%	17.934
720006 72300 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica	10	10	0	0,0%	0
720006 72300 2276 412105 Encargo a INTIA. Asistencia Técnica: arraigo, valores y nueva ruralidad y otros	150.000	150.000	53.595	35,7%	0
720006 72300 2276 412106 Encargo a GAN. Asistencia técnica	36.000	36.000	34.380	95,5%	34.380
720006 72300 2279 412100 Actividades de formación rural	20.000	0	0	-	0
720006 72300 2279 412103 Contratación de trabajos externos	50.000	50.000	37.704	75,4%	33.638
720006 72300 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural	618.000	618.000	515.682	83,4%	515.682

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
720006 72300 2279 412106 Acciones relevo generacional en el territorio rural "NafarLekukoa-Pasa el testigo"	60.000	0	0	-	0
720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	3.689	73,8%	3.689
720006 72300 4400 412100 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación	200.000	200.000	200.000	100,0%	200.000
720006 72300 4700 412100 Ayudas programa por un relevo rural agrario: NafarLekukoa-Pasa el testigo	10	10	0	0,0%	0
720006 72300 4709 412100 Ayudas programa por un relevo rural no agrario: NafarLekukoa-Pasa el testigo	10	10	0	0,0%	0
720006 72300 4819 412100 Ayudas asociaciones para proyectos para la sostenibilidad del territorio rural	150.000	43.249	37.928	87,7%	0
720006 72300 4819 412103 Impulso asociaciones espacios test agrarios	100.000	0	0	-	0
Total 720006-Planificación PAC y nueva ruralidad	**1.586.610**	**1.293.593**	**1.080.483**	**83,5%**	**984.154**
720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	78.233	87.848	87.844	100,0%	87.844
720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	61.177	55.049	55.044	100,0%	55.044
720007 72300 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a	2.100.000	1.824.000	1.686.499	92,5%	1.686.499
720007 72300 4400 412109 PEPAC FEADER 2023-2027. Servicios de asesoramiento a través de INTIA	10	10	0	0,0%	0
720007 72300 4819 412100 Ayudas GAL "Pueblos Vivos y Activos- Landa herriak	175.000	175.000	0	0,0%	0
720007 72300 4819 412102 Asociación Red Navarra para el Desarrollo Rural: Red	10	10	0	0,0%	0
720007 72300 4819 412103 Convenio con los GAL: Cederna, Eder, Teder y Zona Media para 'Pueblos vivos y activos-Landa herriak bizirik'	0	0	174.748	-	174.748
720007 72300 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyectos piloto de cooperación	10	346	336	97,1%	336
720007 72300 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Proyectos piloto de	1.500.000	1.500.000	1.226.335	81,8%	1.226.335
720007 72300 7700 412104 PEPAC FEADER 2023-2027. Otras formas de cooperación. Proyectos piloto de innovación	10	10	0	0,0%	0
720007 72300 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales	1.000.000	1.000.000	732.786	73,3%	732.786
720007 72300 7709 414202 PEPAC FEADER 2023-2027. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales	10	10	0	0,0%	0
720007 72300 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo	1.500.000	1.499.664	1.120.435	74,7%	1.120.435

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
720007 72300 7819 412103 PEPAC FEADER 2023-2027. Desarrollo local participativo (Leader)	500.000	500.000	240.000	48,0%	240.000
Total 720007-Diversificación rural y desarrollo sostenible	**6.914.470**	**6.641.959**	**5.324.027**	**80,2%**	**5.324.027**
Total 720-Promoción del desarrollo rural	**39.459.434**	**38.332.055**	**33.735.577**	**88,0%**	**30.922.497**
Total 72-Desarrollo rural	**39.459.434**	**38.332.055**	**33.735.577**	**88,0%**	**30.922.497**
740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos	64.553	66.167	66.164	100,0%	66.164
740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo	27.226	27.909	26.752	95,9%	26.752
740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	386.893	28.133	0	0,0%	0
740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático	3.000	3.000	0	0,0%	0
740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones	20.000	20.000	4.271	21,4%	4.356
740000 74000 2269 451300 Gastos diversos y de representación	5.000	5.000	0	0,0%	0
740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos	10	10	11.607	>1000%	11.607
740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación	10.000	10.000	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	95.761	95.761	95.694	99,9%	95.694
740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje	15.000	15.000	41.195	274,6%	41.045
740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos y otros suministros	100.000	145.000	143.366	98,9%	81.402
Total 740000-Actuaciones generales del programa	**727.453**	**415.992**	**389.049**	**93,5%**	**327.021**
740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo	652.161	741.845	699.738	94,3%	699.738
740001 74100 1200 456102 Retribuciones del personal fijo	10	0	0	-	0
740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	83.466	76.301	76.297	100,0%	76.297
740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	313.446	279.699	266.686	95,3%	266.686
740001 74100 1211 452102 Fondo de Residuos. Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
740001 74100 1220 452102 Fondo de Residuos. Retribuciones del personal contratado temporal	10	12	0	0,0%	0
740001 74100 1250 452102 Fondo de Residuos. Retribuciones del personal contratado para sustituciones	10	0	0	-	0
740001 74100 1400 452102 Fondo de Residuos. Retribuciones personales	10	12	0	0,0%	0
740001 74100 1410 452102 Fondo de Residuos. Retribuciones carrera profesional	10	12	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
740001 74100 1600 452102 Fondo de Residuos. Seguridad Social	10	12	0	0,0%	0
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	500	500	0	0,0%	0
740001 74100 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental	3.000	3.000	1.000	33,3%	1.000
740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos	120.000	120.000	100.956	84,1%	85.505
740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto	50.000	50.000	38.978	78,0%	31.839
740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de	192.646	192.646	55.457	28,8%	55.457
740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones	370.000	320.000	236.734	74,0%	236.734
740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular	348.381	348.381	357.053	102,5%	347.075
740001 74100 2276 456207 Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos	77.000	77.000	7.926	10,3%	7.926
740001 74100 2276 456211 Fondo residuos. Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos para el Fondo de Residuos	221.450	221.450	203.850	92,1%	203.850
740001 74100 2276 456212 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de Innovación y Sostenibilidad	22.460	22.460	0	0,0%	0
740001 74100 2276 456213 MRR Encargo a GAN. Plan de apoyo a la implementación normativa residuos. Gastos de gestión	37.491	37.491	25.317	67,5%	25.317
740001 74100 2276 456221 Encargo a NASUVINSA. Participación y modelo de agenda local	40.000	40.000	0	0,0%	0
740001 74100 2279 456200 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental sector privado	97.820	97.820	14.319	14,6%	14.319
740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos	20.000	20.000	10.001	50,0%	10.001
740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra	710.000	710.000	612.851	86,3%	606.517
740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA	97.194	97.194	54.249	55,8%	54.249
740001 74100 4609 456203 Ayudas MITERD Subvención para PIMA-Residuos Entidades Públicas	20.520	20.520	10.653	51,9%	10.653
740001 74100 4609 456205 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales	1.050.000	2.050.000	854.148	41,7%	854.148
740001 74100 4609 456303 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels	10	10	0	0,0%	0
740001 74100 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21	12.000	12.000	10.921	91,0%	10.921
740001 74100 4701 456200 Fondo residuos. Subvenciones sector privado	0	197.457	40.895	20,7%	40.895

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
740001 74100 4812 456200 Fondo residuos. Subvenciones a facultades y escuelas	150.000	153.500	0	0,0%	0
740001 74100 4819 468100 Geltoki Sociedad Microcooperativa. Acciones de Economía Circular	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
740001 74100 4819 468102 RED NELS apoyo a las agendas locales	30.000	30.000	18.197	60,7%	18.197
740001 74100 4819 468103 (E) Subvención FNMC para asesoría a EELL sobre borrador convenio marco con Ecoembalajes España S.A. y adhesiones	7.500	7.500	0	0,0%	0
740001 74100 6091 456200 Fondo residuos. Proyectos técnicos	40.000	40.000	1.786	4,5%	1.786
740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular	20.000	20.000	15.125	75,6%	6.897
740001 74100 6092 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración de mapas de ruido y planes de acción	79.999	79.999	79.893	99,9%	79.893
740001 74100 6092 456204 FEDER PO 2021-2027 Estudios y proyectos de Economía Circular e Innovación	10	10	0	0,0%	0
740001 74100 6094 456200 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización gestión economía circular	200.000	200.000	197.513	98,8%	118.575
740001 74100 7609 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Públicas	1.717.015	4.516.632	589.811	13,1%	485.759
740001 74100 7609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels	10	10	0	0,0%	0
740001 74100 7609 456204 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales	2.350.126	4.190.713	868.943	20,7%	824.700
740001 74100 7609 456208 Fondos para la eliminación de amianto en edificios	10	10	0	0,0%	0
740001 74100 7701 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Privadas	10	25.630	0	0,0%	0
740001 74100 7701 456202 Fondo residuos. Subvenciones sector privado	1.705.000	2.868.223	892.660	31,1%	892.660
740001 74100 7701 456204 Fondos para la eliminación de amianto en edificios privados no residenciales	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
Total 740001-Economía circular e innovación	**10.979.305**	**18.008.071**	**6.461.959**	**35,9%**	**6.187.596**
740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo	830.708	773.386	767.795	99,3%	767.795
740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	30.237	29.452	97,4%	29.452
740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	361.855	372.754	367.541	98,6%	367.541
740002 74200 1220 456902 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado temporal	0	159.120	0	0,0%	0
740002 74200 1600 456902 Fondo Climático. Seguridad Social	0	102.000	0	0,0%	0
740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales	214.794	214.794	169.035	78,7%	169.035

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales	190.000	190.000	153.242	80,7%	106.622
740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético	10.000	10.000	614	6,1%	614
740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza	15.000	15.000	5.824	38,8%	5.824
740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal	18.000	8.000	8.663	108,3%	8.663
740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza	1.400	1.400	1.145	81,8%	1.145
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	5.000	5.000	3.827	76,5%	0
740002 74200 2273 456304 Asistencia técnica mantenimiento evolutivo gestión	0	0	18.112	-	18.112
740002 74200 2273 456305 Servicios Informáticos	0	0	30.798	-	8.470
740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal	631.042	631.042	613.717	97,3%	613.717
740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas	360.331	360.331	360.318	100,0%	360.318
740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios	87.170	87.170	64.661	74,2%	64.661
740002 74200 2276 467400 Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones	170.000	155.231	170.548	109,9%	157.823
740002 74200 2276 467402 Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra	10.000	10.000	13.587	135,9%	13.587
740002 74200 2276 467403 MRR C4. Gestión forestal	50.000	35.000	0	0,0%	0
740002 74200 2276 467404 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible	10	10	0	0,0%	0
740002 74200 2276 467405 MRR C4. Encargo a GAN. Elaboración de instrumentos de Planificación. Planes Comarcales de Ordenación Cinegética	200.000	200.000	0	0,0%	0
740002 74200 2276 467406 Encargo a INTIA. Asistencia técnica aprovechamiento de pastos y prevención de incendios	107.849	107.849	74.040	68,7%	74.040
740002 74200 2289 456300 Otros suministros	6.000	3.175	1.647	51,9%	1.647
740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual	6.000	6.000	23.196	386,6%	23.196
740002 74200 2400 456300 Edición de libros	5.000	5.000	4.074	81,5%	4.074
740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos	85.000	63.095	60.963	96,6%	60.963
740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos	222.273	222.273	162.511	73,1%	0
740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos	25.000	14.229	13.868	97,5%	13.868
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 / Créditos	Pagos
740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades	10.000	10.000	0	0,0%	0
740002 74200 4819 456300 Fondo 0,7%. Programas de Medio Ambiente	150.623	150.623	112.050	74,4%	0
740002 74200 4819 456700 Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA	110.000	110.000	96.145	87,4%	96.145
740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN	45.000	45.000	44.028	97,8%	44.028
740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales	180.000	180.000	185.874	103,3%	185.874
740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía	130.000	130.000	125.441	96,5%	23.654
740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios	152.000	152.000	147.316	96,9%	55.565
740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias	185.000	185.000	190.071	102,7%	188.461
740002 74200 6019 456703 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible	10	10	0	0,0%	0
740002 74200 6019 456704 Inversiones forestales para mejora de pastos	200.000	200.000	186.382	93,2%	186.382
740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos	180.000	180.000	174.066	96,7%	174.066
740002 74200 6019 456707 MRR C4. Gestión forestal	1.668.101	1.919.545	1.203.613	62,7%	1.203.613
740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones	34.500	34.500	0	0,0%	0
740002 74200 6020 456203 Construcción Guardetxe en la Finca Patrimonial del monte Aralar, núm 8 Catálogo de Utilidad Pública	450.000	450.000	443.569	98,6%	443.569
740002 74200 6092 456700 PEPAC FEADER 2023-2027 Ordenación de Montes	0	26.861	0	0,0%	0
740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes	107.751	107.751	116.843	108,4%	116.843
740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes	255.000	228.139	218.783	95,9%	162.438
740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas	15.000	15.000	0	0,0%	0
740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas	30.000	30.000	0	0,0%	0
740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales	1.750.000	1.750.000	1.536.650	87,8%	0
740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales	680.000	680.000	574.739	84,5%	0
740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios	170.000	170.000	83.157	48,9%	82.673
740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados	600.000	600.000	496.353	82,7%	0
740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados	40.000	40.000	5.658	14,1%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal	480.000	480.000	139.650	29,1%	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	162.900	162.900	94.030	57,7%	0
Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos	**11.612.964**	**12.034.062**	**9.293.595**	**77,2%**	**5.834.475**
740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo	798.445	789.595	765.984	97,0%	765.984
740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	25.991	19.477	19.473	100,0%	19.473
740003 74300 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	570.637	589.531	577.601	98,0%	577.601
740003 74300 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales	266.000	266.000	300.260	112,9%	300.260
740003 74300 2100 456302 Gastos por mantenimiento de servicios en espacios naturales	50.000	50.000	19.474	38,9%	13.823
740003 74300 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales y protección de	270.000	265.000	267.537	101,0%	257.114
740003 74300 2100 456304 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi	40.000	40.000	0	0,0%	0
740003 74300 2100 456305 Convenio con Urrotz y Beintza-Labaien para la gestión del Área Natural Recreativa de los Embalses de Leurza	40.000	40.000	0	0,0%	0
740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad	5.000	5.000	1.617	32,3%	1.617
740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca	120.000	120.000	174.882	145,7%	121.276
740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin	30.000	30.000	27.945	93,1%	25.765
740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca	4.000	4.000	3.531	88,3%	3.531
740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca	7.000	7.000	6.316	90,2%	6.316
740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental	40.000	40.000	10.285	25,7%	10.285
740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental	463.800	463.800	417.989	90,1%	417.989
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	73.950	73.950	68.718	92,9%	68.718
740003 74300 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad	300.000	300.000	141.995	47,3%	40.416
740003 74300 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas	296.000	296.000	199.727	67,5%	199.727
740003 74300 2276 456305 Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo	20.000	20.000	19.746	98,7%	13.652

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
740003 74300 2276 456306 Encargo a INTIA. Asistencia técnica cohabitación oso pardo y ganadería	40.000	40.000	16.590	41,5%	16.590
740003 74300 2276 456308 (E) Estudios técnicos y actividades orientados a la corrección del barranco de Valtierra	20.000	20.000	17.545	87,7%	17.545
740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin	254.000	254.000	266.454	104,9%	193.118
740003 74300 2289 456300 Otros suministros	20.000	19.310	19.780	102,4%	19.780
740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico)	5.000	5.000	14.533	290,7%	0
740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales	110.000	80.000	72.600	90,7%	10.505
740003 74300 4609 456305 MRR C4. Reserva de la Biosfera	10	10	0	0,0%	0
740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público	200.000	200.000	200.000	100,0%	200.000
740003 74300 4609 456310 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	68.512	50.455	73,6%	45.496
740003 74300 6001 452300 Inversiones para la restauración del medio fluvial y de los hábitats naturales	30.000	0	0	-	0
740003 74300 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas	430.000	370.000	301.528	81,5%	298.483
740003 74300 6019 456300 Inversiones en Natura 2000	180.000	160.000	106.588	66,6%	83.213
740003 74300 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos	140.000	80.000	55.926	69,9%	37.851
740003 74300 6019 456306 MRR C4. I2 Conservación biodiversidad. C4. I3. Restauración ecológica	1.782.893	1.782.893	780.667	43,8%	573.217
740003 74300 6019 456307 PIMA Ecosistemas	394.087	394.087	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	150.000	150.000	129.708	86,5%	62.752
740003 74300 6031 456300 Inversiones en piscifactorías	160.000	165.000	162.760	98,6%	160.508
740003 74300 6056 456300 Adquisición de patrimonio mobiliario en espacios protegidos	10	10	0	0,0%	0
740003 74300 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial	80.000	80.000	71.287	89,1%	71.287
740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua	64.000	64.000	63.152	98,7%	63.152
740003 74300 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000	783.000	783.000	801.206	102,3%	801.206
740003 74300 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad	10.000	10.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural	60.000	60.000	7.200	12,0%	7.200
740003 74300 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
740003 74300 7609 456300 MRR C4. Reserva de la Biosfera	400.000	400.000	0	0,0%	0
740003 74300 7609 456302 Subvención a Entidades Locales incluidas en la Red Natura 2000	10	10	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	1.115.236	1.115.236	585.565	52,5%	585.565
Total 740003-Biodiversidad y gestión piscícola	**10.035.099**	**9.836.450**	**6.846.622**	**69,6%**	**6.191.014**
740004 74400 1200 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal fijo	150.000	147.699	113.007	76,5%	113.007
740004 74400 1200 456900 Retribuciones del personal fijo	138.595	120.834	96.059	79,5%	96.059
740004 74400 1210 456900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
740004 74400 1211 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	186.000	27.442	14.186	51,7%	14.186
740004 74400 1211 456900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	41.870	112.990	111.444	98,6%	111.444
740004 74400 1220 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado	10	12	0	0,0%	0
740004 74400 1250 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para sustituciones	10	0	0	-	0
740004 74400 1400 456102 Fondo Climático. Retribuciones personales	64.000	16.580	16.313	98,4%	16.313
740004 74400 1410 456102 Fondo Climático. Retribuciones carrera profesional	5.000	2.126	0	0,0%	0
740004 74400 1600 456102 Fondo Climático. Seguridad Social	89.980	46.328	29.653	64,0%	29.653
740004 74400 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control	214.794	214.794	214.679	99,9%	214.679
740004 74400 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire	163.567	163.567	145.457	88,9%	139.516
740004 74400 2262 456900 Campañas de información y sensibilización sobre cambio climático	40.000	40.000	51.028	127,6%	37.519
740004 74400 2269 456900 Gastos diversos	10.000	10.000	5.959	59,6%	5.959
740004 74400 2269 456902 (E) Medidas para el fomento de la participación de las mujeres en la acción por el clima	7.000	7.000	7.000	100,0%	7.000
740004 74400 2276 414204 MRR Adaptación Ebro Resilience Encargo a GAN. Asistencia técnica al Servicio de Economía Circular y Cambio Climático	35.000	35.000	34.996	100,0%	34.996
740004 74400 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas	20.000	20.000	50.909	254,5%	27.339
740004 74400 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua	50.000	50.000	81.623	163,2%	63.473

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
740004 74400 2276 452103 Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca	10.000	0	0	-	0
740004 74400 2276 452104 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas	341.502	341.502	341.361	100,0%	341.361
740004 74400 2276 456200 Estudios de calidad de aire	20.000	20.000	1.452	7,3%	1.452
740004 74400 2276 456202 Encargo a GAN. Red de calidad del aire	186.542	186.542	171.924	92,2%	171.924
740004 74400 2276 456204 Fondo Climático. Estudios técnicos	10	10	0	0,0%	0
740004 74400 2276 456205 Soporte técnico asamblea ciudadana y consejo social contra el Cambio Climático	35.000	35.000	6.474	18,5%	0
740004 74400 2276 456206 MRR C5. Encargo a GAN. Asistencia técnica a la Oficina de CC de Navarra	50.000	50.000	39.988	80,0%	0
740004 74400 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático	30.000	20.000	0	0,0%	0
740004 74400 2276 456902 Estudios y trabajos para el desarrollo y modificación de la LFCCyTE	30.000	20.000	0	0,0%	0
740004 74400 2279 456200 Encargo a GAN. Estrategia de cambio climático	130.000	130.000	42.835	33,0%	42.835
740004 74400 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones	70.000	44.351	44.351	100,0%	44.351
740004 74400 4609 456200 Fondo Climático. Ayudas a entidades locales	10	10	0	0,0%	0
740004 74400 6019 456200 MRR Adaptación Ebro Resilience. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación	510.500	613.110	79.824	13,0%	79.824
740004 74400 6030 456200 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire	80.000	80.000	61.650	77,1%	46.827
740004 74400 6031 456200 Instalaciones y mejoras de la red de control del agua	200.000	205.512	183.767	89,4%	20.654
740004 74400 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua, inundabilidad y otros	80.000	40.000	5.385	13,5%	5.385
740004 74400 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad	147.000	147.000	140.634	95,7%	140.634
740004 74400 6092 456200 Fondo Climático. Inversiones en cambio climático	10	10	0	0,0%	0
740004 74400 6092 456900 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático	84.000	84.000	83.253	99,1%	83.253
740004 74400 6092 456902 FEDER PO 2021-2027. Estudios y Proyectos Cambio Climático. Inundabilidad	30.000	30.000	16.940	56,5%	0
740004 74400 7609 452104 MRR Adaptación Ebro Resilience Subvención a Entidades Locales	947.000	947.000	575.085	60,7%	0
740004 74400 7609 456200 Subvenciones a entidades locales PIMA Cambio Climático	10	10	0	0,0%	0
740004 74400 7609 456207 MRR C5. Ayudas a entidades locales para adaptación ante el riesgo de inundación	1.341.260	1.341.260	92.390	6,9%	0
740004 74400 7701 456203 MRR Adaptación Ebro Resilience Subvención a Entidades	300.000	300.000	227.602	75,9%	227.602

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 740004-Oficina de Cambio Climático de Navarra	**5.838.680**	**5.649.701**	**3.087.226**	**54,6%**	**2.117.245**
740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo	2.974.591	3.153.235	3.128.646	99,2%	3.128.646
740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	216.263	163.972	161.448	98,5%	161.448
740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.062.391	860.344	849.343	98,7%	849.343
740008 74800 2269 456300 Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de la naturaleza	30.000	30.000	16.388	54,6%	15.638
740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad	28.000	28.000	19.385	69,2%	4.078
740008 74800 2276 456702 Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente hacia la ciudadanía	20.000	20.000	17.758	88,8%	15.058
740008 74800 2279 456200 (E) Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental	71.150	71.150	51.784	72,8%	25.560
740008 74800 2279 456202 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y	133.094	133.094	86.246	64,8%	57.685
740008 74800 2279 456203 Red de escuelas sostenibles	18.000	18.000	16.892	93,8%	16.892
740008 74800 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza	230.000	230.000	234.889	102,1%	214.509
740008 74800 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión finca Miluze	65.000	65.000	57.958	89,2%	42.444
740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado	75.000	75.000	59.498	79,3%	21.158
740008 74800 2289 456700 Otros suministros	35.000	35.000	54.652	156,1%	45.667
740008 74800 4819 456200 Fondo 0,7%. Educación ambiental, voluntariado, custodia	289.866	289.866	229.783	79,3%	81.338
740008 74800 6020 456700 Acondicionamiento de instalaciones	108.900	107.900	134.658	124,8%	46.067
740008 74800 6020 456702 MRR Oficinas de Guardería y Centros de Interpretación de	0	245.000	52.655	21,5%	52.655
740008 74800 6094 456700 Creación y mejora de aplicaciones informáticas	35.000	35.000	25.377	72,5%	25.377
Total 740008-Guardería	**5.392.255**	**5.560.561**	**5.197.360**	**93,5%**	**4.803.563**
Total 740-Gestión del medio ambiente	**44.585.756**	**51.504.837**	**31.275.812**	**60,7%**	**25.460.914**
Total 74-Gestión del medio ambiente	**44.585.756**	**51.504.837**	**31.275.812**	**60,7%**	**25.460.914**
Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	**171.631.770**	**181.181.919**	**146.757.534**	**81,0%**	**132.975.641**
800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos	135.423	138.806	138.801	100,0%	138.801
800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual	68.150	69.855	69.850	100,0%	69.850
800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero	1.000	1.000	474	47,4%	474
800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento	5.000	5.000	3.874	77,5%	3.874
800000 80000 2276 421100 Estudios y trabajos técnicos	100.000	100.000	124.005	124,0%	67.061
800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero	10.000	10.000	11.243	112,4%	11.243
800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo	385.168	426.425	426.109	99,9%	426.109

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	35.187	79.236	70.032	88,4%	70.032
800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	91.240	18.580	18.575	100,0%	18.575
800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal	129.663	288.747	204.697	70,9%	204.697
800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	60.104	77.738	51.843	66,7%	51.843
800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales	844.114	865.641	677.627	78,3%	677.627
800000 80100 1600 421100 Seguridad social	1.520.745	1.561.045	1.381.283	88,5%	1.381.283
800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias	6.661	6.828	3.578	52,4%	3.578
800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos	1.185	1.215	0	0,0%	0
800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias	15.000	15.000	12.993	86,6%	12.993
800000 80100 2200 421100 Material de oficina	3.000	3.000	3.392	113,1%	3.158
800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros	5.000	5.000	5.182	103,6%	5.182
800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación	2.042	2.042	0	0,0%	0
800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos	1.000	1.000	3.398	339,8%	3.398
800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos	5.000	5.000	0	0,0%	0
800000 80100 2280 421100 Energía eléctrica, agua y calefacción	130.000	130.000	76.003	58,5%	76.003
800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero	131.375	131.375	89.135	67,8%	87.125
800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje	3.000	3.000	197	6,6%	197
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	3.017	100,6%	2.074
800000 80100 6059 421100 Otro mobiliario y equipo	5.000	5.000	4.477	89,5%	4.083
800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos	10.000	10.000	9.066	90,7%	9.066
800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización	100.000	100.000	70.500	70,5%	70.500
800000 80100 6094 421102 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos de modernización	0	0	23.996	-	23.996
Total 800000-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial	**3.812.077**	**4.068.554**	**3.483.348**	**85,6%**	**3.422.823**
Total 800-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial	**3.812.077**	**4.068.554**	**3.483.348**	**85,6%**	**3.422.823**
Total 80-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial	**3.812.077**	**4.068.554**	**3.483.348**	**85,6%**	**3.422.823**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos	64.553	66.167	66.164	100,0%	66.164
810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo	41.870	47.794	35.368	74,0%	35.368
810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	27.226	23.033	23.029	100,0%	23.029
810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	9.546	4.876	51,1%	4.876
810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable	300	300	72	24,2%	72
810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones	500	500	3.630	726,0%	3.630
810000 81000 2261 931100 Gastos de representación	500	500	10.694	>1000%	10.189
810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda	1.000	38.791	40.529	104,5%	40.529
810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos	1.000	2.895	413	14,3%	413
810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos	5.000	11.191	3.242	29,0%	3.162
810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN. Tramitación ayudas inversión y competitividad	608.557	608.557	621.501	102,1%	621.501
810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos	15.000	117.345	41.743	35,6%	7.893
810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	13.614	12.534	92,1%	12.534
810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10	4.987	4.977	99,8%	4.977
810000 81000 6020 931102 Inversiones para adecuación de espacios de trabajo	10	10	0	0,0%	0
810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos	10	10	0	0,0%	0
810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina	3.000	33.000	5.347	16,2%	5.347
810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos	6.000	91.000	76.022	83,5%	46.334
Total 810000-Dirección y servicios generales Fomento Empresarial	**779.546**	**1.069.240**	**950.141**	**88,9%**	**886.018**
810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo	205.210	225.254	202.136	89,7%	202.136
810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	41.870	9.578	9.575	100,0%	9.575
810001 81100 2200 931100 Material de oficina	500	500	336	67,2%	336
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	5.627	112,5%	5.627
810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos	500	500	0	0,0%	0
810001 81100 2276 422203 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión ayudas RDL 5/2021	33.035	33.035	29.086	88,0%	29.086
810001 81100 2276 422204 Observatorio de tendencias empresariales	50.000	50.000	9.317	18,6%	9.317
810001 81100 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura	20.000	20.000	13.637	68,2%	13.637

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
810001 81100 2276 458103 Trabajos de planificación de infraestructuras industriales	10	10	24.279	>1000%	24.279
810001 81100 2276 458104 Encargo a NASUVINSA. Plan director suelo industrial	150.000	150.000	0	0,0%	0
810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos	20.000	20.000	60.314	301,6%	15.830
810001 81100 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte	50.000	50.000	37.914	75,8%	36.529
810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción	3.000	3.083	1.979	64,2%	1.979
810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades	825.000	825.000	825.000	100,0%	825.000
810001 81100 4400 931103 Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con Elkargi y Sonagar	230.914	48	0	0,0%	0
810001 81100 4709 422203 COVID 19 Línea de ayudas directas a autónomos y	16.255	16.255	16.254	100,0%	16.254
810001 81100 4709 458107 Fomento de la competitividad de las PYMEs	1.200.000	1.200.000	1.112.000	92,7%	1.112.000
810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras	900.000	900.000	803.953	89,3%	803.953
810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales	1.000.000	1.000.000	980.635	98,1%	0
810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión	180.000	180.000	180.000	100,0%	180.000
810001 81100 4819 422205 (E) Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento	150.000	150.000	150.000	100,0%	150.000
810001 81100 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3	1.677.762	1.677.762	36.900	2,2%	36.900
810001 81100 6015 458102 Encargo a NASUVINSA. Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3	0	0	950.000	-	950.000
810001 81100 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte	150.000	150.000	120.768	80,5%	120.768
810001 81100 6094 458104 Encargo a NASUVINSA. Indusland	40.000	40.000	0	0,0%	0
810001 81100 6094 467900 Desarrollo de plataforma suelo industrial del Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial	0	15.000	51.279	341,9%	51.279
810001 81100 7400 458106 Transferencia a NASUVINSA Actuaciones suelo industrial	250.000	250.000	250.000	100,0%	0
810001 81100 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas	1.400.000	1.400.000	1.300.049	92,9%	1.300.049
810001 81100 7609 458102 Ayuntamiento de Noain. Polígono Mocholi	900.000	900.000	900.000	100,0%	900.000
810001 81100 7609 458103 Ayuntamiento de Sangüesa Polígono Rocaforte. Mejora depósito	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
810001 81100 7701 422200 Fomento del cooperativismo empresarial	200.000	200.000	0	0,0%	0
810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos	450.000	265.173	262.962	99,2%	262.962
810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas	500.000	500.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 810001-Competitividad Empresarial y S4	**10.749.566**	**10.336.711**	**8.433.999**	**81,6%**	**7.157.495**
810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo	327.873	415.220	409.108	98,5%	409.108
810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	103.047	72.284	70.560	97,6%	70.560
810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	228.656	182.539	182.528	100,0%	182.528
810003 81400 1220 146102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20	162.805	171.671	171.658	100,0%	171.658
810003 81400 1400 146102 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20	8.611	9.851	9.841	99,9%	9.841
810003 81400 1600 146102 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20	29.390	76.884	61.802	80,4%	61.802
810003 81400 2020 146100 REACT Alquiler oficinas PO FEDER 14-20	3.750	3.750	2.400	64,0%	2.400
810003 81400 2020 146102 REACT Alquiler oficinas PO FSE 14-20	1.875	1.875	1.200	64,0%	1.200
810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina	1.000	1.000	64.063	>1000%	19.602
810003 81400 2200 146100 Material de oficina	2.000	2.000	2.325	116,2%	2.325
810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	1.807	180,7%	1.807
810003 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax	10	10	30	304,8%	30
810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión	80.000	105.000	94.749	90,2%	78.531
810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios	18.000	23.572	17.088	72,5%	17.088
810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones	65.000	75.000	11.561	15,4%	11.561
810003 81400 2269 145100 Acciones Planes País PIN	700.000	700.000	466.017	66,6%	417.647
810003 81400 2269 145102 Oficinas comerciales en el exterior	40.000	40.000	24.941	62,4%	24.941
810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos	10.000	10.000	9.712	97,1%	9.712
810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales	250.000	255.000	330.426	129,6%	327.947
810003 81400 2269 146104 Programa de divulgación de S4 a alumnos universitarios extranjeros	30.000	30.000	1.769	5,9%	1.769
810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas	7.000	13.583	417	3,1%	417
810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento	85.000	85.000	37.116	43,7%	37.116
810003 81400 2276 145103 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2021-2027	150.000	150.000	122.932	82,0%	122.932
810003 81400 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER Navarra 2021-2027	20.000	20.000	28.208	141,0%	28.208

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
810003 81400 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. FSE+ 2021-2027 Navarra	10.000	10.000	8.642	86,4%	8.642
810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos	70.000	81.000	93.859	115,9%	93.859
810003 81400 2276 146102 Convenio fundaciones universidades	28.958	28.958	17.969	62,1%	17.969
810003 81400 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización empresarial y Planes País PIN	135.000	135.000	116.083	86,0%	108.789
810003 81400 2276 146108 NAEX Digital	43.560	43.560	35.371	81,2%	35.371
810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	9.000	9.000	3.269	36,3%	3.269
810003 81400 2299 145100 REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FEDER 14-	2.000	2.000	644	32,2%	644
810003 81400 2299 145102 REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FSE 14-20	1.000	1.000	322	32,2%	322
810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje	15.000	25.000	26.986	107,9%	26.986
810003 81400 4459 146106 Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización	43.175	43.175	31.371	72,7%	31.371
810003 81400 4709 146104 Cámara de Comercio acciones de internacionalización	155.000	155.000	130.319	84,1%	130.319
810003 81400 4709 431300 Subvenciones promoción exterior para empresas	760.800	760.800	378.287	49,7%	378.287
810003 81400 4800 145100 Becas de formación	83.750	83.750	41.842	50,0%	41.842
810003 81400 4809 146100 Prácticas internacionales	395.000	395.000	340.628	86,2%	340.628
810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales	20.000	20.000	20.980	104,9%	20.980
810003 81400 7701 146100 Subvención para apoyar implantaciones en el exterior	10	10	0	0,0%	0
Total 810003-Proyección internacional	**4.097.270**	**4.238.492**	**3.368.829**	**79,5%**	**3.250.007**
810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo	490.361	419.336	412.864	98,5%	412.864
810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	105.560	173.898	166.232	95,6%	166.232
810007 81200 1220 467900 MRR Retribuciones del personal contratado temporal	35.187	36.068	36.064	100,0%	36.064
810007 81200 1400 467900 MRR Retribuciones personales	474	489	485	99,2%	485
810007 81200 1600 467900 MRR Seguridad social	12.335	12.647	11.932	94,4%	11.932
810007 81200 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC	1.000	1.000	7.051	705,1%	3.806
810007 81200 2269 422200 Acciones Plan Industrial 21-25	43.745	43.745	18.150	41,5%	18.150
810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento	5.000	5.000	5.991	119,8%	5.800
810007 81200 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos	15.000	15.000	36.552	243,7%	36.552
810007 81200 2276 467902 Encargo a NASERTIC. Acciones plan industrial	236.000	236.000	221.470	93,8%	221.470
810007 81200 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje	2.000	2.792	5.881	210,7%	5.881
810007 81200 4400 467300 Transferencia a NASERTIC. Dinamización IRIS Lab	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
810007 81200 4400 467304 Transferencia a NASERTIC. Red española de	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
810007 81200 4819 467900 Transferencia a Fundación LuzIA para funcionamiento	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma	26.644	26.644	21.299	79,9%	21.299
810007 81200 6094 467900 Observatorio empresarial. Evaluación Resultados	150.000	204.827	179.252	87,5%	160.142
810007 81200 7400 467300 Transferencia a NASERTIC. Infraestructuras digitalización IRIS Lab	10	10	0	0,0%	0
810007 81200 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias	11.243.796	11.243.796	7.600.733	67,6%	7.600.733
810007 81200 7701 422200 Ayudas al sector del automóvil	10	10	0	0,0%	0
810007 81200 7701 422205 Subvenciones por inversión en industrias	7.655.613	7.655.613	5.007.919	65,4%	4.689.034
810007 81200 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas	2.526.058	2.526.058	1.024.312	40,5%	1.024.312
810007 81200 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de PYMEs	1.000.000	995.023	1.946.653	195,6%	1.946.653
810007 81200 7709 467903 MRR Refuerzo conectividad en polígonos industriales y centros logísticos	1.330.560	1.330.560	138.753	10,4%	138.753
Total 810007-Fomento de la industria	**25.099.363**	**25.148.527**	**17.061.592**	**67,8%**	**16.720.161**
Total 810-Fomento Empresarial	**40.725.745**	**40.792.970**	**29.814.562**	**73,1%**	**28.013.681**
Total 81-Fomento Empresarial	**40.725.745**	**40.792.970**	**29.814.562**	**73,1%**	**28.013.681**
820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos	64.553	66.167	66.164	100,0%	66.164
820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo	69.988	67.253	65.915	98,0%	65.915
820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	27.226	27.909	27.905	100,0%	27.905
820000 82000 2200 421100 Material de oficina	5.000	5.000	1.636	32,7%	1.636
820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros	5.000	5.000	98	2,0%	98
820000 82000 2261 421100 Gastos de representación	1.500	1.500	0	0,0%	0
820000 82000 2262 421102 Actividades de patrocinio	0	0	545	-	545
820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos	30.000	30.000	138.923	463,1%	135.184
820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas	1.300.000	1.300.000	1.189.181	91,5%	1.179.564
820000 82000 2276 467302 Asistencias técnicas	90.000	90.000	37.167	41,3%	23.414
820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje	3.500	3.500	12.617	360,5%	12.217
820000 82000 4800 421100 Becas de formación	43.000	43.000	2.673	6,2%	2.673
820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10	12.443	12.433	99,9%	12.433
820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina	30.000	30.000	28.939	96,5%	28.939
820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos	20.000	20.000	19.851	99,3%	19.851

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 820000-Dir. y svs.general. Energía, I+D+i empres. y Empr.	**1.689.787**	**1.701.784**	**1.604.044**	**94,3%**	**1.576.535**
820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo	226.440	213.434	208.737	97,8%	208.737
820001 82500 1200 425202 MRR Retribuciones del personal fijo	10	12	0	0,0%	0
820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
820001 82500 1210 425202 MRR Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
820001 82500 1211 425202 MRR Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
820001 82500 1220 425202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal	628.895	702.329	635.934	90,5%	635.934
820001 82500 1400 425202 MRR Retribuciones personales	16.142	39.456	35.962	91,1%	35.962
820001 82500 1600 425202 MRR Seguridad social	216.100	243.446	215.316	88,4%	215.316
820001 82500 2262 425200 Publicidad y Propaganda	0	0	13.661	-	10.031
820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos	30.000	30.000	62.501	208,3%	42.452
820001 82500 2268 425200 Premios de Sostenibilidad y Educación Energética	5.000	5.000	0	0,0%	0
820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos	4.500	4.500	30.029	667,3%	30.029
820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético	100.000	100.000	137.524	137,5%	90.044
820001 82500 2276 425202 Constitución Empresa Pública energías renovables (Agencia Transición Energética)	157.400	157.400	18.005	11,4%	18.005
820001 82500 2276 425205 MRR Encargo a CEIN. Convocatoria de ayudas RD	167.036	202.113	165.515	81,9%	165.515
820001 82500 2276 425206 Encargo a NASUVINSA. Actuaciones de apoyo a la transición energética en Navarra	125.000	125.000	105.415	84,3%	105.415
820001 82500 2276 425207 Cámara de Comercio Comunidades energéticas sector privado	35.000	35.000	35.000	100,0%	35.000
820001 82500 2276 425208 Formación de los gestores energéticos	25.000	25.000	43.615	174,5%	28.053
820001 82500 2276 467302 MRR Encargo a NASUVINSA. Programa OTC	450.000	450.000	272.074	60,5%	272.074
820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje	4.000	4.000	14.801	370,0%	14.461
820001 82500 4309 425200 Transferencia a CENER para desarrollar un gemelo digital sostenible	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
820001 82500 4309 425202 (E) Subvención a CENER. Estudio piloto para la descarbonización de una entidad local	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
820001 82500 4309 425203 (E) Subvención a Fundación Clima/Klima Fundazioa.	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
820001 82500 4400 425200 Transferencia a NASUVINSA. Proyecto NADAPTA	58.923	58.923	30.949	52,5%	30.949
820001 82500 4809 425210 Ayudas a Certificaciones en edificios	400.000	400.000	384.323	96,1%	384.323

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
820001 82500 4819 425200 (E) Subvención a Sakana Garapen Agentzia para cofinanciación de proyecto europeo ENERKIDE	2.600	2.600	2.600	100,0%	2.600
820001 82500 4819 425209 Enercluster. Análisis para la instalación de un parque experimental multitecnológico	38.000	38.000	37.994	100,0%	37.994
820001 82500 4819 425211 Convenio con la FNMC para organizar formación personal	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
820001 82500 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra	130.000	130.000	104.132	80,1%	38.428
820001 82500 6031 425202 MRR MOVES III Infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos	0	681.904	63.937	9,4%	24.586
820001 82500 6031 425203 MRR Instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021	1.604.327	2.207.550	1.031.792	46,7%	616.113
820001 82500 6031 425204 MRR Instalaciones térmicas RD 1124/2021 ACFN	944.595	1.800.000	13.522	0,8%	0
820001 82500 6040 425200 MRR MOVES III Adquisición de vehículos de energías alternativas	0	595.447	119.766	20,1%	79.500
820001 82500 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético	1.000.000	1.600.000	1.378.801	86,2%	1.378.801
820001 82500 7609 425205 MRR Convocatoria de ayudas sector público	0	4.215.871	349.692	8,3%	349.692
820001 82500 7609 425210 (E) Transferencia al Ayto. de Zizur Mayor para la instalación de placas fotovoltaicas en edificios municipales	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
820001 82500 7609 425214 Convenio Ayto. Iruña puesta en marcha de Comunidades Energéticas en su ámbito territorial	200.000	200.000	200.000	100,0%	200.000
820001 82500 7609 425215 (E) Convenio Ayto. Ezcároz. Redacción y ejecución de proyecto Caldera de astilla en el municipio de Ezcároz/Ezkaroze	216.000	216.000	216.000	100,0%	216.000
820001 82500 7609 425216 (E) Convenio Ayto. Irurtzun. Sustitución de la caldera en Atakondoa Eskola Publikoa	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
820001 82500 7609 425217 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Berriozar para la instalación de placas fotovoltaicas	70.000	70.000	70.000	100,0%	70.000
820001 82500 7609 425218 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Barañain para colocar placas fotovoltaicas	55.000	55.000	55.000	100,0%	55.000
820001 82500 7609 425219 (E) Subvención Aniz en el Valle de Baztán para proyecto de transición energética	30.000	0	0	-	0
820001 82500 7609 425220 (E) Convenio Ayto. Baztan. Renovación de la carpintería exterior del C.P. Elizondo	23.500	23.500	23.500	100,0%	23.500
820001 82500 7609 425221 (E) Convenio Ayto. Baztan. Renovación de la carpintería exterior de Baztan Ikastola	22.000	22.000	22.000	100,0%	22.000
820001 82500 7609 425222 (E) Subvención al Concejo de Arbeiza para creación de una Comunidad Energética	7.000	0	0	-	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
820001 82500 7609 425223 Subvención al Concejo de Arbeiza el fomento de comunidades energéticas	0	7.000	7.000	100,0%	7.000
820001 82500 7700 425200 Ayudas eficiencia energética en explotaciones agropecuarias	0	424.332	2.597	0,6%	2.597
820001 82500 7700 425202 Ayudas para el desarrollo de energías renovables en instalaciones agrícolas y ganaderas	500.000	500.000	420.233	84,0%	420.233
820001 82500 7701 425202 Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019	0	12.604.279	1.832.859	14,5%	1.832.859
820001 82500 7701 425203 MRR Convocatoria de ayudas de las instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021	3.409.566	28.549.621	7.842.342	27,5%	7.842.342
820001 82500 7701 425204 MRR Transformación Flotas Convocatoria de Ayudas	0	5.332.445	2.161.613	40,5%	2.161.613
820001 82500 7701 425205 MRR Convocatoria de ayudas instalaciones térmicas	0	6.365.336	346.225	5,4%	346.225
820001 82500 7701 425206 MRR Convocatoria Eficiencia Energética empresas Turísticas	0	3.573.758	687.879	19,2%	687.879
820001 82500 7701 425207 Descarbonización, autoconsumo y almacenamiento	900.000	900.000	715.930	79,5%	715.930
820001 82500 7701 425208 Ayudas al fomento de la movilidad sostenible en el sector empresarial	10	10	0	0,0%	0
820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética. Planes de descarbonización	100.000	100.000	37.226	37,2%	37.226
820001 82500 7809 425200 Ayudas al fomento de la movilidad sostenible	10	10	0	0,0%	0
820001 82500 7809 425202 (E) Convocatoria de ayudas para achatarramiento de vehículos	10	10	0	0,0%	0
820001 82500 7809 425210 Descarbonización, autoconsumo y almacenamiento energético de otros sectores	700.000	700.000	595.470	85,1%	595.470
820001 82500 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro y Comunidades energéticas. Plan Energético	60.000	60.000	54.624	91,0%	54.624
820001 82500 7819 425204 Ayudas Programa MOVES II	0	24.988	0	0,0%	0
820001 82500 7819 425208 MRR MOVES III Convocatoria de ayudas	5.082.448	27.389.247	3.498.440	12,8%	3.498.440
820001 82500 7819 425209 Convocatoria de ayudas a Comunidades Energéticas	300.000	100.000	68.663	68,7%	68.663
820001 82500 7819 425210 Convocatoria Proyectos de instalaciones de energía renovable a través de una Comunidad Energética Local	1.000.000	600.000	329.226	54,9%	329.226
820001 82500 7819 425211 Subvención a la Comunidad energética de Aniz	0	30.000	30.000	100,0%	30.000
Total 820001-Transición energética	**19.379.552**	**102.249.569**	**25.063.420**	**24,5%**	**24.401.837**
820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo	466.565	519.249	512.740	98,7%	512.740
820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	87.167	53.916	53.818	99,8%	53.818

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	302.464	285.198	263.989	92,6%	263.989
820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos	10.000	10.000	5.947	59,5%	5.947
820004 82200 2273 421300 Servicios informáticos	25.000	25.000	1.595	6,4%	1.595
820004 82200 2273 421302 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	0	0	31.997	-	31.997
820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección	150.000	150.000	81.229	54,2%	80.454
820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje	4.000	4.000	750	18,7%	750
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	407.952	407.952	0	0,0%	0
820004 82200 7400 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados.	1.032.500	1.299.592	799.909	61,6%	341.777
820004 82200 7700 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados	0	65.000	0	0,0%	0
Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y Minas	**2.495.648**	**2.866.638**	**1.751.973**	**61,1%**	**1.293.067**
820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo	309.989	278.070	253.238	91,1%	253.238
820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	186.787	235.623	228.367	96,9%	228.367
820005 82600 1220 467302 MRR Retribuciones del personal contratado temporal	0	25.034	12.517	50,0%	12.517
820005 82600 1400 467302 MRR Retribuciones personales	0	1.924	0	0,0%	0
820005 82600 1600 467302 MRR Seguridad Social	0	6.996	2.920	41,7%	2.920
820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos	60.000	60.000	30.570	50,9%	30.570
820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos	18.000	18.000	31.854	177,0%	31.854
820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos	92.942	87.194	39.454	45,2%	32.194
820005 82600 2276 467302 MRR RETECH Tech FabLab Asistencia técnica	4.632	18.528	18.029	97,3%	18.029
820005 82600 2276 467312 Asistencia Economía Circular S4	200.000	200.000	75.871	37,9%	75.871
820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.000	11.285	112,9%	11.142
820005 82600 2301 467302 MRR RETECH Tech FabLab Locomoción y gastos de viajes	0	6.533	778	11,9%	770
820005 82600 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial	80.000	80.000	80.000	100,0%	80.000
820005 82600 4400 467305 MRR RETECH Tech FabLab transferencia a CEIN red especialización tecnológica	279.940	1.119.762	1.119.762	100,0%	1.119.762
820005 82600 4400 467307 Transferencia SODENA. Sostenibilidad y Economía Circular	90.000	90.000	90.000	100,0%	90.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
820005 82600 4400 467308 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN	1.185.000	1.185.000	1.185.000	100,0%	1.185.000
820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento	80.000	80.000	8.000	10,0%	8.000
820005 82600 4701 467302 Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica	300.000	300.000	92.064	30,7%	92.064
820005 82600 4812 467300 Universidad de Mondragón (HUHEZI): curso emprendimiento audiovisual	50.000	50.000	17.183	34,4%	0
820005 82600 4819 467302 Convenio NAITEC: Dinamización NAVEAC	80.000	80.000	80.000	100,0%	80.000
820005 82600 4819 467304 (E) Subvención a Sakana Garapen Agentzia para cofinanciación de proyecto europeo EDIT	17.058	17.058	17.058	100,0%	17.058
820005 82600 7455 467300 Subvención UPNA adecuación y equipamiento edificio para sede IRIS Lab	10	10	0	0,0%	0
820005 82600 7455 467302 MRR RETECH Tech FabLab Transferencia UPNA adecuación sede emprendimiento digital	475.000	1.900.000	1.900.000	100,0%	1.900.000
820005 82600 7609 467300 Ayuntamiento de Baztan. Campus Lekaroz	275.000	275.000	0	0,0%	0
820005 82600 7701 467300 MRR RETECH Tech FabLab Ayudas Innovación y emprendimiento digitalización	85.625	342.500	0	0,0%	0
820005 82600 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020	0	0	17.409	-	17.409
820005 82600 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional	123.000	123.000	82.945	67,4%	82.945
820005 82600 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra	8.470.026	8.463.341	6.809.302	80,5%	6.809.302
820005 82600 7701 467309 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2021-2027	11.302.599	11.302.599	9.981.036	88,3%	8.733.883
820005 82600 7701 467310 Subvenciones a proyectos estratégicos de I+D S4 Navarra. PO FEDER Navarra 2021-2027	6.000.000	6.000.000	5.767.594	96,1%	5.767.594
820005 82600 7701 467311 Subvenciones a proyectos de innovación	250.000	250.000	0	0,0%	0
Total 820005-Proyectos Estratégicos de la S4 y Emprendimiento	**30.025.618**	**32.606.184**	**27.952.237**	**85,7%**	**26.680.489**
Total 820-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento	**53.590.605**	**139.424.175**	**56.371.674**	**40,4%**	**53.951.927**
Total 82-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento	**53.590.605**	**139.424.175**	**56.371.674**	**40,4%**	**53.951.927**
830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos	64.553	66.167	66.164	100,0%	66.164
830000 83000 1220 431402 MRR Retribuciones del personal contratado temporal	29.322	30.057	9.918	33,0%	9.918
830000 83000 1400 431402 MRR Retribuciones personales	7.296	7.480	2.467	33,0%	2.467
830000 83000 1600 431402 MRR Seguridad social del personal contratado temporal	11.635	18.933	11.484	60,7%	11.484
830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	1.000	1.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
830000 83000 2150 432100	Conservación y reparación de mobiliario y enseres	1.000	1.000	998	99,8%	998
830000 83000 2200 432100	Material de oficina	1.000	1.000	418	41,8%	376
830000 83000 2202 432100	Suscripciones, libros y prensa	1.500	1.500	0	0,0%	0
830000 83000 2261 432100	Gastos de representación	1.000	1.000	0	0,0%	0
830000 83000 2269 432100	Gastos diversos	1.000	1.000	0	0,0%	0
830000 83000 2276 432100	Auditorías, estudios e informes	25.000	25.000	6.171	24,7%	2.541
830000 83000 2280 432100	Luz y agua	35.000	35.000	8.080	23,1%	8.080
830000 83000 2280 432102	Calefacción	15.000	15.000	0	0,0%	0
830000 83000 2299 432100	Gastos de la oficina de Comercio y Consumo	0	0	3.368	-	2.177
830000 83000 2301 432100	Locomoción y gastos de viaje	2.050	2.050	165	8,0%	165
830000 83000 4809 432100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10	10	0	0,0%	0
830000 83000 6020 432100	Acondicionamiento del Departamento	10.000	10.000	0	0,0%	0
830000 83000 6050 432100	Mobiliario y equipamiento	8.000	8.000	2.764	34,6%	2.764
830000 83000 6054 432100	Material técnico	1.000	1.000	0	0,0%	0
830000 83000 6060 432100	Equipos informáticos	13.000	13.000	10.354	79,6%	10.354
Total 830000-Dirección y servicios generales de comercio y consumo		**228.366**	**238.197**	**122.351**	**51,4%**	**117.487**
830001 83100 1200 431400	Retribuciones del personal fijo	163.170	169.781	163.114	96,1%	163.114
830001 83100 1210 431400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	19.626	18.573	94,6%	18.573
830001 83100 1211 431400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	26.160	26.148	100,0%	26.148
830001 83100 2200 432100	Material ordinario no inventariable	2.000	2.000	346	17,3%	346
830001 83100 2262 432100	Publicidad y propaganda. Campaña comercio	80.000	80.000	57.773	72,2%	55.958
830001 83100 2266 431400	Jornadas y actividades de formación comercial	20.000	20.000	0	0,0%	0
830001 83100 2273 431400	Comercio. Observatorio y censo comercial	30.000	30.000	7.260	24,2%	7.260
830001 83100 2276 431402	Encargo a CEIN. Comercio Rural	10	10	0	0,0%	0
830001 83100 2276 431403	Encargo a NASUVINSA. Diagnóstico superficie comercial	15.000	15.000	7.992	53,3%	7.992
830001 83100 2276 431409	Asistencia Técnica comercio	90.000	90.000	38.001	42,2%	15.422
830001 83100 2279 431400	Asistencia técnica. Artesanía	10.000	10.000	0	0,0%	0
830001 83100 2299 432100	Gastos de funcionamiento	2.000	2.000	126	6,3%	126
830001 83100 2301 432100	Locomoción y gastos de viaje	1.500	1.500	529	35,3%	529
830001 83100 4701 431402	Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra	100.000	100.000	88.453	88,5%	88.453

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
830001 83100 4709 431404 Subvenciones PYMEs comercio. Diagnósticos, planes, formación	10	10	0	0,0%	0
830001 83100 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos	600.000	600.000	508.978	84,8%	484.987
830001 83100 4819 431402 Convenios con GAL para actuaciones de comercio rural	190.000	190.000	204.119	107,4%	203.178
830001 83100 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos	40.000	40.000	25.711	64,3%	25.711
830001 83100 6094 432100 Web comercio-artesanía	20.000	20.000	0	0,0%	0
830001 83100 7609 431400 (E) Transferencia Ayto. de Pamplona. Desarrollo del proyecto LEKUKO de fomento del relevo generacional en el comercio	100.000	100.000	94.999	95,0%	94.999
830001 83100 7609 432104 Subvenciones comercio. EELL. Convocatoria urbanismo comercial	100.000	100.000	91.362	91,4%	91.362
830001 83100 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres	70.000	70.000	67.857	96,9%	67.857
830001 83100 7701 431402 Subvenciones PYMEs comercio. Mejora de la competitividad y creación	900.000	900.000	794.817	88,3%	794.817
830001 83100 7701 431403 Programa emprendimiento comercial	170.000	170.000	156.930	92,3%	111.930
830001 83100 7709 431402 Subvención PYMEs digitalización pequeño comercio	100.000	100.000	91.403	91,4%	91.403
830001 83100 7819 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras	20.000	20.000	1.719	8,6%	1.719
Total 830001-Ordenación y fomento del comercio	**2.823.710**	**2.876.087**	**2.446.211**	**85,1%**	**2.351.884**
830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo	485.829	416.713	340.817	81,8%	340.817
830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	25.991	38.351	38.347	100,0%	38.347
830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	43.319	88.461	83.125	94,0%	83.125
830004 83300 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros	7.000	7.000	1.232	17,6%	1.232
830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería	1.500	1.500	380	25,3%	380
830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión	20.000	20.000	13.666	68,3%	13.666
830004 83300 2269 492300 Gastos varios	20.000	20.000	9.073	45,4%	9.073
830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos	10.000	10.000	16.483	164,8%	13.983
830004 83300 2276 492300 Peritajes y otras pruebas	1.000	1.000	0	0,0%	0
830004 83300 2276 492302 Formación consumo y competencia	20.000	20.000	0	0,0%	0
830004 83300 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor	370.000	370.000	344.135	93,0%	344.135
830004 83300 2279 492302 Encargo a TRACASA Instrumental. FAIRNESS	3.000	3.000	1.726	57,5%	1.726
830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje	4.000	4.000	1.791	44,8%	1.791
830004 83300 2339 492300 Participación en colegios arbitrales	30.000	30.000	28.073	93,6%	28.073

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
830004 83300 4819 492300 Subvenciones a colectivos de consumidores	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
830004 83300 6094 492300 Programas informáticos consumo	50.000	50.000	6.111	12,2%	6.111
830004 83300 6094 492302 Página web FAIRNESS	10.000	10.000	0	0,0%	0
830004 83300 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis	6.000	6.000	0	0,0%	0
Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado	**1.157.639**	**1.146.025**	**934.958**	**81,6%**	**932.458**
Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo	**4.209.715**	**4.260.309**	**3.503.520**	**82,2%**	**3.401.830**
Total 83-Comercio y Consumo	**4.209.715**	**4.260.309**	**3.503.520**	**82,2%**	**3.401.830**
Total 8-Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial	**102.338.142**	**188.546.008**	**93.173.103**	**49,4%**	**88.790.261**
900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos	135.423	138.806	138.801	100,0%	138.801
900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual	68.150	69.855	69.850	100,0%	69.850
900000 90000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	40.593	19.767	19.762	100,0%	19.762
900000 90000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
900000 90000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones	12.000	12.000	2.115	17,6%	1.937
900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles	6.000	6.000	2.828	47,1%	2.828
900000 90000 2200 233100 Material de oficina	99.980	42.407	47.164	111,2%	43.206
900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros	1.200	1.200	1.366	113,8%	1.366
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	2.828	43,5%	2.825
900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación	1.000	1.000	0	0,0%	0
900000 90000 2266 233100 Gastos de formación	5.000	5.000	0	0,0%	0
900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos	1.000	1.000	1.861	186,1%	1.861
900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos	20.000	20.000	3.472	17,4%	3.472
900000 90000 2269 233103 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes	70.000	30.000	18.090	60,3%	18.090
900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios	10.000	10.000	6.245	62,4%	6.245
900000 90000 2279 233102 Atención telefónica a la ciudadanía	130.000	130.000	146.529	112,7%	146.529
900000 90000 2279 233104 Estrategia para la igualdad en el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo	20.000	20.000	14.086	70,4%	14.086
900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera	3.000	3.000	4.151	138,4%	4.111
900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.000	9.378	93,8%	7.204
900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros	10	7.583	7.573	99,9%	7.573

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	870.489	870.093	849.951	97,7%	849.951
900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	167.123	127.130	124.236	97,7%	124.236
900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	142.725	200.218	195.917	97,9%	195.917
900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal	205.919	313.823	294.652	93,9%	294.652
900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	117.183	184.479	152.170	82,5%	152.170
900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales	916.416	898.521	829.751	92,3%	829.751
900000 90200 1600 233100 Seguridad social	1.584.027	1.629.690	1.489.254	91,4%	1.489.254
900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos	10	12	0	0,0%	0
900000 90200 4809 233100 Becas de formación	13.000	13.000	9.704	74,6%	9.704
Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales	**4.657.768**	**4.772.106**	**4.441.734**	**93,1%**	**4.435.380**
900009 90300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	210.638	247.293	247.282	100,0%	247.282
900009 90300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	27.143	20.364	75,0%	20.364
900009 90300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	97.970	42.221	23.135	54,8%	23.135
900009 90300 2061 233100 Arrendamiento de programas y licencias	38.000	38.000	37.969	99,9%	37.421
900009 90300 2160 233100 Reparaciones de equipamiento o telefonía	10.000	10.000	5.750	57,5%	5.750
900009 90300 2219 233100 Tags servicio de lavandería	18.000	3.000	17.642	588,1%	0
900009 90300 2220 233100 Servicios de Telefonía	1.000	1.000	0	0,0%	0
900009 90300 2224 233100 Servicios de conexión de sedes vía radio	5.000	5.000	295	5,9%	295
900009 90300 2269 233100 MRR Formación y gestión del cambio en los SSB	0	15.000	14.980	99,9%	14.980
900009 90300 2273 233103 Servicios informáticos	120.000	120.000	119.932	99,9%	116.275
900009 90300 2276 233100 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Historia Social Única	80.500	85.794	74.671	87,0%	74.671
900009 90300 2276 233102 Tarjetas aparcamiento personas con discapacidad	18.000	16.000	15.101	94,4%	14.622
900009 90300 2276 233103 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte tarjetas estacionamiento para personas con discapacidad	27.000	27.000	16.007	59,3%	14.612
900009 90300 2276 233104 Asistencia técnica mantenimiento web	67.000	67.000	66.453	99,2%	60.915
900009 90300 4609 233100 MRR Convenio con EELL para el desarrollo de Historia Social Única	108.141	185.000	64.688	35,0%	64.688
900009 90300 6031 233102 Instalación cableado telecomunicaciones	3.000	1.500	1.449	96,6%	1.449
900009 90300 6059 233102 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi	39.452	20.952	18.469	88,1%	17.103
900009 90300 6060 233100 Equipos informáticos	127.000	147.000	146.555	99,7%	146.555

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
900009 90300 6060 233102 MRR Equipamiento informático centros residenciales	12.600	12.600	0	0,0%	0
900009 90300 6060 233103 MRR Equipamiento informático HSU	0	10.800	10.574	97,9%	10.574
900009 90300 6092 233100 Proyectos de modernización	532.000	532.000	531.603	99,9%	531.603
900009 90300 6094 233100 Aplicaciones informáticas	933.000	923.593	923.571	100,0%	714.876
900009 90300 6094 233102 Desarrollo Historia Social Única	10	10	0	0,0%	0
900009 90300 6094 233104 MRR Desarrollo Historia Social Única	641.567	641.567	641.565	100,0%	559.579
900009 90300 6094 233105 MRR Encargo a NASERTIC. Wallet de identidad	550.000	796.744	766.309	96,2%	766.309
900009 90300 6094 233106 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Modernización de centros residenciales	462.051	462.051	85.644	18,5%	28.367
900009 90300 6094 233107 MRR Encargo a TRACASA Instrumental: Evolución HSU	0	260.000	0	0,0%	0
Total 900009-Impulso y transformación digital Inclusión Social	**4.101.939**	**4.698.267**	**3.850.007**	**81,9%**	**3.471.427**
Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos sociales, Economía Social y Empleo	**8.759.707**	**9.470.373**	**8.291.741**	**87,6%**	**7.906.808**
901000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos	64.553	66.167	66.164	100,0%	66.164
901000 91000 2261 231000 Atenciones protocolarias y de representación	938	938	0	0,0%	0
901000 91000 2276 231000 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación y diseño de planes de la DGPSyCD	0	0	39.412	-	0
901000 91000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.000	3.499	35,0%	3.499
901000 91000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	5.000	5.000	0	0,0%	0
901000 91000 4809 231002 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
901000 91000 4809 231003 Ejecución de sentencias	5.300	44.839	44.825	100,0%	44.825
Total 901000-Dirección y servicios generales de Protección social y Cooperación	**85.801**	**126.954**	**153.900**	**121,2%**	**114.488**
901001 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo	232.147	180.165	176.738	98,1%	176.738
901001 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
901001 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35.187	67.043	59.086	88,1%	59.086
901001 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional "Navarra" a la Solidaridad	30.000	30.000	18.242	60,8%	17.922
901001 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación	255.000	49.175	47.129	95,8%	47.129
901001 91100 2276 143102 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Elaboración de la estrategia de desarrollo sostenible de Navarra 2030	10	10	0	0,0%	0
901001 91100 2301 143100 Gastos de viaje	20.000	20.000	22.961	114,8%	22.961
901001 91100 4819 143102 (E) Cooperación internacional al desarrollo	13.084.973	13.084.973	13.035.302	99,6%	12.955.062
901001 91100 4819 143103 Respuesta inmediata a emergencias internacionales	270.000	270.000	270.000	100,0%	270.000
901001 91100 4819 143105 Fondo 0,7%. Cooperación internacional al desarrollo	3.619.615	3.619.615	3.619.615	100,0%	3.619.615

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
901001 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD	140.000	140.000	140.000	100,0%	140.000
901001 91100 4819 143108 (E) Subvención a ANARASD para proyectos de cooperación y solidaridad con la población saharaui	485.000	485.000	485.000	100,0%	485.000
901001 91100 4819 143109 (E) Subvención a ANAS para el programa de "Vacaciones	65.000	65.000	65.000	100,0%	65.000
901001 91100 4819 143110 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación	660.000	660.000	660.000	100,0%	660.000
901001 91100 4819 143111 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación	280.000	280.000	280.000	100,0%	280.000
901001 91100 4819 143112 Proyectos de Acción Humanitaria del Comité Navarra de	760.000	760.000	760.000	100,0%	760.000
901001 91100 7819 143100 (E) Convenio Asoc. Lerín Solidario por las Aguas Potables.	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
Total 901001-Cooperación internacional al desarrollo	**19.946.942**	**19.720.993**	**19.649.074**	**99,6%**	**19.568.514**
901002 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo	685.418	574.846	574.761	100,0%	574.761
901002 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas	102.491	75.397	75.389	100,0%	75.389
901002 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	714.236	679.459	672.324	98,9%	672.324
901002 91100 2279 231500 Encargo a NASERTIC. Valoración de expedientes de IMV	80.000	68.255	56.738	83,1%	56.738
901002 91100 2279 231502 Encargo a Fundación Navarra para gestión de servs. Sociales Públicos-Gizain Fundazioa Unids. Móviles de Tramitación	1.400.661	1.449.645	1.439.410	99,3%	1.314.699
901002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas	20.650.000	22.455.908	22.453.499	100,0%	22.398.685
901002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI	76.000	76.000	75.754	99,7%	75.754
901002 91100 4809 231500 Renta garantizada	106.656.230	111.535.482	111.407.223	99,9%	111.252.387
901002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social	1.400.000	1.993.107	1.974.515	99,1%	1.608.533
901002 91100 4809 231505 Ingreso mínimo vital	51.000.000	74.160.883	74.058.088	99,9%	74.036.821
901002 91100 4809 231506 Bono Social Térmico	10	6.170.051	4.003.925	64,9%	4.003.098
Total 901002-Garantía de Ingresos	**182.765.046**	**219.239.032**	**216.791.626**	**98,9%**	**216.069.191**
901003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo	395.865	329.461	326.139	99,0%	326.139
901003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas	41.870	39.141	39.138	100,0%	39.138
901003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	34.164	86.998	80.743	92,8%	80.743
901003 91600 1220 231002 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FSE 14-20	10	12	0	0,0%	0
901003 91600 1400 231002 REACT Retribuciones personales PO FSE 14-20	10	12	0	0,0%	0
901003 91600 1600 231002 REACT Seguridad social PO FSE 14-20	2.000	2.049	1.248	60,9%	1.248
901003 91600 2020 231500 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	10.890	10.890	18.150	166,7%	18.150
901003 91600 2262 231600 MRR Publicidad y difusión Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión	9.680	9.680	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
901003 91600 2269 231000 MRR Formación y capacitación de profesionales de servicios sociales	10	152.467	0	0,0%	0
901003 91600 2269 231602 MRR Gastos Diversos Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión	218.800	7.260	582	8,0%	582
901003 91600 2276 231002 MRR Asistencia Técnica Proyecto Reforzamiento servicios sociales	10	10	0	0,0%	0
901003 91600 2276 231603 Asistencia técnica para el desarrollo de actuaciones y medidas de Atención Primaria e Inclusión Social	230.000	210.000	156.506	74,5%	156.506
901003 91600 2276 231604 MRR Asistencias Técnicas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión	126.888	126.888	98.279	77,5%	98.279
901003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-GIZAIN Fundazioa	3.757.509	3.757.509	3.757.509	100,0%	3.757.509
901003 91600 2279 231503 (E) Encargo a Fundación Gizain para pilotaje de equipo de autonomía	300.000	300.000	300.000	100,0%	300.000
901003 91600 2279 231602 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de	326.533	517.953	517.952	100,0%	517.952
901003 91600 2279 231613 Actuaciones de la estrategia para la población gitana	120.000	39.993	58.022	145,1%	54.689
901003 91600 2280 231500 Energía eléctrica, agua y calefacción	12.000	12.000	12.326	102,7%	12.326
901003 91600 2301 231600 MRR Locomoción y gastos de viaje	10	10	0	0,0%	0
901003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto	76.814	76.814	76.813	100,0%	76.813
901003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en	683.073	683.073	678.274	99,3%	678.274
901003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral	10	10	0	0,0%	0
901003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)	424.957	424.957	422.469	99,4%	422.469
901003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar	538.000	538.000	534.034	99,3%	334.034
901003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de atención primaria	22.737.000	23.299.832	23.299.832	100,0%	23.299.832
901003 91600 4609 231503 Convocatoria EELL para plan ampliación del servicio de atención a domicilio SAD	500.000	500.000	458.884	91,8%	458.884
901003 91600 4609 231504 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Pamplona para programa de acompañamiento social y atención a personas sin hogar	140.460	140.460	140.460	100,0%	140.460
901003 91600 4609 231603 Actuaciones y medidas de inclusión social	50.000	0	0	-	0
901003 91600 4609 231605 MRR Convenios con EELL - Proyecto AUNA Itinerarios	10	20.130	18.478	91,8%	18.478
901003 91600 4609 231606 Empleo Social protegido	7.900.000	7.900.000	7.867.016	99,6%	7.867.016
901003 91600 4809 231600 Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en exclusión social	20.000	9.000	4.649	51,7%	4.649
901003 91600 4819 231504 Fondo 0,7%. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías	997.250	1.286.912	881.314	68,5%	881.314

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
901003 91600 4819 231505 (E) Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social	132.000	132.000	132.000	100,0%	132.000
901003 91600 4819 231506 (E) Subvención Fundación Tudela Comparte: atención diurna a personas en alta exclusión	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
901003 91600 4819 231507 (E) Convenio Banco de Alimentos Tudela	3.630	3.630	3.630	100,0%	3.630
901003 91600 4819 231508 (E) Convenio Fundación Tudela Comparte	3.630	3.630	3.630	100,0%	3.630
901003 91600 4819 231509 (E) Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías	110.000	110.000	105.905	96,3%	105.905
901003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda	250.000	278.592	268.996	96,6%	268.996
901003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociación	158.000	158.000	158.000	100,0%	158.000
901003 91600 4819 231611 Subvención a la Fundación Secretariado Gitano para acciones de capacitación prelaboral en el área de Tudela	62.676	62.676	62.676	100,0%	62.676
901003 91600 4819 231612 Fondo 0,7%. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales	1.809.808	2.629.920	1.960.724	74,6%	1.960.724
901003 91600 4819 231621 MRR Convenio con entidades empresariales- Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión	10	10	0	0,0%	0
901003 91600 6094 231600 MRR Aplicaciones Informáticas Proyecto AUNA Itinerarios	10	10	0	0,0%	0
901003 91600 7609 231000 MRR Transformación tecnológica Servicios Sociales de Base	10	1.503.555	0	0,0%	0
Total 901003-Atención primaria e inclusión social	**42.213.597**	**45.393.542**	**42.474.377**	**93,6%**	**42.271.045**
Total 901-Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo	**245.011.386**	**284.480.522**	**279.068.977**	**98,1%**	**278.023.237**
Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales	**253.771.093**	**293.950.895**	**287.360.718**	**97,8%**	**285.930.045**
920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos	64.553	66.167	66.164	100,0%	66.164
920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo	10	12	0	0,0%	0
920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	25.991	26.640	26.639	100,0%	26.639
920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal	481.717	485.804	479.595	98,7%	479.595
920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.629.660	2.942.505	2.921.426	99,3%	2.921.426
920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales	2.169.816	2.192.878	2.149.163	98,0%	2.149.163
920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional	201.943	201.246	200.364	99,6%	200.364

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
920000 93000 1600 231000 Seguridad social	4.953.984	5.402.724	5.354.219	99,1%	5.354.219
920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos	841.672	919.487	916.066	99,6%	916.066
920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias	85.624	88.145	73.770	83,7%	73.770
920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche	207.448	202.036	195.970	97,0%	195.970
920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos	247.770	264.667	262.260	99,1%	262.260
920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	259.011	259.011	172.077	66,4%	172.077
920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios	63.945	69.586	70.977	102,0%	66.263
920000 93000 2150 231000 Reparación de bienes muebles	11.246	11.246	1.443	12,8%	1.443
920000 93000 2200 231000 Material de oficina	30.870	30.870	26.059	84,4%	24.456
920000 93000 2202 231000 Suscripciones	725	725	689	95,0%	689
920000 93000 2216 231000 Material clínico	2.100	2.100	333	15,9%	333
920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias	110	110	402	365,9%	402
920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad	17.806	17.806	22.510	126,4%	22.510
920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos	13.495	13.495	3.673	27,2%	3.673
920000 93000 2269 231000 Gastos diversos	4.818	4.818	13.902	288,5%	13.569
920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería	5.250	5.250	832	15,8%	832
920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección	10.710	10.710	5.691	53,1%	5.691
920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad	120.078	120.078	110.217	91,8%	110.217
920000 93000 2276 231000 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación y diseño de planes	0	0	38.485	-	38.485
920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios	87.526	87.526	79.550	90,9%	42.594
920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción	224.910	224.910	175.249	77,9%	165.066
920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo	1.940	1.940	7.018	361,8%	7.018
920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado	1.323	1.323	280	21,2%	152
920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje	89.250	89.250	106.197	119,0%	105.359
920000 93000 2330 231000 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas	10	10	12	118,6%	12
920000 93000 4300 231004 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a	1.068.000	1.068.000	1.068.000	100,0%	1.068.000
920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	1.050	1.050	35.945	>1000%	35.945
920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias	19.643	36.743	36.377	99,0%	27.881
920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
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	58.947	60.421	60.417	100,0%	60.417
920000 93300 1200 231500 Retribuciones del Personal fijo	10	12	0	0,0%	0
920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	25.991	22.943	22.939	100,0%	22.939

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	3.700	3.700	100,0%	3.700
Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	**14.057.857**	**14.964.842**	**14.737.483**	**98,5%**	**14.674.231**
920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios	106.832	106.832	93.807	87,8%	88.425
920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles	39.359	39.359	35.264	89,6%	34.660
920002 93000 2200 231B00 Material de oficina	16.538	16.538	13.174	79,7%	13.112
920002 93000 2202 231B00 Suscripciones	6.624	6.624	6.809	102,8%	6.641
920002 93000 2210 231B00 Alimentación	637.622	637.622	612.043	96,0%	612.043
920002 93000 2214 231B00 Material de cocina	5.292	5.292	3.344	63,2%	3.344
920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria	5.623	5.623	1.349	24,0%	1.349
920002 93000 2216 231B00 Material clínico	26.250	26.250	5.487	20,9%	5.487
920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte	4.520	4.520	2.950	65,3%	2.950
920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre	5.250	5.250	5.800	110,5%	5.800
920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos	9.450	9.450	6.924	73,3%	6.924
920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería	190.733	190.733	107.289	56,3%	100.113
920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección	1.654	1.654	3.515	212,5%	3.515
920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios	42.998	42.998	44.664	103,9%	43.478
920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	412.335	412.335	351.540	85,3%	349.414
920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo	131.198	131.198	132.784	101,2%	129.898
920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado	6.836	6.836	2.937	43,0%	2.937
920002 93000 2289 231B00 Lencería	5.513	5.513	6.288	114,1%	6.288
920002 93100 4819 231B00 (E) Convenio Asociación Albea de Tudela	4.000	4.000	0	0,0%	0
920002 93100 7609 231B03 (E) Transferencia Ayto. de Estella: redacción proyecto construcción de nuevo Centro de Día y espacio polivalente	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
920002 93100 7609 231B04 (E) Transferencia Ayto. Villafranca: Plataforma elevadora para silla de ruedas	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
920002 93100 7609 231B05 (E) Transferencia Ayto. Fitero: Mejoras en la residencia municipal de ancianos, San Raimundo de Fitero	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
920002 93100 7609 231B06 (E) Transferencia Ayto. de Ayegui: redacción proyecto Centro de Día	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
920002 93100 7609 231B07 (E) Transferencia Ayto. Olite: instalación de pérgola	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
920002 93100 7819 231B00 (E) Convenio Residencia Nuestra Señora de Gracia	12.100	12.100	12.100	100,0%	12.100
920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	2.299.552	2.557.326	2.540.065	99,3%	2.540.065
920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	292.805	443.946	410.213	92,4%	410.213

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2.530.972	2.120.907	2.118.017	99,9%	2.118.017
Total 920002-Acciones directas en mayores	**6.914.056**	**6.912.906**	**6.636.364**	**96,0%**	**6.616.775**
920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios	86.325	86.325	141.424	163,8%	137.241
920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles	31.500	31.500	19.077	60,6%	18.432
920003 93000 2200 231B00 Material de oficina	5.623	5.623	5.181	92,1%	4.793
920003 93000 2202 231B00 Suscripciones	712	712	673	94,5%	673
920003 93000 2210 231B00 Alimentación	332.750	332.750	316.977	95,3%	316.977
920003 93000 2214 231B00 Material de cocina	3.374	3.374	1.352	40,1%	962
920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria	3.305	3.305	1.010	30,6%	930
920003 93000 2216 231B00 Material clínico	26.250	26.250	1.308	5,0%	1.308
920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte	3.528	3.528	2.528	71,7%	2.528
920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios	6.174	6.174	5.818	94,2%	5.818
920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre	13.495	13.495	4.514	33,5%	4.242
920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos	5.250	5.250	2.072	39,5%	2.072
920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección	1.104	1.104	0	0,0%	0
920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios	31.500	31.500	33.170	105,3%	32.641
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	367.500	367.500	260.818	71,0%	259.350
920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo	78.719	78.719	81.142	103,1%	81.061
920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado	5.623	5.623	4.906	87,3%	4.664
920003 93000 2289 231B00 Lencería	11.246	11.246	7.627	67,8%	7.378
920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	1.678.241	1.710.052	1.708.962	99,9%	1.708.962
920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	274.993	368.451	332.855	90,3%	332.855
920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.479.503	1.315.392	1.314.175	99,9%	1.314.175
Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad	**4.617.715**	**4.578.873**	**4.415.897**	**96,4%**	**4.393.177**
920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual	58.947	60.421	60.417	100,0%	60.417
920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	1.552.848	1.744.987	1.736.499	99,5%	1.736.499
920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	288.209	289.921	282.948	97,6%	282.948
920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir	1.201.033	1.045.354	1.041.840	99,7%	1.041.840
920004 93200 2262 231B06 MRR Publicidad en materia de accesibilidad universal	10	10	0	0,0%	0
920004 93200 2276 231B02 MRR Asistencia técnica en materia de accesibilidad universal	10	58.173	58.173	100,0%	58.173

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
920004 93200 4609 233100 Convenios con EELL para Proyecto Atención Integrada	286.670	135.800	135.800	100,0%	135.800
920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio	22.360.000	23.372.000	23.353.007	99,9%	23.353.007
920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales	34.500.000	33.988.000	33.884.320	99,7%	33.883.493
920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad	900.000	900.000	914.125	101,6%	914.125
920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social	150.000	150.000	87.619	58,4%	87.619
920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas	4.000	4.000	8.943	223,6%	8.943
920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad	120.000	96.539	69.112	71,6%	69.112
920004 93200 4809 231B08 Prestación económica de libre disposición	30.000	30.000	24.377	81,3%	24.377
Total 920004-Servicios para la dependencia	**61.451.727**	**61.875.206**	**61.657.178**	**99,6%**	**61.656.351**
920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual	58.947	60.421	60.417	100,0%	60.417
920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	659.061	715.355	712.776	99,6%	712.776
920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	87.167	106.458	106.455	100,0%	106.455
920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	326.401	235.015	235.006	100,0%	235.006
920005 93100 2120 231000 Reparaciones financiadas con indemnizaciones de aseguradoras	10	10	1.029	>1000%	1.029
920005 93100 2279 231B02 Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria	882.871	882.871	603.541	68,4%	537.174
920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo	95.000	95.000	87.915	92,5%	87.915
920005 93100 2279 231B47 Gestión de viviendas con apoyo para personas con discapacidad	226.042	226.042	221.099	97,8%	221.099
920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido	1.200.000	1.100.000	1.080.718	98,2%	849.794
920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia	1.800.000	1.752.000	1.751.286	100,0%	1.599.054
920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores	85.148.718	94.128.904	94.128.655	100,0%	93.748.625
920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad	49.411.569	46.804.930	46.803.980	100,0%	46.640.714
920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental	11.126.880	8.119.333	8.119.332	100,0%	7.949.037
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	36.416	36.416	34.595	95,0%	34.595
920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia	200.000	200.000	190.543	95,3%	190.543
920005 93100 4609 231B11 Subvención a EELL para apoyo psicológico y emocional a las personas mayores y/o dependientes	100.000	26.217	25.322	96,6%	25.322

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad	3.866.536	3.866.536	3.866.536	100,0%	3.866.536
920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental	1.992.475	1.992.475	1.992.475	100,0%	1.992.475
920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores	55.000	55.000	45.446	82,6%	45.446
920005 93100 4809 231B03 Prestación económica para adquisición de productos de apoyo	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis	98.780	98.780	98.780	100,0%	98.780
920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe	437.139	437.139	437.139	100,0%	437.139
920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines	441.490	441.490	441.490	100,0%	441.490
920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual	320.203	320.203	320.203	100,0%	320.203
920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para	246.582	246.582	246.582	100,0%	246.582
920005 93100 4819 231B08 Convenio AMIMET centro ocupacional para personas con discapacidad en Tudela	90.125	90.125	90.125	100,0%	90.125
920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones Programas	726.870	957.692	957.692	100,0%	957.692
920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas	1.279.931	1.279.931	1.258.431	98,3%	1.258.431
920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento	1.428.630	1.439.671	1.439.671	100,0%	1.439.671
920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento	324.990	139.301	139.090	99,8%	139.090
920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate	165.469	165.469	165.469	100,0%	165.469
920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores	81.600	81.600	67.547	82,8%	67.547
920005 93100 4819 231B19 (E) Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad	174.900	174.900	174.900	100,0%	174.900
920005 93100 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas	159.177	159.177	159.177	100,0%	159.177
920005 93100 4819 231B22 (E) Convenio con Txiribuelta plan piloto intervención personas disc. en entorno familiar y pisos sist.protección menores	125.000	125.000	119.034	95,2%	119.034
920005 93100 4819 231B24 (E) Convenio con AMIMET desarrollo proyecto vivienda con apoyo, personas con discapacidad	53.260	53.260	53.260	100,0%	53.260

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
920005 93100 4819 231B25 (E) Subvención a COCEMFE Navarra para un Servicio de productos de apoyo y ayudas técnicas	49.669	49.669	49.669	100,0%	49.669
920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7%. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento	624.138	624.138	621.809	99,6%	621.809
920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7%. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas	757.948	757.948	755.052	99,6%	749.828
920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual	73.895	73.895	73.806	99,9%	73.806
920005 93100 4819 231B39 Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual	318.476	318.476	318.476	100,0%	318.476
920005 93100 4819 231B41 Programa vacaciones	130.000	130.000	129.948	100,0%	129.948
920005 93100 4819 231B42 Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional	60.698	60.698	60.698	100,0%	60.698
920005 93100 4819 231B43 Convenio con LARES	66.402	66.402	66.402	100,0%	66.402
920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín	57.000	57.000	57.000	100,0%	57.000
920005 93100 4819 231B49 Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas agroecológicas	110.313	110.313	110.313	100,0%	110.313
920005 93100 4819 231B52 (E) Subvención a ATENA para la ejecución del proyecto con-muévete envejeciendo con movimiento	27.000	27.000	19.000	70,4%	19.000
920005 93100 4819 231B53 Subvención a ASPACE para un Servicio de productos de	80.500	80.500	80.500	100,0%	80.500
920005 93100 4819 231B54 (E) Convenio con AMIMET para proyecto piloto de apoyo psicosocial a personas con trastorno mental	89.400	89.400	89.400	100,0%	89.400
920005 93100 4819 231B55 (E) Subvención Anfas. Oficina Accesibilidad Cognitiva de	66.000	66.000	66.000	100,0%	66.000
920005 93100 4819 231B56 Convenio con BIAK BAT Intervención con personas con trastorno mental o riesgo de exclusión en el área de Sakana	36.500	36.500	36.500	100,0%	36.500
920005 93100 4819 231B57 Proyecto piloto C.E Isterria para atención residencial	200.000	200.000	200.000	100,0%	200.000
920005 93100 4819 231B58 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	0	0	21.500	-	21.500
920005 93100 4819 231B59 Convenio con PLENA INCLUSIÓN para el proyecto	0	38.000	38.000	100,0%	38.000
920005 93100 6020 231000 Obras en centros propios	3.400.000	2.191.400	2.022.107	92,3%	1.682.507
920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras	10	24.668	0	0,0%	0
920005 93100 6020 231B00 MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios	5.887.074	5.985.043	1.368.063	22,9%	1.349.085
920005 93100 6020 231B02 MRR Obras en Centros Propios de menores	10	158.637	156.268	98,5%	156.268
920005 93100 6020 231B03 MRR Obras en materia de accesibilidad universal	10	28.795	28.795	100,0%	28.795
920005 93100 6040 231000 Vehículos para centros propios	50.000	0	0	-	0
920005 93100 6040 231B00 MRR Vehículos para servicio de teleasistencia	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
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	900.000	770.000	697.942	90,6%	591.372
920005 93100 6059 231B02 MRR Equipamiento Centros Sociosanitarios propios	10	10	0	0,0%	0
920005 93100 6059 231B03 MRR Equipamiento Centros propios de menores	10	10	0	0,0%	0
920005 93100 6059 231B04 MRR Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia	10	250.138	250.138	100,0%	237.521
920005 93100 6059 231B05 MRR Equipamiento en materia de accesibilidad universal	10	10	0	0,0%	0
920005 93100 6059 231B06 Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia	0	0	39.205	-	23.305
920005 93100 7609 231B04 MRR Subvenciones a EELL para reformas de centros sociosanitarios	2.313.024	2.818.567	1.978.347	70,2%	1.978.347
920005 93100 7609 231B12 Subvenciones a EELL para centros de día	700.000	700.000	534.863	76,4%	534.863
920005 93100 7609 231B21 Convenio Ayto. Sartaguda equipamiento e instalaciones puesta en marcha del Centro de Día	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
920005 93100 7609 231B22 (E) Convenio Ayto. Otsagabia- Residencia de personas mayores	350.000	350.000	350.000	100,0%	350.000
920005 93100 7609 231B23 (E) Transferencia Ayto. Eulate para eliminación barreras arquitectónicas en Residencia Personas Mayores "Las Amescoas"	60.000	60.000	60.000	100,0%	60.000
920005 93100 7609 231B24 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Castejón para la instalación de aire acondicionado de la residencia de mayores	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
920005 93100 7609 231B25 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Corella para obras de aislamiento térmico en la residencia	44.000	44.000	43.923	99,8%	43.923
920005 93100 7609 231B26 (E) Convenio con el Ayto. de Carcastillo para la compra de un vehículo para acudir a domicilios de personas mayores	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
920005 93100 7609 231B27 (E) Convenio Ayto. Ansoain. Comedor colectivo para personas mayores	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
920005 93100 7609 231B28 (E) Convenio Ayto. Basaburua. Adaptación de local y equipamiento para Centro de atención diurna en Jauntsarats-Basaburua	200.000	200.000	200.000	100,0%	200.000
920005 93100 7709 231B00 MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios	511.344	593.124	249.066	42,0%	249.066
920005 93100 7800 231B00 MRR Subvenciones para accesibilidad en vivienda	10	10	0	0,0%	0
920005 93100 7809 231B00 MRR Subvenciones a familias y particulares para	933.200	2.698.501	2.698.501	100,0%	2.698.501
920005 93100 7819 231B00 MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios	547.775	682.803	164.583	24,1%	164.583
920005 93100 7819 231B06 (E) Subvención a ADEMNA (A. Esclerosis Múltiple) para rehabilitación y adecuación local, para proyecto del exoesqueleto	60.000	60.000	60.000	100,0%	60.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
920005 93100 7819 231B07 (E) Subvención a Fundación ADISCO Residencial para la obra de apartamentos para personas con discapacidad	230.000	230.000	230.000	100,0%	230.000
920005 93100 7819 231B08 (E) Convenio con PLENA INCLUSIÓN para el proyecto "Transformación digital para la inclusión en Navarra"	38.000	0	0	-	0
Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia	**182.669.715**	**187.514.998**	**180.431.589**	**96,2%**	**178.769.587**
920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo	289.822	242.184	242.184	100,0%	242.184
920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	25.991	40.786	40.786	100,0%	40.786
920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	51.981	101.067	101.067	100,0%	101.067
920006 93300 1220 231502 MRR Retribuciones del personal contratado temporal	10	12	0	0,0%	0
920006 93300 1400 231502 MRR Retribuciones personales	10	12	0	0,0%	0
920006 93300 1600 231502 MRR Seguridad social	2.000	5.606	1.319	23,5%	1.319
920006 93300 2262 231500 MRR Publicidad Plan de Captación y sensibilización acogimiento familiar	10	10	0	0,0%	0
920006 93300 2266 231500 MRR Formación en acogimiento familiar	10	10	0	0,0%	0
920006 93300 2269 231500 MRR Formación de familias en acogimiento familiar	10	24.911	13.618	54,7%	13.618
920006 93300 2276 231500 MRR Asistencia para la estrategia del Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar	10	10	0	0,0%	0
920006 93300 2600 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar	407.592	407.592	396.738	97,3%	396.738
920006 93300 2600 231505 Punto de encuentro familiar	1.256.800	1.017.274	1.017.274	100,0%	1.017.274
920006 93300 4609 231500 Subvención a EELL para programas de conciliación	275.000	275.000	233.530	84,9%	63.200
920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales	100.000	100.000	5.280	5,3%	5.280
920006 93300 4809 231503 Aplicación Ley familias monoparentales	110.000	110.000	110.000	100,0%	110.000
920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación	1.100.000	1.100.000	1.109.933	100,9%	1.109.933
920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas	430.000	430.000	421.736	98,1%	421.736
920006 93300 4809 231510 Ayudas económicas de apoyo a familias con menores de 0 a 3 años a cargo	10	10	0	0,0%	0
920006 93300 4819 231504 (E) Convenio con Apoyo Mutuo Elkarri Laguntza: reparto	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	**4.069.266**	**3.874.494**	**3.713.464**	**95,8%**	**3.543.135**
920008 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo	726.115	563.740	557.529	98,9%	557.529
920008 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	137.390	174.049	173.957	99,9%	173.957

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
920008 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	428.344	447.896	447.885	100,0%	447.885
920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia	90.000	90.000	54.685	60,8%	38.216
920008 93300 2276 231700 MRR Encargo a CNAI Formación en competencias digitales niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable (CODI)	0	785.700	0	0,0%	0
920008 93300 2279 231700 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa	5.732.813	5.732.813	6.357.184	110,9%	6.357.184
920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras	34.174.547	33.646.846	33.436.009	99,4%	33.252.407
920008 93300 4455 231700 (E) Convenio UPNA. Diseño, seguimiento y evaluación de programas de prevención comunitaria con infancia y adolescencia	8.000	8.000	8.000	100,0%	0
920008 93300 4609 231700 (E) Subvención a EELL para programas de prevención	192.000	192.000	131.536	68,5%	131.536
920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de jóvenes del sistema de protección	600.000	616.050	610.887	99,2%	610.887
920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias	3.100.000	3.518.619	3.505.396	99,6%	3.505.396
920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos	226.800	172.743	141.735	82,0%	141.735
920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7%. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor	657.674	657.674	657.674	100,0%	657.674
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%	10.500
920008 93300 4819 231705 Convenio Fundación ANAR	28.000	28.000	28.000	100,0%	14.000
920008 93300 4819 231706 Convenio con la Asociación Haziak	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
920008 93300 4819 231707 (E) Convenio con la Asociación Haziak, proyecto Sófora	35.000	35.000	35.000	100,0%	35.000
920008 93300 4819 231709 (E) Convenio Asociación Andar de Tudela	3.630	3.630	3.630	100,0%	3.630
Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia	**46.186.313**	**46.718.759**	**46.195.108**	**98,9%**	**45.962.537**
Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	**319.966.649**	**326.440.077**	**317.787.084**	**97,3%**	**315.615.792**
Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	**319.966.649**	**326.440.077**	**317.787.084**	**97,3%**	**315.615.792**
950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos	64.553	66.167	66.164	100,0%	66.164
950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo	28.118	28.823	28.819	100,0%	28.819
950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal	71.692	54.799	11.744	21,4%	11.744

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	283.823	141.957	132.969	93,7%	132.969
950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales	1.569.271	1.322.366	1.235.871	93,5%	1.235.871
950000 96000 1600 241300 Seguridad social	2.009.412	2.068.429	1.899.693	91,8%	1.899.693
950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos	2.161	2.224	1.727	77,7%	1.727
950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo	5.090	5.090	426	8,4%	426
950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo	120.000	120.000	85.304	71,1%	85.304
950000 96000 2276 241103 Asistencia para transversalidad de género	20.000	20.000	10.769	53,8%	7.744
950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias	10.000	23.853	20.589	86,3%	20.589
950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	10.000	10.000	501	5,0%	501
950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros	550.000	550.269	522.246	94,9%	521.946
950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación	20.000	23.000	22.835	99,3%	22.835
950000 96000 6020 241305 MRR Inversiones Centro de Orientación y emprendimiento	10	630.436	29.820	4,7%	29.820
950000 96000 6020 241308 INC CDTO Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial	0	38.352	38.352	100,0%	36.724
950000 96000 6060 241300 Equipos para procesos de información. Conferencia	70.000	73.500	73.085	99,4%	72.410
950000 96000 6094 241303 MRR Aplicaciones informáticas Centro de orientación y emprendimiento	10	85.169	0	0,0%	0
950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo	625.514	590.594	577.767	97,8%	577.767
950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	25.991	49.922	49.920	100,0%	49.920
950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	119.841	162.373	161.521	99,5%	161.521
950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales	3.425	3.425	3.293	96,1%	3.293
950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario	10.000	10.000	0	0,0%	0
950000 96300 2061 241300 Arrendamiento de programas y licencias	3.200	3.200	17.580	549,4%	17.580
950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles	30.000	30.000	39.035	130,1%	37.121
950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres	5.000	5.000	2.267	45,3%	2.022
950000 96300 2200 241300 Material de oficina	50.000	50.000	14.522	29,0%	13.845
950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones	1.000	1.000	1.132	113,2%	1.132
950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable	25.400	25.400	12.116	47,7%	7.883
950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales	22.000	8.000	2.137	26,7%	2.137
950000 96300 2262 241300 Publicidad y propaganda	15.000	15.000	9.188	61,3%	9.188

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios	20.000	20.000	6.594	33,0%	6.594
950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal	20.000	20.000	19.998	100,0%	19.998
950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos	42.875	29.022	15.295	52,7%	15.273
950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos. Conferencia Sectorial	90.000	90.000	82.264	91,4%	82.264
950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad. Conferencia Sectorial	150.000	140.000	114.196	81,6%	103.597
950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial	400.000	349.731	260.428	74,5%	238.743
950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA Instrumental. Atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial	280.000	280.000	228.845	81,7%	228.845
950000 96300 2276 241305 INC CDTO Asistencia técnica. Conferencia Sectorial	0	16.264	12.100	74,4%	0
950000 96300 2276 241306 INC CDTO Encargo a TRACASA Instrumental atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial	0	31.958	0	0,0%	0
950000 96300 2276 241307 Asistencia Técnica	0	0	17.545	-	17.545
950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas	180.000	180.000	102.031	56,7%	101.523
950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje	30.000	30.000	24.336	81,1%	24.067
950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión	5.000	5.000	0	0,0%	0
Total 950000-Actuaciones generales del programa	**6.988.416**	**7.410.356**	**5.955.025**	**80,4%**	**5.897.144**
950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo	891.600	820.685	810.631	98,8%	810.631
950001 96100 1200 241102 REACT Retribuciones del personal fijo PO FSE 14-20	10	12	0	0,0%	0
950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	51.981	50.619	49.094	97,0%	49.094
950001 96100 1210 241102 REACT Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas PO FSE 14-20	10	12	0	0,0%	0
950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	229.646	261.755	259.342	99,1%	259.342
950001 96100 1211 241102 REACT Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes PO FSE 14-20	10	12	0	0,0%	0
950001 96100 1220 241102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FSE 14-20	10	12	0	0,0%	0
950001 96100 1400 241102 REACT Retribuciones personales PO FSE 14-20	10	12	0	0,0%	0
950001 96100 1600 241102 REACT Seguridad social PO FSE 14-20	12.000	12.659	6.296	49,7%	6.296
950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral	90.000	90.000	75.545	83,9%	67.075
950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN. Programas de emprendimiento	295.000	295.000	286.484	97,1%	286.484
950001 96100 2276 241305 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de asesoramiento a empresas PO FSE 21-27	570.000	570.000	411.276	72,2%	362.128

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial	4.000.000	4.820.000	4.518.159	93,7%	4.518.159
950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo	16.000.000	16.529.000	16.513.426	99,9%	16.513.426
950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar	100.000	25.000	13.112	52,4%	13.112
950001 96100 4709 241114 Ayudas a trabajadores por cuenta ajena conciliación. Conferencia Sectorial	200.000	50.000	37.756	75,5%	37.756
950001 96100 4709 241118 Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad. Conferencia Sectorial	2.700.000	2.874.197	2.826.015	98,3%	2.826.015
950001 96100 4709 241121 INC CDTO Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad. Conferencia Sectorial	0	597	0	0,0%	0
950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios	600.000	400.000	392.600	98,2%	392.600
950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica	180.000	60.000	50.275	83,8%	50.275
950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial	2.970.000	2.740.000	2.600.424	94,9%	2.600.424
950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial	200.000	80.000	64.856	81,1%	64.856
950001 96100 4809 241109 Ayudas para la promoción del autoempleo	1.000.000	1.670.000	1.669.500	100,0%	1.669.500
950001 96100 4809 241200 Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión	250.000	235.000	229.658	97,7%	229.658
950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial	3.750.000	3.920.000	3.889.483	99,2%	3.889.483
950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial	400.000	565.303	214.451	37,9%	214.451
950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial	220.000	145.000	126.236	87,1%	126.236
950001 96100 4819 241118 INC CDTO Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial	0	275.925	274.034	99,3%	274.034
950001 96100 4819 241119 INC CDTO Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial	0	100.000	100.000	100,0%	100.000
950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social	697.000	597.000	594.823	99,6%	594.823
950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social	300.000	150.000	112.719	75,1%	112.719
950001 96100 7709 241203 (E) Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo	150.000	150.000	150.000	100,0%	150.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
950001 96100 7709 241204 Ayudas a la inversión en Empresas de inserción. Conferencia Sectorial	100.000	100.000	88.084	88,1%	88.084
950001 96100 7709 241205 (E) Ayudas a la inversión en empresas de inserción	80.000	80.000	61.844	77,3%	61.844
Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo	**36.037.277**	**37.667.801**	**36.426.122**	**96,7%**	**36.368.504**
950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo	893.805	816.865	813.498	99,6%	813.498
950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11.756	11.744	99,9%	11.744
950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	234.596	302.409	298.453	98,7%	298.453
950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial	1.200.000	1.050.000	381.197	36,3%	365.974
950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial	100.000	92.000	91.765	99,7%	91.005
950002 96200 2276 242106 Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores. Conferencia Sectorial	75.000	75.000	63.257	84,3%	58.697
950002 96200 2276 242107 Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas. Conferencia Sectorial	250.000	200.000	69.685	34,8%	48.685
950002 96200 2276 242110 MRR Encargo a NASERTIC. Programas de competencias digitales	10	629.668	436.280	69,3%	436.280
950002 96200 2276 242115 MRR Detección de necesidades formativas	10	3.290	3.150	95,7%	3.150
950002 96200 2276 242120 Encargo a CNAI para programas mixtos de formación y empleo. Conferencia Sectorial	430.000	430.000	319.538	74,3%	269.769
950002 96200 2276 242121 INC CDTO Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial	0	504.865	468.673	92,8%	448.711
950002 96200 2276 242122 INC CDTO Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial	0	2.000	2.000	100,0%	2.000
950002 96200 2276 242123 INC CDTO Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores. Conferencia Sectorial	0	11.000	11.000	100,0%	11.000
950002 96200 2276 242124 INC CDTO Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas. Conferencia Sectorial	0	111.144	107.206	96,5%	102.429
950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial	900.000	900.000	377.056	41,9%	377.056
950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial	750.000	1.125.000	436.029	38,8%	436.029
950002 96200 4709 242117 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial	0	571.637	377.233	66,0%	377.233

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
950002 96200 4709 242118 INC CDTO Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial	0	493.615	356.460	72,2%	356.460
950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial Educación	500.000	500.000	496.313	99,3%	495.203
950002 96200 4809 242102 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial Empleo	200.000	100.000	35.104	35,1%	35.104
950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial	2.485.000	2.025.000	432.427	21,4%	432.427
950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas	30.000	5.000	2.880	57,6%	2.880
950002 96200 4819 242113 Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial	100.000	150.000	0	0,0%	0
950002 96200 4819 242126 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial	0	965.826	737.176	76,3%	737.176
950002 96200 4819 242127 INC CDTO Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial	0	96.966	81.622	84,2%	81.622
950002 96200 4819 242128 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de certificados de profesionalidad. Conferencia Sectorial	0	378.126	331.985	87,8%	331.985
950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial	8.539.185	8.544.802	1.791.671	21,0%	1.791.671
950002 96200 4819 242206 INC CDTO Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial	0	6.765.367	6.253.547	92,4%	6.253.547
950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial	770.000	627.000	569.781	90,9%	556.098
Total 950002-Formación profesional para el empleo	**17.457.616**	**27.488.337**	**15.356.731**	**55,9%**	**15.225.886**
950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo	2.182.180	2.229.853	2.220.395	99,6%	2.220.395
950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	83.951	68.111	63.960	93,9%	63.960
950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	990.255	936.273	925.971	98,9%	925.971
950003 96400 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia	2.700.000	2.329.383	2.048.557	87,9%	1.983.400
950003 96400 2276 241305 MRR Asistencia actividades Centro de orientación y emprendimiento	0	1.029.043	628.008	61,0%	628.008
950003 96400 2276 241309 Asistencias programas de orientación garantía juvenil FSE 21-27	200.000	200.000	41.363	20,7%	41.363
950003 96400 2276 241310 MRR Encargo para programas integrales VVGG	10	84.147	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
950003 96400 2276 241311 INC CDTO Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial	0	167.364	167.330	100,0%	167.330
950003 96400 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo	300.000	300.000	161.734	53,9%	156.352
950003 96400 4819 241104 MRR Programas integrales para mujeres	10	1.334.178	231.111	17,3%	231.111
950003 96400 4819 241106 Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial	300.000	300.000	178.141	59,4%	178.141
950003 96400 4819 241107 INC CDTO Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial	0	70.655	53.865	76,2%	53.865
950003 96400 4819 241300 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE. Conferencia Sectorial	400.000	400.000	228.500	57,1%	228.500
950003 96400 4819 241302 Subvenciones a proyectos innovadores COE. Conferencia Sectorial	0	150.000	0	0,0%	0
Total 950003-Activación laboral	**7.156.406**	**9.599.007**	**6.948.936**	**72,4%**	**6.878.397**
Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación	**67.639.715**	**82.165.502**	**64.686.814**	**78,7%**	**64.369.931**
Total 95-Servicio Navarro de Empleo	**67.639.715**	**82.165.502**	**64.686.814**	**78,7%**	**64.369.931**
970000 97000 1000 494100 Retribuciones de altos cargos	64.553	66.167	66.164	100,0%	66.164
970000 97000 1200 494100 Retribuciones del personal fijo	539.077	529.350	523.996	99,0%	523.996
970000 97000 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	6.242	6.230	99,8%	6.230
970000 97000 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir	389.269	248.215	213.734	86,1%	213.734
970000 97000 2200 494100 Material de oficina	4.000	4.000	4.148	103,7%	4.125
970000 97000 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones	1.100	1.100	1.617	147,0%	1.617
970000 97000 2261 494100 Atenciones protocolarias y de representación	500	500	72	14,3%	72
970000 97000 2262 494100 Campañas de comunicación	50.000	50.000	49.671	99,3%	49.671
970000 97000 2269 494100 Otros gastos diversos	38.989	38.989	25.684	65,9%	25.551
970000 97000 2269 494102 Proyecto RESEES Interreg Europe. Gastos Diversos	0	0	2.886	-	2.886
970000 97000 2274 494100 Servicio de Seguridad	16.000	16.000	0	0,0%	0
970000 97000 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos y autónomas	110.000	110.000	146.318	133,0%	141.260
970000 97000 2276 494100 Asistencia técnica en Modelo de Empresa	36.500	36.500	17.001	46,6%	6.353
970000 97000 2276 494103 Actuaciones materia de RS	40.000	40.000	30.283	75,7%	24.565
970000 97000 2276 494106 Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra PE	40.068	40.068	36.059	90,0%	36.059
970000 97000 2276 494107 Congreso bienal empresa saludable PE	30.000	30.000	32.378	107,9%	32.378
970000 97000 2276 494108 Acciones derivadas del Plan de Empleo PE	50.000	50.000	22.497	45,0%	22.497
970000 97000 2276 494114 Actuaciones para la promoción de la igualdad en las empresas	20.000	20.000	7.018	35,1%	7.018

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
970000 97000 2279 494100 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación planes de la Dirección General de Economía Social y Trabajo	0	0	28.704	-	0
970000 97000 2279 494102 Proyecto RESEES Interreg Europe. Trabajos realizados por empresas y profesionales	0	0	3.609	-	3.609
970000 97000 2280 494100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	30.000	30.000	0	0,0%	0
970000 97000 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje	4.500	4.500	6.093	135,4%	6.093
970000 97000 2301 494102 Proyecto RESEES Interreg Europe. Locomoción y gastos de viaje	0	0	1.869	-	1.869
970000 97000 4455 494100 Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de Economía Social	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
970000 97000 4709 494100 Ayudas autónomos y autónomas relevo generacional PE	120.000	120.000	120.000	100,0%	120.000
970000 97000 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social	120.000	120.000	97.980	81,7%	97.980
970000 97000 4709 494128 Subvención a la Confederación Empresarial de Navarra CEN para fomento y dinamización en materia igualdad en empresas	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
970000 97000 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
970000 97000 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social PIES	10	10	0	0,0%	0
970000 97000 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
970000 97000 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales	850.000	850.000	849.980	100,0%	849.980
970000 97000 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad	2.200.000	2.200.000	2.198.449	99,9%	2.198.449
970000 97000 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación	60.010	60.010	67.344	112,2%	67.344
970000 97000 4819 494112 Convenio con GELTOKI para fomentar la economía social, solidaria y la participación	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
970000 97000 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN	642.000	642.000	642.000	100,0%	642.000
970000 97000 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL	270.000	270.000	270.000	100,0%	270.000
970000 97000 4819 494115 Proyectos colaborativos en PRL: Delegado Territorial PE	410.000	410.000	403.617	98,4%	403.617
970000 97000 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación PE	250.000	250.000	218.227	87,3%	218.227
970000 97000 4819 494120 (E) Convenio REAS para asesoramiento en economía social	85.000	85.000	85.000	100,0%	85.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
970000 97000 4819 494121 Transferencia a la Asociación Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social	40.000	40.000	34.243	85,6%	34.243
970000 97000 4819 494122 Transferencia a la Asociación de Empresas de Inserción de Navarra (EINA) PIES	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
970000 97000 4819 494123 Transferencia a la Asociación Fundaciones de Navarra PIES	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
970000 97000 4819 494124 Acción sindical en prevención de riesgos laborales PE	400.000	400.000	355.009	88,8%	355.009
970000 97000 4819 494126 Convocatoria fomento de la cooperación entre empres de la economía social PIES	90.000	10.000	0	0,0%	0
970000 97000 4819 494127 Ayudas para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales. Conferencia Sectorial	400.815	703.864	226.176	32,1%	226.176
970000 97000 4819 494130 (E) Subvención Hospital San Juan de Dios de Pamplona-Tudela: Rural Domus	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
970000 97000 6059 494100 Mobiliario y equipamiento	3.000	3.000	0	0,0%	0
970000 97000 6060 494100 Equipos informáticos	5.443	5.443	5.000	91,9%	5.000
970000 97000 6094 494100 Aplicaciones informáticas	12.000	12.000	0	0,0%	0
970000 97000 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral	260.000	260.000	234.582	90,2%	234.582
Total 970000-Economía Social y Trabajo	**8.117.844**	**8.197.957**	**7.468.639**	**91,1%**	**7.418.355**
Total 970-Economía Social y Trabajo	**8.117.844**	**8.197.957**	**7.468.639**	**91,1%**	**7.418.355**
Total 97-Economía Social y Trabajo	**8.117.844**	**8.197.957**	**7.468.639**	**91,1%**	**7.418.355**
Total 9-Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo	**649.495.301**	**710.754.431**	**677.303.254**	**95,3%**	**673.334.122**
A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos	135.423	138.806	138.801	100,0%	138.801
A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual	68.150	69.855	69.850	100,0%	69.850
A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos	10.300	10.300	4.513	43,8%	4.513
A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	31.690	31.690	44.147	139,3%	40.888
A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y	5.000	5.000	5.536	110,7%	4.413
A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina	4.000	4.000	2.973	74,3%	2.785
A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa	2.000	2.000	1.376	68,8%	693
A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales	4.000	4.000	3.235	80,9%	3.235
A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes	1.000	1.000	525	52,5%	525
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	6.026	100,4%	5.143
A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos	5.000	5.000	1.072	21,4%	648
A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza	2.000	2.000	5.389	269,5%	5.106

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes	1.000	1.000	0	0,0%	0
A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua	125.000	123.002	45.537	37,0%	45.537
A00000 A0000 2285 331100 Vestuario	1.500	1.500	1.493	99,5%	747
A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	5.000	5.000	13.800	276,0%	12.626
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	9.851	57,9%	9.851
A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento	40.200	40.200	39.908	99,3%	34.819
A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento	3.500	3.500	2.484	71,0%	2.484
A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones	40.000	40.000	39.071	97,7%	35.839
A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo	573.256	604.461	574.404	95,0%	574.404
A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	67.861	45.139	34.466	76,4%	34.466
A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal	41.870	69.040	58.729	85,1%	58.729
A00000 A0100 1250 331100 (E) Retribuciones del personal contratado para sustituciones	239.013	372.980	341.234	91,5%	341.234
A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales	1.996.201	2.047.209	1.915.823	93,6%	1.915.823
A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social	3.092.298	3.181.588	2.858.018	89,8%	2.858.018
A00000 A0100 1702 331100 Horas extraordinarias	10	12	0	0,0%	0
A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos	21.885	26.535	23.437	88,3%	23.437
A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos	36.979	34.078	32.033	94,0%	32.033
A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos	10	10	0	0,0%	0
A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	1.050	1.050	100,0%	1.050
A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias	10	9.361	9.361	100,0%	7.363
Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo	**6.578.206**	**6.903.355**	**6.284.143**	**91,0%**	**6.265.060**
Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo	**6.578.206**	**6.903.355**	**6.284.143**	**91,0%**	**6.265.060**
Total A0-Dirección y servicios generales del departamento	**6.578.206**	**6.903.355**	**6.284.143**	**91,0%**	**6.265.060**
A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos	64.553	66.167	66.164	100,0%	66.164
A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	73.173	171.905	171.897	100,0%	171.897
A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo	37.641	26.052	26.050	100,0%	26.050
A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas	10	12	0	0,0%	0
A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	95.087	50.109	50.104	100,0%	50.104
A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	25.991	4	0	0,0%	0
A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión	45.000	45.000	42.603	94,7%	40.004
A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos	15.000	15.000	15.483	103,2%	15.483
A20000 A2000 2268 334100 Premio Príncipe de Viana	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
A20000 A2000 2268 334102 Proyecto de difusión del Premio Joven talento artístico	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos	15.000	15.000	15.120	100,8%	15.120
A20000 A2000 2276 334100 MRR Asistencia apoyo a aceleradoras culturales	0	14.000	13.950	99,6%	13.950
A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico	10.000	10.000	3.941	39,4%	3.941
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 7709 334100 MRR Subvención apoyo a aceleradoras culturales	10	10	0	0,0%	0
A20000 A2010 2268 334200 Premio Navarro Villoslada de literatura, premio metálico	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura y Ley Foral de	30.000	30.000	35.782	119,3%	35.782
A20000 A2010 2276 334102 Observatorio Navarro de la Cultura	40.000	40.000	19.546	48,9%	18.849
A20000 A2010 2276 334106 Puesta en marcha proyectos transversales PECN 2024-2028	75.000	75.000	24.689	32,9%	24.689
A20000 A2010 2276 334107 Elaboración del informe mapa de infraestructuras culturales de navarra	90.000	90.000	0	0,0%	0
A20000 A2010 2400 334200 Gastos de edición de publicaciones	140.000	140.000	118.975	85,0%	112.234
A20000 A2010 4709 334200 Ayudas a la edición a empresas privadas	125.000	125.000	124.716	99,8%	124.716
A20000 A2010 4816 334105 Convenio con la Asociación de Editores independientes de Navarra	70.000	70.000	70.000	100,0%	70.000
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 334107 Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro para el congreso nacional de librerías	18.000	18.000	18.000	100,0%	18.000
A20000 A2010 4816 334108 Convenio con la Asociación Navarra de Escritores (ANE-NIE) para la realización de actividades de difusión	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro	55.000	55.000	49.198	89,5%	49.198
A20000 A2010 7609 334102 (E) Transferencia Ayto. Tudela: Estudio sementales	13.310	13.310	13.310	100,0%	13.310

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura	**1.150.785**	**1.182.581**	**992.528**	**83,9%**	**982.491**
A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo	617.755	591.101	572.248	96,8%	572.248
A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	25.991	26.643	26.639	100,0%	26.639
A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	106.021	115.355	107.143	92,9%	107.143
A20001 A2100 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología	7.000	7.000	6.688	95,5%	6.092
A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible	2.000	2.000	1.516	75,8%	1.513
A20001 A2100 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos	30.000	30.000	0	0,0%	0
A20001 A2100 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico	3.000	3.000	0	0,0%	0
A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina	2.000	2.000	3.129	156,5%	3.129
A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros	1.000	1.000	619	61,9%	619
A20001 A2100 2262 337100 Promoción, difusión del patrimonio histórico y Ley Foral de	140.000	140.000	111.038	79,3%	98.938
A20001 A2100 2262 337105 Jornadas y proyectos para patrimonio y sostenibilidad	30.000	30.000	23.372	77,9%	23.372
A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos	10.000	10.000	7.344	73,4%	7.344
A20001 A2100 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos	200.000	200.000	210.650	105,3%	209.471
A20001 A2100 2273 337100 Servicios informáticos	3.500	3.500	2.145	61,3%	2.145
A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos	100.000	100.000	120.911	120,9%	94.230
A20001 A2100 2276 337104 Plan director de Arqueología	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
A20001 A2100 2276 337108 Plan de coordinación y actuación ante Emergencias en Patrimonio Histórico	36.000	36.000	18.780	52,2%	18.780
A20001 A2100 2276 337109 Plan de formación y coordinación con las EELL sobre patrimonio histórico	18.000	18.000	0	0,0%	0
A20001 A2100 2276 337110 (E) Elaboración del Plan Director de Arquitectura defensiva de Estella- Lizarra	60.000	60.000	59.290	98,8%	41.140
A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua	16.000	16.000	12.625	78,9%	12.424
A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico	25.000	25.000	19.649	78,6%	19.657
A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera	3.000	3.000	3.000	100,0%	3.000
A20001 A2100 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio	120.000	120.000	113.091	94,2%	113.091

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A20001 A2100 4609 337103 Convenio Ayto. Cendea de Iza para Estudio y divulgación de Arraundi	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
A20001 A2100 6020 337400 Adecuación de locales	85.000	85.000	96.435	113,5%	96.435
A20001 A2100 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra	1.455.000	1.662.958	1.348.739	81,1%	1.272.448
A20001 A2100 6021 337102 MRR. Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico	832.487	967.512	919.254	95,0%	876.443
A20001 A2100 6041 337100 Adquisición de equipamiento	20.000	20.000	19.771	98,9%	19.771
A20001 A2100 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración	1.000	1.000	808	80,8%	808
A20001 A2100 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios	40.000	40.000	21.286	53,2%	21.286
A20001 A2100 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario	80.000	80.000	87.497	109,4%	75.161
A20001 A2100 6090 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
A20001 A2100 6090 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico	70.000	70.000	70.000	100,0%	52.450
A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico	30.000	30.000	27.276	90,9%	20.126
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	1.500.000	500.000	474.596	94,9%	408.641
A20001 A2100 7609 337107 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales	225.000	225.000	222.562	98,9%	210.488
A20001 A2100 7609 337113 Transferencia Ayuntamiento del Valle de Ollo para intervención arqueológica en el Castillo de Garaño	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
A20001 A2100 7609 337115 Transferencia Ayto. Aranguren para intervención arqueológica en Irulegi	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
A20001 A2100 7609 337116 (E) Convenio con el Ayto. de Eslava. Yacimiento Santa Criz	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
A20001 A2100 7609 337121 Restauración y protección de patrimonio mobiliario de	40.000	40.000	17.100	42,8%	17.100
A20001 A2100 7609 337122 Transferencia Ayto. Auritz-Burguete para intervención arqueológica en el yacimiento de Zaldua	15.000	15.000	14.997	100,0%	14.997
A20001 A2100 7609 337123 (E) Transferencia Ayto. Artzibar. Suministro cantería y otros para reconstrucción puente de Urdiroz sobre el río Urrobi	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
A20001 A2100 7609 337124 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Marcilla para equipamientos en el salón de actos del castillo de Marcilla	27.000	27.000	26.802	99,3%	26.802
A20001 A2100 7609 337125 (E) Convenio Ayto. Eslava. Adecuación casa parroquial para emplazamiento Museo Yacimiento Arqueológico Sta. Criz	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A20001 A2100 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos	200.000	1.000.000	876.745	87,7%	626.827
A20001 A2100 7819 337102 MRR Medidas de conservación, restauración en Bienes de Interés Cultural	0	11.617	11.617	100,0%	11.617
A20001 A2100 7819 337104 Ayudas para intervenciones en patrimonio mobiliario	70.000	70.000	52.945	75,6%	52.945
Total A20001-Patrimonio histórico	**6.471.764**	**6.609.695**	**5.933.305**	**89,8%**	**5.390.320**
A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	512.861	469.831	468.329	99,7%	468.329
A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	161.711	165.755	165.745	100,0%	165.745
A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina	5.000	5.000	3.691	73,8%	3.618
A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes	2.000	2.000	361	18,0%	335
A20002 A2500 2262 334100 Campañas de comunicación y publicidad de programas culturales propios	98.000	98.000	100.298	102,3%	99.572
A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos	35.000	27.647	7.622	27,6%	7.322
A20002 A2500 2276 335100 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas	10	5.510	5.500	99,8%	5.500
A20002 A2500 2276 335102 Asistencia técnica para las convocatorias de Ayudas de los Fondos Next Generation	15.000	15.000	13.763	91,8%	13.763
A20002 A2500 2276 335200 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas a salas de cine	10	10	0	0,0%	0
A20002 A2500 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos	1.130.397	1.130.397	1.025.252	90,7%	1.003.417
A20002 A2500 2279 334103 Programas de apoyo al sector audiovisual	55.000	55.000	39.713	72,2%	39.466
A20002 A2500 2279 334104 Programa de apoyo a la creación artística y residencias para las artes escénicas	90.000	90.000	0	0,0%	0
A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural	7.000	7.000	5.184	74,1%	5.184
A20002 A2500 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la	5.630.000	5.678.577	5.678.577	100,0%	5.678.577
A20002 A2500 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura	265.000	265.000	265.000	100,0%	265.000
A20002 A2500 4400 334100 NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales	840.000	840.000	840.000	100,0%	840.000
A20002 A2500 4400 334102 NICDO. Desarrollo de la Industria Musical, Música en vivo, Navarra Music Commission y Girando por Navarra	1.700.000	1.700.000	1.700.000	100,0%	1.700.000
A20002 A2500 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos	1.500.000	1.500.000	1.443.326	96,2%	1.443.326

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A20002 A2500 4609 334102 Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra	300.000	300.000	300.000	100,0%	300.000
A20002 A2500 4609 334105 Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
A20002 A2500 4609 334107 MRR Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas	10	191.077	173.317	90,7%	173.317
A20002 A2500 4709 334100 Ayudas a viveros y fábricas de creación artística para el apoyo a proyectos profesionales y empresariales	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
A20002 A2500 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a empresas y profesionales del sector audiovisual	1.040.000	1.343.576	1.091.728	81,3%	1.091.728
A20002 A2500 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y	175.000	175.000	129.943	74,3%	126.943
A20002 A2500 4709 334106 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción	330.000	330.000	300.909	91,2%	300.909
A20002 A2500 4709 334107 (E) Subvención a Faktoria Choreographic Center	44.000	44.000	44.000	100,0%	44.000
A20002 A2500 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos	135.000	135.000	108.857	80,6%	108.857
A20002 A2500 4816 334100 Subvención a KUNA Gestión Cultural de Navarra para actividades de formación y profesionalización	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
A20002 A2500 4816 334103 Subvención a asociaciones de profesionales de la cultura	65.000	16.423	11.244	68,5%	11.244
A20002 A2500 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural	145.000	145.000	101.799	70,2%	101.799
A20002 A2500 4816 334106 Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes	926.000	926.000	814.542	88,0%	806.360
A20002 A2500 4816 334107 (E) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro	335.000	335.000	335.000	100,0%	335.000
A20002 A2500 4816 334112 (E) Convenio con la Federación Navarra de Teatro Amateur	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
A20002 A2500 4816 334113 GENERAZINEMA festivales: ayudas a asociaciones para la organización de festivales de cine	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
A20002 A2500 4816 334117 (E) Convenio con la Asociación Veinte21Ensemble	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
A20002 A2500 4816 334120 (E) Convenio Asociación Gautxoriak Soul Club Festival Beltza Weekend	13.500	13.500	12.806	94,9%	12.806
A20002 A2500 4816 335102 (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento y actividad	271.000	271.000	271.000	100,0%	271.000
A20002 A2500 4816 335202 Convenio con la Asociación para la Defensa del Patrimonio Navarro/Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataforma	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
A20002 A2500 4816 335203 (E) Convenio con ATEN (Asociación de Técnicos de Espectáculos Navarra)	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
A20002 A2500 4819 334102 (E) Subvención a la Fundación Atena	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A20002 A2500 7609 334109 Redacción del proyecto para nuevo espacio escénico de Uharte	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
A20002 A2500 7609 334110 (E) Transferencia Ayto. Fontellas: Ejecución centro socio-cultural (Fase 1)	150.000	150.000	150.000	100,0%	150.000
A20002 A2500 7609 334112 (E) Transferencia Ayto. Peralta: Salas culturales	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
A20002 A2500 7609 334113 (E) Transferencia Ayto. Peralta: Sala Oficina y Archivo Banda de Música	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
A20002 A2500 7609 334114 (E) Transferencia Ayto. Valle de Egüés: Adecuación del proyecto de la Casa de Cultura	10.000	10.000	0	0,0%	0
A20002 A2500 7709 335100 (E) Subvención Asociación Punto Gunea. Adecuación salas insonorizadas para grupos	20.000	0	0	-	0
A20002 A2500 7709 335200 MRR Ayudas a las salas de cine	10	10	0	0,0%	0
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	10	160.873	135.234	84,1%	135.234
A20002 A2500 7816 335104 Subvención Asociación Punto Gunea. Adecuación salas insonorizadas para grupos	0	20.000	20.000	100,0%	20.000
Total A20002-Acción cultural	**16.391.529**	**17.006.199**	**16.147.741**	**95,0%**	**16.113.353**
A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo	592.880	667.767	650.345	97,4%	650.345
A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	8.635	10.389	10.386	100,0%	10.386
A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	422.745	390.385	384.348	98,5%	384.348
A20003 A2300 2020 333100 Arrendamiento de edificios	155.000	155.000	148.688	95,9%	136.297
A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	100.000	102.005	118.884	116,5%	108.097
A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipamiento	4.500	4.500	4.252	94,5%	4.252
A20003 A2300 2150 333102 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones museísticas propias	0	0	19.190	-	14.690
A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina	3.000	3.000	1.641	54,7%	1.579
A20003 A2300 2239 333100 Traslado de fondos museísticos	16.000	16.000	17.038	106,5%	1.856
A20003 A2300 2262 333100 Acciones de comunicación y promoción de museos	75.000	75.000	65.254	87,0%	63.689
A20003 A2300 2262 333102 Plan de comunicación del programa CulturIzan	15.000	15.000	12.691	84,6%	12.691
A20003 A2300 2262 333103 Plan de comunicación del circuito de Artes Plásticas y Visuales	15.000	15.000	13.551	90,3%	13.551

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico	5.000	5.000	4.818	96,4%	4.818
A20003 A2300 2269 333100 Exposiciones y programación cultural	400.000	400.000	472.761	118,2%	454.360
A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos	10.000	10.000	11.299	113,0%	9.666
A20003 A2300 2269 333104 Actividades pedagógicas	40.000	40.000	32.678	81,7%	29.397
A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos	5.000	5.000	6.298	126,0%	4.449
A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad	770.000	770.000	677.739	88,0%	616.895
A20003 A2300 2279 333100 Programa de apoyo a la música, danza y expresiones verbales populares	75.000	75.000	72.653	96,9%	70.752
A20003 A2300 2279 333102 Programa de apoyo a los sectores artísticos a través de circuitos de Artes Plásticas	75.000	75.000	43.329	57,8%	37.160
A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua	180.000	178.960	99.229	55,4%	91.303
A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza	1.000	1.000	1.568	156,8%	1.537
A20003 A2300 2285 333100 Vestuario	1.000	1.000	550	55,0%	550
A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal	7.000	7.000	10.310	147,3%	10.224
A20003 A2300 4300 333100 Encuentros de Pamplona 2024 y programa en territorio en colaboración con Fundación Baluarte	800.000	800.000	800.000	100,0%	800.000
A20003 A2300 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
A20003 A2300 4309 333102 Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad	990.000	990.000	990.000	100,0%	990.000
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%	100.000
A20003 A2300 4309 333105 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad	490.000	490.000	490.000	100,0%	490.000
A20003 A2300 4309 333106 Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral	35.000	35.000	34.313	98,0%	34.313
A20003 A2300 4309 333107 (E) Fundación Museo Oteiza. Danok Oteiza	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
A20003 A2300 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial	30.000	30.000	29.554	98,5%	29.554
A20003 A2300 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
A20003 A2300 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
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	137.500	137.500	126.472	92,0%	126.472

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
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	65.000	65.000	57.572	88,6%	57.572
A20003 A2300 4816 333105 (E) Convenio con Asociación Navarjota. Ejecución proyecto Salvaguarda de la Jota navarra	10.500	10.500	10.497	100,0%	10.497
A20003 A2300 4816 333109 (E) Subvención a DUGUNA DANTZA TALDEA. Actos conmemoración 75 Aniversario	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
A20003 A2300 4816 333110 (E) Convenio con asociación KEINU Plataforma de arte situado 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	170.000	170.000	168.489	99,1%	81.772
A20003 A2300 6020 333102 MRR. Obras de mejora energética del Museo de Navarra	94.264	391.303	111.057	28,4%	91.303
A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento	5.000	5.000	5.415	108,3%	5.415
A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales	150.000	150.000	151.220	100,8%	151.220
A20003 A2300 6056 333102 Conservación - Restauración Museos propios	95.000	95.000	66.507	70,0%	53.127
A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos	5.000	5.000	4.922	98,4%	4.922
A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales	4.000	4.000	2.822	70,5%	2.623
A20003 A2300 6090 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos	125.000	125.000	111.392	89,1%	99.216
A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas	15.000	15.000	400	2,7%	400
A20003 A2300 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones	22.500	22.500	22.500	100,0%	22.500
A20003 A2300 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones	32.000	32.000	32.000	100,0%	32.000
A20003 A2300 7309 333104 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
A20003 A2300 7609 333106 (E) Subvención al Ayto. de Tafalla. Centro de Interpretación de la Jota	25.000	25.000	24.563	98,3%	24.563
A20003 A2300 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inversiones	68.000	68.000	64.262	94,5%	64.262
A20003 A2300 7816 333104 (E) Convenio Asociación Cultural de Almadieros Navarros/Nafarroako Almadiazainen Kultur Elkartea para nuevas almadías	9.990	9.990	9.990	100,0%	9.990
Total A20003-Museos	**6.741.524**	**7.083.810**	**6.579.445**	**92,9%**	**6.300.612**
Total A20-Patrimonio y promoción cultural	**30.755.602**	**31.882.285**	**29.653.018**	**93,0%**	**28.786.776**
A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo	2.921.550	2.981.284	2.964.455	99,4%	2.964.455
A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	403.713	347.920	340.089	97,7%	340.089
A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	456.910	502.501	496.940	98,9%	496.940
A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas	6.000	6.000	4.235	70,6%	4.235

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	210.000	326.533	485.518	148,7%	418.779
A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina	40.000	40.000	52.180	130,4%	50.816
A21001 A2400 2224 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos	80.000	80.000	78.154	97,7%	78.154
A21001 A2400 2224 332202 Servicios de conexión de sedes vía radio	9.000	9.000	942	10,5%	942
A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos	87.000	87.000	76.153	87,5%	70.359
A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario	25.000	25.000	9.101	36,4%	9.101
A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura	220.000	223.582	189.933	85,0%	180.041
A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos	18.000	18.000	37.206	206,7%	34.804
A21001 A2400 2269 332203 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico	53.000	53.000	51.274	96,7%	41.206
A21001 A2400 2269 332204 (E) Actividades de promoción del libro y la lectura en la Biblioteca Pública de Tudela	10.000	10.000	9.764	97,6%	9.220
A21001 A2400 2274 332200 Vigilancia y seguridad	113.283	113.283	95.059	83,9%	95.059
A21001 A2400 2276 332200 Elaboración de estudios e informes relativos a legislación y mapa de bibliotecas	30.000	30.000	0	0,0%	0
A21001 A2400 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra	70.000	70.000	65.170	93,1%	56.006
A21001 A2400 2279 332202 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas	180.000	180.000	155.742	86,5%	142.168
A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua	550.000	550.000	410.728	74,7%	409.420
A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas	6.000	6.000	7.005	116,8%	7.005
A21001 A2400 6020 332202 Cableado de instalaciones informáticas	30.000	5.000	2.490	49,8%	2.240
A21001 A2400 6042 332200 Adquisición y adaptación de vehículos para proyecto de extensión bibliotecaria modelo Bibliobus	105.000	0	0	-	0
A21001 A2400 6042 332202 Adquisición de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria modelo Biblioneta	25.000	25.000	24.868	99,5%	0
A21001 A2400 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas	113.000	113.000	111.014	98,2%	103.266
A21001 A2400 6054 332202 Equipamiento para Biblioteca Pública de Tudela	0	3.000	2.999	100,0%	2.999
A21001 A2400 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario	75.000	66.000	65.976	100,0%	65.976
A21001 A2400 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de	125.000	125.000	124.845	99,9%	110.557
A21001 A2400 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra	4.000	4.000	2.919	73,0%	2.919
A21001 A2400 6081 332203 Adquisición de fondos documentales para proyecto de extensión bibliotecaria	15.000	15.000	14.992	99,9%	14.772
A21001 A2400 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales	45.000	45.000	44.828	99,6%	44.828

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A21001 A2400 6081 332205 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra	400.000	400.000	399.944	100,0%	370.050
A21001 A2400 6081 332206 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales	5.000	5.000	5.000	100,0%	5.000
A21001 A2400 6081 332207 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio	20.000	45.000	41.419	92,0%	41.419
A21001 A2400 6081 332209 (E) Adquisición de libros para la Biblioteca de Tudela	6.000	6.000	5.986	99,8%	5.986
A21001 A2400 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario	30.000	30.000	0	0,0%	0
A21001 A2400 7609 332203 (E) Subvención a la Biblioteca de Tudela para la adecuación de la Sala Polivalente	3.000	0	0	-	0
Total A21001-Bibliotecas	**6.490.456**	**6.546.102**	**6.376.928**	**97,4%**	**6.178.812**
A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo	654.738	618.857	618.570	100,0%	618.570
A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	2	0	0,0%	0
A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	203.063	182.478	166.000	91,0%	166.000
A21002 A2200 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra	75.000	75.000	129.656	172,9%	89.209
A21002 A2200 2120 332102 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo	10.000	10.000	10.748	107,5%	8.008
A21002 A2200 2190 332100 Restauración de documentos	160.000	160.000	138.153	86,3%	126.153
A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa	3.500	3.500	5.932	169,5%	5.932
A21002 A2200 2219 332100 Material de conservación y restauración	8.500	8.500	57.423	675,6%	56.678
A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación	16.000	16.000	10.405	65,0%	9.349
A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	50.000	50.000	60.411	120,8%	60.659
A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos	38.100	38.100	48.749	128,0%	40.631
A21002 A2200 2269 332102 Exposiciones y actividades de difusión	110.000	110.000	166.130	151,0%	162.350
A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos	203.000	203.000	161.915	79,8%	161.915
A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad	246.000	246.000	199.962	81,3%	181.996
A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental	2.000	2.000	0	0,0%	0
A21002 A2200 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra	206.000	206.000	192.998	93,7%	176.433
A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua	150.000	150.000	94.675	63,1%	93.225
A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca	3.000	3.000	6.533	217,8%	6.510
A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos	1.500	1.500	1.058	70,5%	1.058
A21002 A2200 4609 332100 (E) Convenio Ayto. Lesaka. Actos centenario Pascual Aldave	5.000	5.000	5.000	100,0%	5.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A21002 A2200 4800 332100 Becas	27.000	27.000	26.523	98,2%	26.523
A21002 A2200 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con	2.000	2.000	800	40,0%	800
A21002 A2200 6020 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra	85.000	85.000	84.859	99,8%	84.859
A21002 A2200 6020 332102 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo	110.000	110.000	109.689	99,7%	85.475
A21002 A2200 6050 332100 Mobiliario y equipamiento	94.400	94.400	94.317	99,9%	94.317
A21002 A2200 6060 332100 Equipos para el procesamiento de información	35.000	14.898	14.898	100,0%	14.898
A21002 A2200 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra	20.000	20.000	25.969	129,8%	14.328
A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas	55.000	55.000	49.029	89,1%	45.279
A21002 A2200 6090 332102 Descripción y digitalización de los fondos	633.000	662.645	719.955	108,6%	670.870
A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos	28.150	28.150	21.349	75,8%	21.349
A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital	90.150	90.150	68.970	76,5%	63.223
A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para organización de archivos de Entidades Locales	70.000	70.000	70.000	100,0%	70.000
A21002 A2200 7609 332102 Subvenciones para difusión de archivos de Entidades Locales	20.000	10.458	10.458	100,0%	10.458
Total A21002-Archivos	**3.415.111**	**3.358.638**	**3.371.132**	**100,4%**	**3.172.055**
Total A21-Bibliotecas y archivos	**9.905.567**	**9.904.740**	**9.748.060**	**98,4%**	**9.350.868**
Total A2-Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana	**40.661.169**	**41.787.025**	**39.401.078**	**94,3%**	**38.137.643**
A30000 A3000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos	64.553	66.167	66.164	100,0%	66.164
A30000 A3000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo	10	52.358	52.344	100,0%	52.344
A30000 A3000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
A30000 A3000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	53.217	32.482	32.476	100,0%	32.476
A30000 A3000 1220 431202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal	334.215	342.578	325.098	94,9%	325.098
A30000 A3000 1400 431202 MRR Retribuciones personales	21.062	25.251	24.076	95,3%	24.076
A30000 A3000 1600 431202 MRR Seguridad social	116.098	119.007	106.500	89,5%	106.500
A30000 A3000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres	1.000	1.000	304	30,4%	304
A30000 A3000 2200 432100 Material de oficina	1.000	1.000	54	5,4%	30
A30000 A3000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa	1.500	1.500	3.076	205,0%	3.076
A30000 A3000 2261 432100 Gastos de representación	1.000	1.000	1.027	102,7%	1.027
A30000 A3000 2262 432100 Publicidad y propaganda	10	10	282	>1000%	282

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A30000 A3000 2269 432100 Gastos diversos	1.025	1.025	1.589	155,0%	1.589
A30000 A3000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes	20.000	20.000	16.658	83,3%	16.658
A30000 A3000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.000	9.169	91,7%	9.150
A30000 A3000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10	10	0	0,0%	0
A30000 A3000 6020 432100 Acondicionamiento Dirección General Turismo	0	73.000	74.359	101,9%	62.267
A30000 A3000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento	3.000	8.000	1.567	19,6%	1.567
A30000 A3000 6054 432100 Material técnico	1.000	1.000	6.960	696,0%	0
A30000 A3000 6060 432100 Equipos informáticos	13.000	18.000	12.729	70,7%	12.729
A30000 A3000 6094 432100 Programas informáticos	20.000	20.000	400	2,0%	400
Total A30000-Dirección y servicios generales de turismo	**661.710**	**793.400**	**734.831**	**92,6%**	**715.736**
A30001 A3100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo	389.601	336.677	336.267	99,9%	336.267
A30001 A3100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	151.494	141.024	141.013	100,0%	141.013
A30001 A3100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	25.991	59.199	59.191	100,0%	59.191
A30001 A3100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier	55.000	55.000	48.667	88,5%	44.283
A30001 A3100 2200 432100 Material ordinario no inventariable	2.000	2.000	3.487	174,3%	3.487
A30001 A3100 2262 432100 Publicidad y propaganda	20.000	20.000	17.594	88,0%	17.594
A30001 A3100 2262 432102 MRR Eventos, Comunicación y comercialización	0	36.850	0	0,0%	0
A30001 A3100 2262 432103 MRR Encargo a NASERTIC. MKT Comunicación	185.203	276.336	111.827	40,5%	111.827
A30001 A3100 2262 432104 MRR Encargo a NASERTIC. Comunicación	18.228	29.734	12.208	41,1%	12.208
A30001 A3100 2262 432105 MRR CS Encargo a NASERTIC. Comunicación	10.841	16.807	2.363	14,1%	2.363
A30001 A3100 2262 432106 MRR CS Encargo a NASERTIC. MKT Innovación para la promoción del Camino del Santiago	485.037	523.779	128.951	24,6%	128.951
A30001 A3100 2262 432107 MRR CS Eventos y dinamización	0	225.244	0	0,0%	0
A30001 A3100 2266 432100 Actividades de formación turística	10	10	61	605,0%	61
A30001 A3100 2266 432102 MRR Formación	130.000	224.607	122.074	54,4%	115.526
A30001 A3100 2266 432103 MRR Encargo CNAI Formación turismo	0	6.488	0	0,0%	0
A30001 A3100 2269 432103 MRR Encargo a NASERTIC. MKT Eventos de aprendizaje	216.300	443.321	163.455	36,9%	73.589
A30001 A3100 2269 432104 MRR CS Acciones de turismo convivencial	15.000	15.117	0	0,0%	0
A30001 A3100 2269 432105 MRR CS Encargo NASERTIC. Digitalización de	56.652	56.651	0	0,0%	0
A30001 A3100 2273 432100 MRR Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos	82.400	170.405	47.954	28,1%	47.954
A30001 A3100 2273 432102 EXTRA. Inforeyno	13.000	18.000	13.000	72,2%	13.000
A30001 A3100 2276 432100 MRR Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas	74.474	117.376	71.919	61,3%	71.919

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A30001 A3100 2276 432104 Asistencia técnica. Turismo	50.000	50.000	25.010	50,0%	23.195
A30001 A3100 2276 432105 MRR Encargo a NASUVINSA. Asistencias Técnicas	150.500	399.000	140.733	35,3%	140.733
A30001 A3100 2276 432106 MRR Encargo a CEIN. Cursos emprendimiento	145.000	145.000	125.123	86,3%	110.106
A30001 A3100 2276 432108 MRR Asistencias técnicas	1.161.000	961.000	21.117	2,2%	21.117
A30001 A3100 2276 432109 MRR Encargo Nasertic MKT asistencias técnicas	0	939.740	301.417	32,1%	301.417
A30001 A3100 2276 432110 MRR CS Asistencias técnicas	0	183.204	0	0,0%	0
A30001 A3100 2276 432111 MRR CS Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas	80.513	125.064	62.733	50,2%	62.733
A30001 A3100 2276 432112 MRR CS Encargo a NASUVINSA	173.784	261.635	123.884	47,3%	123.884
A30001 A3100 2276 432113 Encargo a NASUVINSA. Estudio parcelario Plazaola	0	0	9.148	-	9.148
A30001 A3100 2276 432116 MRR ENO Asistencias técnicas	0	90.000	0	0,0%	0
A30001 A3100 2279 432100 MRR Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD	183.959	180.315	0	0,0%	0
A30001 A3100 2279 432102 MRR CS Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD	16.655	16.655	0	0,0%	0
A30001 A3100 2280 432100 Energía eléctrica y agua	10.000	10.000	9.113	91,1%	9.113
A30001 A3100 2299 432100 Gastos de funcionamiento	22.000	22.000	26.192	119,1%	20.847
A30001 A3100 2299 432102 Gastos IVA-kilometraje vinculados a contratos eficiencia energética	7.000	7.000	0	0,0%	0
A30001 A3100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.000	2.386	23,9%	2.386
A30001 A3100 4455 432100 MRR ENO convenio con UPNA. Cátedra de turismo y gastronomía	0	300.000	0	0,0%	0
A30001 A3100 4609 432100 Subvenciones turismo EELL y consorcios	250.000	245.437	222.927	90,8%	63.020
A30001 A3100 4609 432102 MRR Subvenciones comunidades energéticas a EELL	150.000	210.000	9.561	4,6%	9.561
A30001 A3100 4609 432109 Transferencia Ayto. Pamplona. Centro de Interpretación de la Pelota	0	100.000	100.000	100,0%	100.000
A30001 A3100 4709 432100 MRR Subvenciones eficiencia energética	50.000	167.517	39.573	23,6%	39.573
A30001 A3100 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en producto y servicios	75.000	7.000	7.000	100,0%	7.000
A30001 A3100 4709 432103 MRR CIR Subvenciones planes autoprotección	0	20.000	0	0,0%	0
A30001 A3100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas	62.400	60.400	59.150	97,9%	59.150
A30001 A3100 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones	194.000	182.789	168.569	92,2%	166.053
A30001 A3100 4819 432102 (E) Asociación de Hostelería de Estella-Lizarra. Convenio para promoción, actividades e inversión en la Semana Medieval	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
A30001 A3100 6002 432100 Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola	5.000	3.000	0	0,0%	0
A30001 A3100 6010 432100 MRR Infraestructuras Eurovelo 1	734.379	966.985	387.635	40,1%	387.635
A30001 A3100 6010 432102 Inversiones Plazaola y Javier	45.000	109.755	94.328	85,9%	33.462
A30001 A3100 6010 432103 MRR. Encargo Tragsatec	30.060	30.060	29.482	98,1%	29.482

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A30001 A3100 6010 432104 MRR CS Adecuación de tramos	550.000	550.000	0	0,0%	0
A30001 A3100 6020 432102 MRR Inversiones en nuevo modelo de Oficinas orientado a Servicios	100.000	162.428	38.591	23,8%	38.591
A30001 A3100 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas	45.000	55.000	38.387	69,8%	22.978
A30001 A3100 6021 432102 MRR. Inversiones infraestructuras turísticas	800.000	900.000	513.517	57,1%	513.517
A30001 A3100 6054 432102 MRR CS Equipamiento digital Oficinas del Camino	25.000	57.000	0	0,0%	0
A30001 A3100 6055 432100 MRR CS Señalética	50.000	70.375	1.689	2,4%	1.689
A30001 A3100 6060 432102 MRR Retech Spain Living Lab	100.000	100.000	0	0,0%	0
A30001 A3100 6060 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sensores	0	15.450	0	0,0%	0
A30001 A3100 6060 432104 MRR CS Encargo a NASERTIC. Equipamiento informático	245.573	296.320	0	0,0%	0
A30001 A3100 6060 432105 MRR Sistema de conteo de personas usuarias vías	0	30.000	0	0,0%	0
A30001 A3100 6090 432102 MRR Retech Encargo a NASERTIC. Spain Living Lab	783.506	783.506	23.434	3,0%	23.434
A30001 A3100 6094 432102 MRR Encargo a NASUVINSA. Herramienta de gestión de espacios naturales y parkings	17.000	39.000	17.243	44,2%	17.243
A30001 A3100 6094 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sistema de Inteligencia de mercados turísticos	36.050	169.495	0	0,0%	0
A30001 A3100 6094 432105 MRR Encargo a NASERTIC. MKT plataforma digital de gestión	10.300	25.750	1.005	3,9%	1.005
A30001 A3100 6094 432106 MRR CS Encargo Nasertic Sistemas de información	0	59.192	0	0,0%	0
A30001 A3100 6094 432107 MRR CS Sistema de gestión Oficinas del Camino	18.000	36.000	0	0,0%	0
A30001 A3100 6094 432108 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolución de Extra de procedimientos de Turismo	0	0	19.000	-	19.000
A30001 A3100 6094 432109 MRR CIR Encargo a NASERTIC IA Turismo	0	200.000	0	0,0%	0
A30001 A3100 6094 432110 MRR CIR Encargo a NASERTIC CRM Turismo	0	30.000	0	0,0%	0
A30001 A3100 6094 432111 MRR CIR Encargo a NASERTIC Laboratorio innovación turística	0	50.000	0	0,0%	0
A30001 A3100 7400 432100 MRR CIR Transferencia a NICDO Larra-Belagua	0	193.000	0	0,0%	0
A30001 A3100 7459 432100 MRR Transferencia a PSTD Zona Media	0	4.740.000	4.740.000	100,0%	4.740.000
A30001 A3100 7459 432102 MRR Transferencia PSTD Ribera Alta de Navarra. Convocatoria 2023	0	2.000.000	2.000.000	100,0%	2.000.000
A30001 A3100 7609 432100 Subvenciones áreas de pernocta turismo itinerante	400.000	400.000	398.842	99,7%	372.842
A30001 A3100 7609 432102 Transferencia Mancomunidad Comarca Sangüesa. Depósito Javier	30.000	29.191	29.191	100,0%	29.191
A30001 A3100 7609 432103 MRR Subvenciones a EELL	3.153.795	3.153.795	477.989	15,2%	477.989
A30001 A3100 7609 432104 MRR CS Subvenciones a EELL	1.965.704	1.965.704	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A30001 A3100 7609 432105 MRR Transferencia PSTD Comarca Pamplona Rural Convocatoria 2023	0	2.000.000	2.000.000	100,0%	2.000.000
A30001 A3100 7609 432106 (E) Transferencia Ayto.Viana: reforma planta baja- del Albergue de Peregrinos Andrés Muñoz y sustitución de mobiliario	140.000	140.000	140.000	100,0%	140.000
A30001 A3100 7609 432107 (E) Convenio Ayto. Abaurreagaina. Reforma edificio de propiedad municipal para fomento turismo sostenible	150.000	150.000	148.500	99,0%	148.500
A30001 A3100 7609 432108 (E) Convenio Ayto. Uharte Arakil. Primera fase construcción albergue para cicloturistas y peregrinos en Itxesi	90.000	90.000	90.000	100,0%	90.000
A30001 A3100 7609 432109 (E) Transferencia Ayto. Pamplona. Redacción del proyecto constructivo del Centro de Interpretación de la Pelota	100.000	0	0	-	0
A30001 A3100 7709 432100 Subvenciones PYMEs turismo. Mejora de la competitividad	700.000	625.828	609.115	97,3%	609.115
A30001 A3100 7819 432100 MRR Transferencia a PSTD Baztan - Bidasoa	0	4.740.000	4.740.000	100,0%	4.740.000
A30001 A3100 7819 432102 MRR Transferencia a PSTD Sangüesa Prepirineo	0	4.740.000	4.740.000	100,0%	4.740.000
A30001 A3100 7819 432103 MRR Transferencia a PSTD Pirineo	0	4.740.000	4.740.000	100,0%	4.740.000
A30001 A3100 7819 432104 MRR Tranferencia a PSTD Tierra Estella	0	4.740.000	3.337.791	70,4%	3.337.791
A30001 A3100 7819 432105 MRR Transferencia PSTD Urdina. Camino por el río Aragón Convocatoria 2023	0	1.330.000	1.330.000	100,0%	1.330.000
A30001 A3100 7819 432106 MRR Transferencia PSTD Plazaola-Sakana-Ultzamaldea. Convocatoria 2023	0	5.000.000	5.000.000	100,0%	5.000.000
A30001 A3100 7819 432107 (E) San Miguel de Aralar-Hub de Caminos. Rehabilitación Albergue Hospedería	10	10	0	0,0%	0
Total A30001-Ordenación, gestión y calidad del turismo	**15.067.419**	**53.005.222**	**38.439.405**	**72,5%**	**38.051.733**
A30002 A3200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo	474.379	430.512	426.829	99,1%	426.829
A30002 A3200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	14.367	14.355	99,9%	14.355
A30002 A3200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	25.991	26.643	20.982	78,8%	20.982
A30002 A3200 2262 432100 Programa de Publicidad ,difusión y comunicación	1.487.000	1.487.000	1.237.975	83,3%	1.104.256
A30002 A3200 2262 432102 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos	355.000	355.000	315.347	88,8%	261.976
A30002 A3200 2269 432100 Programa de presentaciones en ferias y mercados	485.000	485.000	530.132	109,3%	530.132
A30002 A3200 2273 432100 Programa web de turismo	40.000	40.000	82.108	205,3%	80.982
A30002 A3200 2299 432100 Gastos de funcionamiento	7.000	7.000	9.892	141,3%	9.828
A30002 A3200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	14.000	14.000	19.756	141,1%	19.474
A30002 A3200 2400 432100 Programa de publicaciones	60.000	60.000	99.179	165,3%	99.179

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A30002 A3200 4819 432102 (E) Vuelta Ciclista País Vasco - Itzulia 2024	15.000	15.000	0	0,0%	0
Total A30002-Marketing y producto turístico	**2.963.380**	**2.934.523**	**2.756.554**	**93,9%**	**2.567.994**
A30004 A3400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo	352.971	339.184	313.508	92,4%	313.508
A30004 A3400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	28.335	28.323	100,0%	28.323
A30004 A3400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	60.881	60.374	54.752	90,7%	54.752
A30004 A3400 2020 432100 Alquiler de locales	9.000	9.000	8.901	98,9%	8.159
A30004 A3400 2269 432102 POCTEFA ENJOYPYR	19.779	19.779	0	0,0%	0
A30004 A3400 2269 432103 POCTEFA Gaturi II	23.398	23.398	532	2,3%	532
A30004 A3400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA	20.000	20.000	27.932	139,7%	27.206
A30004 A3400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET	145.200	145.200	147.257	101,4%	135.157
A30004 A3400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo	819.680	819.680	855.493	104,4%	798.905
A30004 A3400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos	60.000	60.000	42.990	71,7%	42.990
A30004 A3400 2276 432109 Encargo a NASERTIC. Multipunto Radio	0	0	0	-	0
A30004 A3400 2280 432100 Energía eléctrica y agua	24.000	24.000	13.201	55,0%	13.201
A30004 A3400 2299 432100 Gastos de funcionamiento	20.000	20.000	23.544	117,7%	23.283
A30004 A3400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.000	8.562	85,6%	8.356
A30004 A3400 4609 432102 Gestión Aezkoako Kultur OlaConvenio Junta del Valle de Aezkoa. Gestión Aezkoako Kultur Ola	0	30.000	30.000	100,0%	30.000
A30004 A3400 4709 458300 Subvención a Parquenasa - Sendaviva	3.208.647	3.208.647	3.208.647	100,0%	0
A30004 A3400 4819 432100 (E) Convenio con Cederna Garalur. Gestión de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino	58.000	58.000	58.000	100,0%	58.000
A30004 A3400 4819 432102 (E) Convenio Junta del Valle de Aezkoa. Gestión Aezkoako Kultur Ola	30.000	0	0	-	0
A30004 A3400 4819 432103 (E) Convenio con Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra para coordinación y dirección proyecto POCTEFA Gaturi II	23.000	23.000	23.000	100,0%	0
A30004 A3400 4819 432104 (E) Convenio con Camino Francés Federación para Asociaciones Amigos del Camino de Santiago de Navarra	10.000	10.000	9.813	98,1%	9.813
A30004 A3400 6021 432100 Inversiones de mejora y accesibilidad	10	10	11.322	>1000%	11.322
A30004 A3400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina	15.000	15.000	13.447	89,6%	13.447
A30004 A3400 6055 432100 Programa de señalización turística	80.000	80.632	79.976	99,2%	43.840
A30004 A3400 6060 432100 Sistemas de información	10	10	0	0,0%	0
Total A30004-Desarrollo territorial sostenible del turismo	**4.989.586**	**5.004.248**	**4.959.201**	**99,1%**	**1.620.796**
Total A30-Marketing y desarrollo del turismo	**23.682.095**	**61.737.394**	**46.889.991**	**76,0%**	**42.956.259**
Total A3-Dirección General de Turismo	**23.682.095**	**61.737.394**	**46.889.991**	**76,0%**	**42.956.259**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos	64.553	66.167	66.164	100,0%	66.164
A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	306.641	335.014	329.511	98,4%	329.511
A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas	27.226	34.182	34.178	100,0%	34.178
A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	87.567	90.985	90.177	99,1%	90.177
A50000 A5000 1220 336100 Remuneración por trabajo en días festivos	10	12	0	0,0%	0
A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	37.711	62.258	55.765	89,6%	55.765
A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales	530.567	527.325	426.117	80,8%	426.117
A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional	36.011	36.895	25.635	69,5%	25.635
A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social	657.247	676.696	654.699	96,7%	654.699
A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos	36.302	37.366	34.630	92,7%	34.630
A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche	12.071	12.437	10.229	82,2%	10.229
A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos	18.096	20.145	19.290	95,8%	19.290
A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad	44.554	44.253	27.114	61,3%	27.114
A50000 A5000 2120 336100 Actuaciones en la sede central	10	10	0	0,0%	0
A50000 A5000 2120 336102 Reparaciones de Ahorro energético en centros propios	7.000	7.000	0	0,0%	0
A50000 A5000 2120 336104 Reformas en Centros Propios: Sala de Lactancia en Centro de Tecnificación Larrabide	100.000	100.000	33.073	33,1%	21.374
A50000 A5000 2120 336105 Reformas en Centros Propios	100.000	111.855	131.224	117,3%	116.575
A50000 A5000 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones	10	10	1.289	>1000%	1.289
A50000 A5000 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales	10	10	768	>1000%	768
A50000 A5000 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales	4.000	4.000	4.042	101,0%	3.708
A50000 A5000 2200 336102 Material de oficina de Centros de Deporte	5.000	5.000	5.342	106,8%	5.276
A50000 A5000 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones	2.500	2.500	2.443	97,7%	1.928
A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación	4.000	4.000	969	24,2%	969
A50000 A5000 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos	10.000	10.000	0	0,0%	0
A50000 A5000 2264 336100 Gastos de sedes INDAF	10	10	0	0,0%	0
A50000 A5000 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones	52.500	52.500	0	0,0%	0
A50000 A5000 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas	5.000	5.000	3.933	78,7%	3.933
A50000 A5000 2269 336103 Gastos diversos	10.000	10.000	10.778	107,8%	10.778
A50000 A5000 2269 336104 Consejo Navarro del Deporte	15.000	15.000	0	0,0%	0
A50000 A5000 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte	400.000	400.000	422.504	105,6%	389.420

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A50000 A5000 2273 336102 Servicios informáticos	4.000	4.000	1.178	29,4%	1.178
A50000 A5000 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos	30.000	30.000	10.588	35,3%	10.588
A50000 A5000 2276 336102 Desarrollo del Plan Estratégico del Deporte y de la Actividad Física de Navarra	50.000	50.000	22.500	45,0%	0
A50000 A5000 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	45.000	45.000	27.130	60,3%	25.408
A50000 A5000 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas	163.783	163.783	170.666	104,2%	164.578
A50000 A5000 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela	50.000	50.000	29.258	58,5%	29.258
A50000 A5000 2279 336105 Centros INDAF: Limpieza, mantenimiento y gestión	391.000	391.000	550.634	140,8%	498.276
A50000 A5000 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte	650.000	650.000	474.741	73,0%	466.965
A50000 A5000 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción	60.000	60.000	0	0,0%	0
A50000 A5000 2285 336100 Vestuario	4.725	4.725	4.469	94,6%	4.371
A50000 A5000 2299 336102 (E) Funcionamiento de Centros de Deporte	197.000	307.780	285.121	92,6%	284.090
A50000 A5000 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento	7.725	7.725	7.775	100,6%	7.775
A50000 A5000 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje	7.000	7.000	5.793	82,8%	5.793
A50000 A5000 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados	10	10	0	0,0%	0
A50000 A5000 4400 336100 NICDO: Gestión infraestructuras deportivas	255.000	255.000	255.000	100,0%	255.000
A50000 A5000 4409 336100 (E) Transferencia a la sociedad municipal Giltxaurdi S.L. Cambio sistema climatización instalaciones deportivas	27.000	27.000	27.000	100,0%	27.000
A50000 A5000 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela	24.000	24.000	22.572	94,1%	22.572
A50000 A5000 4609 336102 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE LL	10	10	0	0,0%	0
A50000 A5000 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
A50000 A5000 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias	10	10	0	0,0%	0
A50000 A5000 4819 336100 Subvención a la FNDME para la divulgación de la Red de Senderos	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
A50000 A5000 6029 336103 Remodelaciones en Centros propios	833.364	166.222	106.345	64,0%	0
A50000 A5000 6029 336104 MRR Remodelaciones en Centros Propios. Centro de Tecnificación Larrabide	711.543	742.130	742.119	100,0%	742.119
A50000 A5000 6029 336105 Construcción de módulo de Atletismo en el Centro de Tecnificación Deportiva Estadio Larrabide	0	4.576.545	105.512	2,3%	105.512
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	9.000	1.250	13,9%	1.250
A50000 A5000 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte	75.000	75.000	72.240	96,3%	69.105

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A50000 A5000 6059 336103 Material Deportivo	10.000	10.000	9.917	99,2%	3.738
A50000 A5000 6060 336100 Equipos para procesos de información	5.000	65.000	53.601	82,5%	52.724
A50000 A5000 6094 336100 Aplicaciones informáticas	140.000	140.000	103.817	74,2%	76.503
A50000 A5000 7400 336100 (E) Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo DESIR	16.636	16.636	3.768	22,6%	0
A50000 A5000 7455 336100 Aportación dineraria a la UPNA para inversiones en instalaciones deportivas	400.000	634.217	634.217	100,0%	0
A50000 A5000 7609 336102 Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma	1.000.000	1.000.000	989.449	98,9%	502.540
A50000 A5000 7609 336104 Transferencia Ayto. de Pamplona para la construcción de la 1ª Fase Campo de Rugby	500.000	500.000	500.000	100,0%	0
A50000 A5000 7609 336105 Transferencia Ayto. Huarte para la Adecuación de espacios polivalentes para Federaciones Deportivas	100.000	0	0	-	0
A50000 A5000 7609 336106 Subvención al Ayto. de Garralda para la reconversión del	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
A50000 A5000 7609 3361A3 (E) Transferencia Ayto. Cabanillas: polideportivo municipal, adecuación pistas deportivas exteriores. Fase II	150.000	150.000	150.000	100,0%	150.000
A50000 A5000 7609 3361A4 (E) Transferencia Ayto. Marcilla: vestuarios piscinas	150.000	150.000	150.000	100,0%	150.000
A50000 A5000 7609 3361A5 (E) Convenio Ayto. Arbizu. Suministro e instalación de climatizador de la piscina del complejo deportivo de Arbizu	120.000	120.000	120.000	100,0%	120.000
A50000 A5000 7609 3361A6 (E) Transferencia Ayto. Milagro: pista pádel y baños	120.000	120.000	120.000	100,0%	120.000
A50000 A5000 7609 3361A7 (E) Transferencia concejo de Rada: reforma parcial y ampliación del edificio de las piscinas y vaso piscinas (fase I)	120.000	120.000	120.000	100,0%	120.000
A50000 A5000 7609 3361A8 (E) Convenio con el Ayto. de Berrioplano. Tercera fase urbanización del espacio lúdico-deportivo de Nuevo Artica	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
A50000 A5000 7609 3361A9 (E) Transferencia Ayto. de Lodosa para mejoras en el frontón municipal	100.000	100.000	100.000	100,0%	0
A50000 A5000 7609 3361B0 (E) Convenio Ayto. Sangüesa. Cambio de revestimiento en las piscinas de verano de Cantolagua	90.000	90.000	90.000	100,0%	90.000
A50000 A5000 7609 3361B1 (E) Convenio Ayto. Urdiain. Renovación cubierta frontón	90.000	90.000	90.000	100,0%	90.000
A50000 A5000 7609 3361B2 (E) Convenio Ayto. Caparroso. Edificio de servicios para campo de fútbol y local C.D. Azkarrena	80.000	80.000	80.000	100,0%	80.000
A50000 A5000 7609 3361B3 (E) Convenio Ayto. Berriozar. Pavimentación y creación de almacén multiusos en el polideportivo municipal	75.000	75.000	75.000	100,0%	75.000
A50000 A5000 7609 3361B4 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Renovación iluminación campo de fútbol	73.000	73.000	69.276	94,9%	69.276
A50000 A5000 7609 3361B5 (E) Transferencia Ayto. Valle de Egüés: Pista polideportiva	65.000	65.000	50.596	77,8%	50.596

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A50000 A5000 7609 3361B6 (E) Convenio Ayto. Viana. Climatización rocódromo del complejo deportivo municipal	62.000	62.000	54.242	87,5%	54.242
A50000 A5000 7609 3361B7 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Recuperación de espacio de ocio con pista de skatepark	60.000	60.000	60.000	100,0%	60.000
A50000 A5000 7609 3361B8 (E) Transferencia Ayto. Tafalla: cubierta de pistas de pádel Ciudad Deportiva	60.000	60.000	60.000	100,0%	60.000
A50000 A5000 7609 3361B9 (E) Transferencia Ayto. de Zizur Mayor para la creación de un nuevo acceso a las piscinas de verano mediante torno	60.000	60.000	0	0,0%	0
A50000 A5000 7609 3361C0 (E) Transferencia Ayto. de Buñuel para la primera fase de la construcción de nuevos vestuarios en el campo de fútbol	60.000	60.000	0	0,0%	0
A50000 A5000 7609 3361C1 (E) Transferencia Ayto. de Allo: reforma vaso de la piscina	56.000	56.000	56.000	100,0%	0
A50000 A5000 7609 3361C2 (E) Transferencia Ayto. Pitillas: Frontón Municipal	55.000	55.000	55.000	100,0%	55.000
A50000 A5000 7609 3361C3 (E) Transferencia Ayto. de Zizur Mayor para la sustitución de luminarias en los frontones municipales	55.000	55.000	45.471	82,7%	45.471
A50000 A5000 7609 3361C4 (E) Transferencia Ayto. Villava: Grada y vallado campo de fútbol Beti Onak	50.166	50.166	50.166	100,0%	50.166
A50000 A5000 7609 3361C5 (E) Convenio Ayto. de Leitza. Redacción proyecto césped artificial, iluminación y vestuarios campo de fútbol	50.000	50.000	21.780	43,6%	21.780
A50000 A5000 7609 3361C6 (E) Transferencia Ayto. Olite: Adecuación campo de	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
A50000 A5000 7609 3361C7 (E) Transferencia Ayto. de Peralta para la reparación en la cubierta del Pabellón polideportivo 1	45.000	45.000	45.000	100,0%	45.000
A50000 A5000 7609 3361C8 (E) Transferencia Ayto. Carcastillo. Adecuación higroscópica de las instalaciones municipales del campo de fútbol	45.000	45.000	45.000	100,0%	45.000
A50000 A5000 7609 3361C9 (E) Transferencia Ayto. Huarte: Instalación de césped artificial en campo de fútbol 8	40.000	0	0	-	0
A50000 A5000 7609 3361D0 (E) Transferencia Ayto. Ansoain. Ejecución de actuaciones para impulsar el área social de las instalaciones deportivas	40.000	40.000	39.649	99,1%	39.649
A50000 A5000 7609 3361D1 (E) Transferencia Ayto. de Lapoblación- Meano para la construcción de cubierta en el frontón abierto (última fase)	32.000	32.000	32.000	100,0%	32.000
A50000 A5000 7609 3361D2 (E) Transferencia Ayto. Marañón: renovación de las antiguas escuelas y aumentar el número de máquinas del gimnasio	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
A50000 A5000 7609 3361D3 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: campo de fútbol de entrenamiento	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
A50000 A5000 7609 3361D4 (E) Transferencia Ayto. Cadreita: construcción de pista de pádel en el complejo deportivo de las piscinas municipales	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A50000 A5000 7609 3361D5 (E) Transferencia Ayto. Estella-Lizarra: Redacción de proyecto para la construcción de nuevas piscinas municipales	30.000	30.000	0	0,0%	0
A50000 A5000 7609 3361D6 (E) Transferencia Ayto. Fustiñana: Cubierta de pista de pádel	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
A50000 A5000 7609 3361D7 (E) Transferencia Ayto. Huarte para la mejora de la accesibilidad del campo de fútbol con la instalación de una rampa	30.000	30.000	0	0,0%	0
A50000 A5000 7609 3361D8 (E) Transferencia Ayto. de Allo: equipamiento del gimnasio	28.000	28.000	28.000	100,0%	28.000
A50000 A5000 7609 3361D9 (E) Transferencia al Ayto. de Los Arcos para la redacción del proyecto de adecuación de las piscinas municipales	28.000	28.000	27.709	99,0%	27.709
A50000 A5000 7609 3361E1 (E) Transferencia Ayto. Falces: mejora graderío del	25.000	0	0	-	0
A50000 A5000 7609 3361E2 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Marcilla para obras de mejora en el frontón	20.200	20.200	20.200	100,0%	20.200
A50000 A5000 7609 3361E3 (E) Transferencia Ayto. Allo: Sustitución focos campo de fútbol	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
A50000 A5000 7609 3361E4 (E) Transferencia Ayto. Pitillas: zona deportiva	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
A50000 A5000 7609 3361E5 (E) Transferencia Ayto. Monteagudo: adecuación suelo del frontón	17.600	17.600	17.557	99,8%	17.557
A50000 A5000 7609 3361E6 (E) Transferencia Ayto. de Los Arcos para la redacción del proyecto del campo de fútbol	12.000	12.000	11.283	94,0%	11.283
A50000 A5000 7609 3361E7 (E) Transferencia Ayto. Sesma: mejora de seguridad y accesibilidad en las piscinas municipales	150.000	150.000	150.000	100,0%	150.000
A50000 A5000 7609 3361E8 Transferencia al Ayto. Olite. Reformas en el frontón	0	60.000	60.000	100,0%	60.000
A50000 A5000 7609 3361E9 Transferencia Ayto. Huarte: Construcción de campo de fútbol de entrenamiento	0	40.000	40.000	100,0%	0
A50000 A5000 7609 336202 Transferencia Ayto. de Ezcabarte para pista multideporte arena playa	10.000	10.000	9.983	99,8%	9.983
A50000 A5000 7709 336100 Transferencia a UCD Arrotxapea Kirol elkartea para inversiones en instalaciones	60.000	60.000	60.000	100,0%	60.000
A50000 A5000 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña-FNDME	65.000	65.000	65.000	100,0%	65.000
A50000 A5000 7819 336102 Proyecto para la regulación y ejecución de áreas de escalada-FNDME	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
Total A50000-Dirección, servicios generales e infraestructuras del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física	**11.279.388**	**15.656.409**	**10.335.443**	**66,0%**	**8.218.779**
A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual	58.947	60.421	58.631	97,0%	58.631

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	375.158	221.728	221.719	100,0%	221.719
A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	90.343	42.981	42.976	100,0%	42.976
A50002 A5100 2262 336102 Campaña comunicación sobre la seguridad en la práctica Físico-Deportiva	10	10	0	0,0%	0
A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección Promoción del Deporte y la Actividad Física	10	10	532	>1000%	532
A50002 A5100 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra	1.500.000	1.425.000	1.381.430	96,9%	1.014.880
A50002 A5100 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud	65.000	65.000	296	0,5%	296
A50002 A5100 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos	48.000	48.000	27.325	56,9%	27.325
A50002 A5100 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y	100.000	100.000	68.600	68,6%	67.751
A50002 A5100 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones	40.000	40.000	22.028	55,1%	9.428
A50002 A5100 2269 336108 Actividades deportivas accesibles	10.000	10.000	6.046	60,5%	6.046
A50002 A5100 2269 336109 Actividades propias para la promoción deportiva	15.000	15.000	7.104	47,4%	5.816
A50002 A5100 2269 336113 Acciones del Plan para el fomento del Tenis de Mesa	8.000	8.000	7.999	100,0%	1.492
A50002 A5100 2279 336104 MRR Prescripción. Curso formación personal sanitario	2.700	20	0	0,0%	0
A50002 A5100 4309 336100 Fundación Osasuna para actividades de integración	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
A50002 A5100 4309 336102 (E) Fundación Remonte Euskal Jai Berri para organización de actividades deportivas	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
A50002 A5100 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí	500.000	500.000	500.000	100,0%	500.000
A50002 A5100 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales	345.000	345.000	333.131	96,6%	333.131
A50002 A5100 4609 336102 Subvención a Entidades Locales para prescripción de Actividad Física y Deporte	155.000	155.000	147.116	94,9%	147.116
A50002 A5100 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza	70.000	70.000	70.000	100,0%	70.000
A50002 A5100 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares	50.000	36.339	36.339	100,0%	36.339
A50002 A5100 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de	150.000	144.916	144.916	100,0%	144.916
A50002 A5100 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos	20.000	20.000	19.260	96,3%	19.260
A50002 A5100 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo	8.000	8.000	7.416	92,7%	7.416

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A50002 A5100 4819 336106 Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para desarrollo de actividades y mantenimiento	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
A50002 A5100 4819 336107 Torneo de pelota femenina Asociación Emakume Master Cup	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
A50002 A5100 4819 336108 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes propietarios de piscina	100.000	100.000	93.353	93,4%	93.353
A50002 A5100 4819 336126 (E) Subvención al Club Ciclista Ermitagaña para equipo de féminas	23.000	23.000	23.000	100,0%	23.000
A50002 A5100 4819 336129 (E) Transferencia a la Asociación Ados Pilota Elkartea	45.000	45.000	45.000	100,0%	45.000
A50002 A5100 4819 336130 (E) Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos	175.000	175.000	161.905	92,5%	161.905
A50002 A5100 4819 336131 (E) Subvención al Club Deportivo ASPACE para el impulso del deporte adaptado	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
A50002 A5100 7609 336102 MRR Prescripción. Ayudas para digitalización de Entes Locales	134.295	136.975	60.863	44,4%	60.863
Total A50002-Promoción del deporte y la actividad física	**4.238.473**	**3.945.412**	**3.636.985**	**92,2%**	**3.249.191**
A50003 A5200 1100 336100 Retribuciones del personal eventual	58.947	60.421	60.417	100,0%	60.417
A50003 A5200 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	812.153	865.404	825.350	95,4%	825.350
A50003 A5200 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	45.863	57.112	53.140	93,0%	53.140
A50003 A5200 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	272.849	397.465	396.297	99,7%	396.297
A50003 A5200 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte	6.620	6.620	6.620	100,0%	6.620
A50003 A5200 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva	100.000	100.000	82.141	82,1%	82.141
A50003 A5200 2269 336102 Atención médica a deportistas y pacientes	58.122	58.122	49.879	85,8%	46.814
A50003 A5200 2269 336103 Deporte Universitario	10.000	4.876	1.152	23,6%	1.152
A50003 A5200 2269 336104 Intercambios deportivos	10.000	0	0	-	0
A50003 A5200 2269 336105 Comité de Justicia deportiva de Navarra	20.000	14.000	11.919	85,1%	11.919
A50003 A5200 2269 336106 Actividades de la Subdirección de Atención a Entidades y	10	10	0	0,0%	0
A50003 A5200 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos	33.000	33.000	24.848	75,3%	21.945
A50003 A5200 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD	63.642	63.642	29.005	45,6%	21.383
A50003 A5200 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa	725.000	725.000	725.000	100,0%	725.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A50003 A5200 4400 336100 NICDO: Organización de eventos nacionales e internacionales con las Federaciones Deportivas	600.000	600.000	600.000	100,0%	600.000
A50003 A5200 4409 336106 Subvención a Empresas públicas gestión deportiva para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA)	4.000	4.000	3.000	75,0%	3.000
A50003 A5200 4609 336100 Subvención a Entidades Locales y mancomunidades para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA)	5.000	5.000	2.100	42,0%	2.100
A50003 A5200 4709 336100 Transferencia a M2 EVENTOS para la Vuelta ciclista Navarra de mujeres	65.000	65.000	65.000	100,0%	65.000
A50003 A5200 4709 336102 Transferencia a M2 EVENTOS para la Vuelta ciclista Navarra Sub23	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
A50003 A5200 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas	50.000	50.000	27.666	55,3%	27.666
A50003 A5200 4809 336102 Becas concedidas	10	10	0	0,0%	0
A50003 A5200 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva	30.000	30.000	21.981	73,3%	21.981
A50003 A5200 4809 336105 Becas para la investigación deportiva	10	10	0	0,0%	0
A50003 A5200 4819 336100 Subvenciones a federaciones deportivas	2.875.000	2.875.227	2.724.519	94,8%	2.724.519
A50003 A5200 4819 336102 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas	2.815.000	2.815.000	2.812.621	99,9%	2.762.621
A50003 A5200 4819 336103 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras	740.000	720.652	686.484	95,3%	685.168
A50003 A5200 4819 336104 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra	50.000	50.000	43.658	87,3%	43.658
A50003 A5200 4819 336105 Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella	75.000	75.000	75.000	100,0%	75.000
A50003 A5200 4819 336108 Subvención a la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada para actividades conmemorativas del Centenario	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
A50003 A5200 4819 336109 Subvención a la Federación Navarra de Pelota Vasca. Organización del Campeonato del Mundo de Pelota Vasca Sub-22	45.000	45.000	44.073	97,9%	44.073
A50003 A5200 4819 336111 Subvención a la Fed. Nav. de Baloncesto: Puesta en marcha del proyecto Basket masculino equipo estructurado	50.000	0	0	-	0
A50003 A5200 4819 336112 (E) Subvención a la FN Triatlón: organización Camp. España Triatlón y Aquabike 2024	25.000	0	0	-	0
A50003 A5200 4819 336113 Subvención CB del Valle de Egüés: Proyecto estructurado básquet masculino	0	50.000	50.000	100,0%	50.000
A50003 A5200 4819 336114 Subvención al club Deportivo Trikideak: Organización campeonato de España Triatlón y Aquabike 2024	0	25.000	25.000	100,0%	25.000
A50003 A5200 6057 336100 Equipos médicos	56.468	56.468	55.142	97,7%	55.142
A50003 A5200 7709 336100 Subvención a empresas privadas del Sector Deportivo de	5.000	5.000	620	12,4%	620
A50003 A5200 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas	30.000	30.000	23.837	79,5%	23.837

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A50003 A5200 7819 336102 Subvención a Entidades Deportivas de Navarra para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA)	6.000	6.000	1.793	29,9%	1.793
Total A50003-Atención a entidades y rendimiento deportivo	**9.802.694**	**9.953.038**	**9.588.262**	**96,3%**	**9.523.357**
Total A50-Promoción del deporte y de la actividad física	**25.320.555**	**29.554.859**	**23.560.690**	**79,7%**	**20.991.327**
Total A5-Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física	**25.320.555**	**29.554.859**	**23.560.690**	**79,7%**	**20.991.327**
Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Turismo	**96.242.025**	**139.982.633**	**116.135.901**	**83,0%**	**108.350.289**
B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	135.423	138.806	138.801	100,0%	138.801
B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual	99.970	102.470	102.464	100,0%	102.464
B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	3.000	2.422	80,7%	2.422
B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	5.000	5.000	15.533	310,7%	15.533
B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y	10.000	10.000	16.951	169,5%	16.951
B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	247.340	272.839	272.723	100,0%	272.723
B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	9.786	9.774	99,9%	9.774
B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	109.730	88.055	88.049	100,0%	88.049
B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal	35.227	68.870	64.835	94,1%	64.835
B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	32.374	21.907	5.994	27,4%	5.994
B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales	323.800	333.363	287.280	86,2%	287.280
B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social	489.886	504.043	433.409	86,0%	433.409
B00001 B0100 1703 921100 Retribuciones del personal contratado temporal	10	12	0	0,0%	0
B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos	1.000	1.000	29	2,9%	29
B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina	2.000	2.000	2.224	111,2%	2.224
B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte	500	500	0	0,0%	0
B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos	2.000	13.000	2.470	19,0%	2.303
B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos	6.000	6.000	0	0,0%	0
B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros	1.000	1.000	554	55,4%	554
B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje	500	500	713	142,6%	713
B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias	10	10	0	0,0%	0
B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios	10	10	0	0,0%	0
B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina	10.000	6.727	6.727	100,0%	1.727
B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos	24.032	32.305	31.946	98,9%	31.946
B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos	5.000	0	0	-	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total B00001-Dirección y servicios generales de memoria y convivencia, acción exterior y euskera	**1.543.832**	**1.621.214**	**1.482.898**	**91,5%**	**1.477.731**
Total B00-Dirección y servicios generales de memoria y convivencia, acción exterior y euskera	**1.543.832**	**1.621.214**	**1.482.898**	**91,5%**	**1.477.731**
Total B0-Dirección y servicios generales del departamento	**1.543.832**	**1.621.214**	**1.482.898**	**91,5%**	**1.477.731**
B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos	64.553	66.167	66.164	100,0%	66.164
B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo	10	19.421	16.745	86,2%	16.745
B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	247.603	182.624	107.483	58,9%	107.483
B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio	1.000	1.000	694	69,4%	529
B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina	1.500	1.500	3.667	244,4%	3.457
B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones	500	500	901	180,1%	474
B20000 B2000 2262 232500 Publicidad y propaganda	0	0	7.840	-	6.630
B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios	6.000	6.000	7.730	128,8%	7.730
B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos	1.000	1.000	557	55,7%	557
B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio	12.500	12.500	0	0,0%	0
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	556	55,6%	556
B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción	18.200	18.200	5.224	28,7%	4.923
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	17.896	198,8%	17.335
Total B20000-Actividades generales del programa	**364.376**	**320.424**	**235.456**	**73,5%**	**232.581**
B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo	188.497	181.587	180.015	99,1%	180.015
B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11.633	11.621	99,9%	11.621
B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria	22.000	14.500	14.657	101,1%	13.522
B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista	2.000	2.000	8.775	438,8%	3.816
B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapas de fosas	16.000	16.000	15.671	97,9%	15.671
B20001 B2200 2276 232502 Actividades programas de sensibilización en materia de Memoria	68.673	68.673	67.770	98,7%	66.307
B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal	15.000	15.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN	60.000	60.000	51.312	85,5%	51.312
B20001 B2200 2276 232505 Centro documental y audiovisual del INM	230.000	262.246	210.856	80,4%	209.316
B20001 B2200 2276 232507 Actividades en torno al exilio navarro	70.000	70.000	23.618	33,7%	23.539
B20001 B2200 2276 232508 Red de lugares de memoria	35.000	35.000	33.798	96,6%	26.251
B20001 B2200 2276 232510 Proyecto Fronteras de Hormigón	50.000	50.000	46.267	92,5%	46.267
B20001 B2200 2276 232511 Ruta el exilio-jóvenes con memoria	20.000	20.000	19.398	97,0%	19.398
B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica	70.000	70.000	63.514	90,7%	63.514
B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica	80.000	80.000	71.317	89,1%	71.317
B20001 B2200 6019 232500 (E) Inversiones Lugares de Memoria	85.000	85.000	76.271	89,7%	76.271
B20001 B2200 6020 232502 MRR Obras Palacio Marqués de Rozalejo	4.117.374	5.335.443	2.118.741	39,7%	2.118.741
B20001 B2200 6031 232500 Instalaciones	4.000	4.000	3.305	82,6%	0
B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria	55.000	16.938	9.658	57,0%	9.658
B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH	18.000	18.000	16.613	92,3%	15.257
B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria	13.565	11.165	10.423	93,4%	9.840
B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria	10	17.764	17.304	97,4%	17.304
B20001 B2200 7609 232502 (E) Convenio Ayuntamiento de Pamplona para panteón víctimas	125.000	125.000	125.000	100,0%	125.000
Total B20001-Políticas públicas de Memoria	**5.345.139**	**6.569.961**	**3.195.903**	**48,6%**	**3.173.937**
B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo	180.884	191.990	158.271	82,4%	158.271
B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	8.446	0	0,0%	0
B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes	5.524	5.524	10.763	194,8%	10.763
B20002 B2100 2269 232500 Funcionamiento de la Comisión de Reconocimiento y Reparación de víctimas LF 16/2019 de 26 de marzo	40.000	40.000	16.653	41,6%	16.653
B20002 B2100 2269 232502 Actividades de atención a las víctimas	5.000	5.000	1.704	34,1%	1.511
B20002 B2100 2276 232507 Escuelas con memoria, paz y convivencia	306.000	306.000	334.718	109,4%	283.958
B20002 B2100 2276 232509 Programa de Derechos Humanos "Somos personas/Pertsonak Gara"	69.000	69.000	71.667	103,9%	71.667
B20002 B2100 2276 232510 Plan Estratégico de Convivencia	71.231	55.388	55.444	100,1%	47.871
B20002 B2100 2276 232511 Bibliotecas por la paz y la convivencia	10.000	10.000	9.557	95,6%	9.557
B20002 B2100 2276 232512 Observatorio Permanente de Derechos Humanos	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B20002 B2100 4300 232500 (E) Convenio Egiari Zor Fundazioa	15.000	15.000	14.922	99,5%	14.922
B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH	30.000	27.648	27.648	100,0%	27.648
B20002 B2100 4809 232500 Indemnizaciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política	995.000	1.243.383	1.243.383	100,0%	1.019.103
B20002 B2100 4812 232500 (E) Convenio con IVAC-KREI (Instituto Vasco de Criminología). Realización informe	12.000	12.000	12.000	100,0%	12.000
B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas	40.000	36.501	36.501	100,0%	36.501
B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH	40.000	33.940	33.940	100,0%	33.940
B20002 B2100 4819 232506 (E) Convenio con la Fundación +34 para atención población reclusa navarra en el extranjero	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
B20002 B2100 4819 232507 Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra proyectos convivencia	27.500	27.500	27.500	100,0%	27.500
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	65.850	65.850	100,0%	65.850
B20002 B2100 4819 232513 (E) Convenio con Nafarroako Torturatuen Sarea	15.000	15.000	13.882	92,5%	13.220
B20002 B2100 7609 232500 Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de memoria, víctimas y DDHH	30.000	28.706	28.706	100,0%	28.706
Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos	**2.065.159**	**2.296.888**	**2.263.109**	**98,5%**	**1.979.641**
Total B20-Memoria y Convivencia	**7.774.674**	**9.187.274**	**5.694.468**	**62,0%**	**5.386.159**
Total B2-Memoria y Convivencia	**7.774.674**	**9.187.274**	**5.694.468**	**62,0%**	**5.386.159**
B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos	64.553	59.517	49.540	83,2%	49.540
B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	142.173	112.254	112.225	100,0%	112.225
B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas	21.587	22.128	22.124	100,0%	22.124
B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	25.991	53.638	51.986	96,9%	51.986
B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal	59.400	34.938	0	0,0%	0
B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	166.345	206.871	139.325	67,3%	139.325

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales	540.480	563.009	425.176	75,5%	425.176
B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social	735.444	756.674	677.907	89,6%	677.907
B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche	1.472	1.514	1.056	69,8%	1.056
B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos	2.173	2.233	1.277	57,2%	1.277
B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento	12.000	12.000	19.504	162,5%	19.504
B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina	8.000	8.000	4.913	61,4%	4.726
B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros	1.500	1.500	6.812	454,2%	6.812
B30000 B3000 2220 334100 Servicios de telefonía	0	0	1.417	-	1.417
B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales	5.000	5.000	5.665	113,3%	4.895
B30000 B3000 2239 334100 Servicio de mensajería y transporte	900	900	38	4,3%	38
B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda	2.500	12.500	26.480	211,8%	26.480
B30000 B3000 2262 334102 Actividades de Patrocinio	0	15.000	49.296	328,6%	40.227
B30000 B3000 2266 334100 Gastos de asistencia a cursos	3.500	3.500	562	16,1%	562
B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos	3.000	3.000	5.546	184,9%	5.546
B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua	12.000	12.000	2.441	20,3%	1.405
B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos	26.149	26.149	25.070	95,9%	25.070
B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos	13.000	13.000	24.718	190,1%	24.718
B30000 B3000 2279 334100 Trabajos realizados por terceros	3.000	3.000	3.630	121,0%	3.122
B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción	50.000	50.000	27.656	55,3%	27.538
B30000 B3000 2284 334100 Material de aseo	0	0	1.713	-	1.504
B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	4.904	98,1%	4.904
B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil	1.500	1.500	0	0,0%	0
B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias	10	10	0	0,0%	0
B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
B30000 B3000 6020 334100 Reparación y reforma de locales	25.000	0	0	-	0
B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina	12.000	1.812	123	6,8%	123
B30000 B3000 6055 334100 Cartelería y rotulación edificio	500	500	1.123	224,6%	1.123
B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos	11.360	21.548	21.548	100,0%	21.548
B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas	26.487	8.527	7.916	92,8%	4.289
Total B30000-Actividades generales del programa	**1.982.034**	**2.017.232**	**1.721.694**	**85,3%**	**1.706.170**
B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	737.463	689.583	688.647	99,9%	688.647
B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	118.926	66.110	66.105	100,0%	66.105
B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	209.349	293.794	286.586	97,5%	286.586

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos	290.000	290.000	279.717	96,5%	263.495
B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra	30.000	30.000	28.574	95,2%	28.574
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	25.000	25.000	20.153	80,6%	20.153
Total B30001-Recursos lingüísticos	**1.610.738**	**1.594.487**	**1.569.782**	**98,5%**	**1.553.560**
B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	252.280	194.705	188.356	96,7%	188.356
B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11.240	11.220	99,8%	11.220
B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	127.551	170.701	168.652	98,8%	168.652
B30002 B3200 2262 334102 (E) Sensibilización y fomento del uso del euskera	370.000	385.220	370.544	96,2%	339.076
B30002 B3200 2276 334100 Plan Estratégico del Euskera. Análisis y sistema de indicadores del euskera	1.000	1.000	98	9,8%	98
B30002 B3200 2279 334100 Programa "Sarean euskaraz" para uso del euskera en las	100.000	100.000	91.960	92,0%	91.960
B30002 B3200 2279 334102 (E) Programas fomento ámbito socioeconómico	130.000	130.000	19.573	15,1%	19.573
B30002 B3200 2279 334103 Programa de fomento del euskera en la infancia	0	0	9.352	-	9.352
B30002 B3200 4309 334100 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
B30002 B3200 4609 334100 (E) Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal	933.000	944.894	936.219	99,1%	936.219
B30002 B3200 4610 232500 (E) Convenio con Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea para programas de uso social del Euskera en EELL	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
B30002 B3200 4701 334100 (E) Uso del euskera en el comercio y la empresa	144.000	144.000	75.697	52,6%	75.697
B30002 B3200 4709 334100 Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación	1.226.000	1.226.000	1.214.459	99,1%	1.188.305
B30002 B3200 4809 334102 Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera	355.000	295.874	295.874	100,0%	295.874
B30002 B3200 4816 334100 (E) Convenio con Eusko Ikaskuntza para actividades investigación sobre las lenguas de Navarra	65.000	65.000	65.000	100,0%	65.000
B30002 B3200 4819 334100 (E) Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera	505.000	505.000	482.498	95,5%	482.498
B30002 B3200 4819 334103 (E) Convenio con Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa para programas de uso social del euskera	155.000	155.000	150.000	96,8%	150.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B30002 B3200 4819 334104 Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas	2.500.000	2.500.000	2.499.764	100,0%	2.499.764
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	15.332	61,3%	15.332
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	87.452	97,2%	87.452
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 4819 334115 Convenio con Asociación Agerraldia para financiar el proyecto de ocio en euskera para la Zona Media y Sur de Navarra	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
B30002 B3200 6081 334100 Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio inmaterial del euskera	40.000	21.939	18.911	86,2%	18.911
B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales	6.865	216	216	100,0%	216
B30002 B3200 7709 334100 Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el euskera en el entorno digital	12.000	0	0	-	0
B30002 B3200 7709 334103 Ayudas a proyectos de innovación y digitalización de medios en euskera	271.500	271.500	245.636	90,5%	245.636
B30002 B3200 7819 334103 (E) Ayudas al desarrollo de aplicaciones de fomento del euskera en el entorno digital para entidades sin ánimo de lucro	12.000	12.000	11.908	99,2%	11.908
Total B30002-Planificación y promoción del euskera	**7.581.206**	**7.509.288**	**7.218.721**	**96,1%**	**7.161.100**
B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	599.224	586.369	573.945	97,9%	573.945
B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	49.030	42.841	87,4%	42.841
B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	295.754	212.238	203.606	95,9%	203.606
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	7.743	38,7%	7.743
B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas	35.821	35.821	12.978	36,2%	12.978

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística	10.000	10.000	15.656	156,6%	15.656
B30003 B3300 2269 334102 Asesoramiento y evaluación del plan de diversificación lingüística en la administración	80.000	80.000	79.255	99,1%	79.255
Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas	**1.041.159**	**993.808**	**936.374**	**94,2%**	**936.374**
Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	**12.215.137**	**12.114.815**	**11.446.571**	**94,5%**	**11.357.204**
Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	**12.215.137**	**12.114.815**	**11.446.571**	**94,5%**	**11.357.204**
B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos	64.553	66.167	66.164	100,0%	66.164
B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo	93.829	85.847	74.364	86,6%	74.364
B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	24.209	24.197	100,0%	24.197
B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	63.413	64.998	64.995	100,0%	64.995
B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler	33.323	33.323	34.860	104,6%	34.596
B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios	3.000	3.000	3.984	132,8%	3.984
B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina	1.000	1.000	2.700	270,0%	2.700
B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	4.481	224,1%	4.481
B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte	500	500	1.076	215,2%	821
B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales	500	500	795	159,0%	795
B50000 B5000 2261 145100 Gastos de representación	17.000	17.000	10.401	61,2%	10.401
B50000 B5000 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación	50.000	50.000	23.436	46,9%	23.436
B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios	6.000	6.000	3.139	52,3%	3.139
B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones	55.000	44.000	1.939	4,4%	1.939
B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos	1.070	1.070	11.764	>1000%	10.283
B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza	5.000	5.000	6.132	122,6%	6.132
B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos	5.000	5.000	6.403	128,1%	6.403
B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos	35.000	35.000	4.040	11,5%	4.040
B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción	4.177	4.177	2.638	63,2%	2.638
B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje	12.000	12.000	44.531	371,1%	44.531
B50000 B5000 4459 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión	607.000	603.349	603.349	100,0%	603.349
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	176.052	174.722	173.400	99,2%	173.400
B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	41.870	47.859	47.856	100,0%	47.856
B50000 B5200 1200 146100 Retribuciones del personal fijo	157.876	118.906	118.900	100,0%	118.900
B50000 B5200 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	25.988	26.640	26.636	100,0%	26.636
B50000 B5200 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	41.870	83.336	71.986	86,4%	71.986
Total B50000-Actividades generales del programa	**1.503.061**	**1.515.635**	**1.434.165**	**94,6%**	**1.432.164**
B50001 B5100 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior	95.000	95.000	80.688	84,9%	68.474
B50001 B5100 2276 144100 Desarrollo Ley Ciudadanía navarra en el exterior	35.000	35.000	41.889	119,7%	41.889
B50001 B5100 4809 144100 Ayudas a navarras y navarros para su retorno	20.000	4.066	4.066	100,0%	4.066
B50001 B5100 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación	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	43.244	96,1%	43.244
B50001 B5100 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra	25.000	25.000	24.356	97,4%	24.356
B50001 B5100 4819 144107 (E) Convenio Euskal Artzainak Ameriketan. Análisis y diseño de la Ruta del pastor americano	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
B50001 B5100 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior	35.000	35.000	34.581	98,8%	34.581
B50001 B5100 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra	10.000	10.000	9.758	97,6%	9.758
B50001 B5100 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA	10.000	10.000	9.667	96,7%	9.667
B50001 B5100 7900 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior	12.000	12.000	11.871	98,9%	11.871
Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior	**322.000**	**306.066**	**295.120**	**96,4%**	**282.905**
B50002 B5100 2269 145102 Fomento de la Cooperación Territorial Europea	30.000	30.000	32.147	107,2%	32.147
B50002 B5100 4609 144100 Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea	25.000	25.000	21.686	86,7%	21.686
B50002 B5100 4609 144102 Convenio Ayto. de Baztan para acción de cooperación transfronteriza para la implantación de una moneda social	30.000	30.000	29.887	99,6%	29.887
B50002 B5100 4816 144100 (E) Convenio Eusko Ikaskuntza.Estudio Potencialidad de la cooperación en la Eurorregión ante los retos actuales de la UE	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
B50002 B5100 4819 144100 Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea	25.000	25.000	24.796	99,2%	24.796
Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza	**125.000**	**125.000**	**123.516**	**98,8%**	**123.516**
B50003 B5200 2266 145100 Fomento de la participación de Navarra en Europa	20.000	20.000	1.053	5,3%	1.053

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B50003 B5200 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE	35.000	35.000	18.257	52,2%	18.257
B50003 B5200 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos	185.000	185.000	112.825	61,0%	112.825
B50003 B5200 4309 145100 Convenio con la Fundación Aditech para la coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE	100.000	100.000	99.346	99,3%	99.346
B50003 B5200 4455 145100 Convenio UPNA - Formación personas gestoras de proyectos europeos	35.000	35.000	29.718	84,9%	29.718
B50003 B5200 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca	20.000	11.180	11.180	100,0%	11.180
B50003 B5200 4709 145100 Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas con la UE	25.000	10.000	8.914	89,1%	8.914
B50003 B5200 4709 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU	102.500	92.500	90.000	97,3%	90.000
B50003 B5200 4809 145100 Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas)	20.000	20.000	17.699	88,5%	17.699
B50003 B5200 4819 145100 Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de políticas relacionadas con la UE	25.000	32.758	32.473	99,1%	32.473
B50003 B5200 4819 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU destinadas a entidades sin ánimo de lucro	55.000	35.000	35.000	100,0%	35.000
Total B50003-Acción Europea	**622.500**	**576.438**	**456.465**	**79,2%**	**456.465**
Total B50-Acción Exterior	**2.572.561**	**2.523.139**	**2.309.266**	**91,5%**	**2.295.051**
Total B5-Acción Exterior	**2.572.561**	**2.523.139**	**2.309.266**	**91,5%**	**2.295.051**
Total B-Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	**24.106.204**	**25.446.442**	**20.933.203**	**82,3%**	**20.516.145**
C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	456.560	456.560	412.513	90,4%	412.513
C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	28.000	28.000	10.201	36,4%	10.201
Total C00000-Consejo de Navarra	**484.560**	**484.560**	**422.713**	**87,2%**	**422.713**
Total C00-Consejo de Navarra	**484.560**	**484.560**	**422.713**	**87,2%**	**422.713**
Total C0-Consejo de Navarra	**484.560**	**484.560**	**422.713**	**87,2%**	**422.713**
Total C-Consejo de Navarra	**484.560**	**484.560**	**422.713**	**87,2%**	**422.713**
F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	135.423	138.806	138.158	99,5%	138.158
F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual	99.970	102.471	102.464	100,0%	102.464
F00000 F0000 2200 921100 Material de oficina	5.000	5.000	1.881	37,6%	1.881
F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos	10.000	10.000	0	0,0%	0
F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	10.000	10.000	8.008	80,1%	7.952
F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	20.000	20.000	6.557	32,8%	6.557

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	165.315	169.525	169.516	100,0%	169.516
F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	210.758	218.033	144.995	66,5%	144.995
F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal	337.402	756.192	600.255	79,4%	600.255
F00000 F0100 1220 921102 (E) Retribuciones del personal contratado temporal	298.000	0	0	-	0
F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	173.054	294.109	241.324	82,1%	241.324
F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales	1.819.299	1.912.201	1.789.257	93,6%	1.789.257
F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social	3.502.383	3.346.708	3.087.361	92,3%	3.087.361
F00000 F0100 1702 921100 Horas extraordinarias	2.096	2.009	1.961	97,6%	1.961
F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos	10.013	8.855	8.379	94,6%	8.379
F00000 F0100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche	5.800	10.774	10.206	94,7%	10.206
F00000 F0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos	1.236	542	541	99,7%	541
F00000 F0100 2061 921100 Arrendamientos de programas y licencias	20.000	20.000	442	2,2%	442
F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina	4.000	4.000	577	14,4%	577
F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte	3.000	3.000	0	0,0%	0
F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos	5.000	5.000	142	2,8%	142
F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10	8.600	8.501	98,9%	8.501
F00000 F0100 6031 921100 Instalaciones	153.402	106.280	18.775	17,7%	0
F00000 F0100 6059 921100 Mobiliario y equipos	25.000	25.000	6.333	25,3%	6.333
F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos	15.000	15.000	12.836	85,6%	12.836
F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos	15.000	0	0	-	0
F00000 F0200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	228.828	263.837	238.136	90,3%	238.136
F00000 F0200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	9.823	9.811	99,9%	9.811
F00000 F0200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	129.546	116.438	38.040	32,7%	38.040
Total F00000-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia	**7.404.555**	**7.582.215**	**6.644.455**	**87,6%**	**6.625.624**
Total F00-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia	**7.404.555**	**7.582.215**	**6.644.455**	**87,6%**	**6.625.624**
Total F0-Dirección y servicios generales del departamento	**7.404.555**	**7.582.215**	**6.644.455**	**87,6%**	**6.625.624**
F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos	64.553	66.167	66.164	100,0%	66.164

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo	10	12	0	0,0%	0
F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	390.589	25.858	22.988	88,9%	22.988
F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo	586.228	628.573	617.113	98,2%	617.113
F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	83.740	64.945	64.941	100,0%	64.941
F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	514.469	529.850	474.761	89,6%	474.761
F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo	469.254	469.202	458.777	97,8%	458.777
F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	43.173	27.413	27.410	100,0%	27.410
F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	67.861	80.469	79.399	98,7%	79.399
F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo	571.522	638.263	619.135	97,0%	619.135
F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	52.871	27.555	27.551	100,0%	27.551
F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	168.077	163.001	161.681	99,2%	161.681
F20000 F2300 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios	18.000	18.000	12.502	69,5%	12.502
F20000 F2300 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje	100.000	100.000	93.358	93,4%	90.623
F20000 F2400 1200 111200 Retribuciones del personal fijo	174.838	179.209	177.572	99,1%	177.572
F20000 F2400 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas	10	12	0	0,0%	0
F20000 F2400 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	34.164	35.019	35.016	100,0%	35.016
Total F20000-Actividades generales de justicia	**3.339.369**	**3.053.560**	**2.938.366**	**96,2%**	**2.935.631**
F20001 F2100 2269 112100 Gastos implementación Barnahus	0	0	16.547	-	16.547
F20001 F2100 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos	450.000	450.000	314.681	69,9%	314.500
F20001 F2100 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género	600.000	600.000	505.788	84,3%	505.788
F20001 F2100 2279 112106 Recursos de apoyo a la infancia en ejecución de sentencias	120.000	120.000	106.369	88,6%	106.369
F20001 F2100 2279 112108 Asistencia jurídica gratuita	4.500.000	5.200.000	5.143.268	98,9%	5.143.268
F20001 F2100 2339 112100 Indemnizaciones por pertenencia a comisiones previstas en la ley	23.000	23.000	21.600	93,9%	21.600
F20001 F2100 4819 112102 Convenio con Asociación de víctimas de abusos	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
F20001 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo	9.617.673	9.670.755	9.648.575	99,8%	9.648.575
F20001 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	2.367.782	2.394.460	2.387.512	99,7%	2.387.512
F20001 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	3.992.924	3.913.385	3.908.370	99,9%	3.908.370
F20001 F2200 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal	296.609	526.717	523.328	99,4%	523.328
F20001 F2200 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	611.333	919.862	919.472	100,0%	919.472
F20001 F2200 1400 112100 Retribuciones personales	2.633.728	2.425.813	2.288.644	94,3%	2.288.644
F20001 F2200 1600 112100 Seguridad social	3.415.163	3.716.477	3.709.239	99,8%	3.709.239
F20001 F2200 1702 112100 Horas extraordinarias	0	1.197	1.173	98,0%	1.173
F20001 F2200 1704 112100 Complemento por realización de guardias	431.984	524.669	523.447	99,8%	523.447
F20001 F2200 1707 112100 Remuneración por trabajo a turnos	10	12	0	0,0%	0
F20001 F2200 1710 112100 Complemento de productividad	994.458	1.117.570	1.116.898	99,9%	1.116.898
F20001 F2200 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería	550.000	550.000	544.419	99,0%	514.748
F20001 F2200 2269 112105 Dietas	1.500	1.500	1.627	108,5%	1.253
F20001 F2200 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz	150.000	150.000	153.824	102,5%	153.824
F20001 F2200 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros	2.000	2.000	288	14,4%	288
F20001 F2200 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia	40.000	40.000	64.019	160,0%	64.019
F20001 F2300 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación	55.000	55.000	46.993	85,4%	46.993
F20001 F2300 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	230.000	230.000	272.843	118,6%	269.027
F20001 F2300 2150 112100 Mobiliario y enseres	10.000	10.000	31.656	316,6%	31.573
F20001 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	65.000	65.000	12.805	19,7%	12.805
F20001 F2300 2200 112100 Material de oficina	100.000	100.000	129.387	129,4%	128.421
F20001 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	7.766	776,6%	7.766
F20001 F2300 2203 112100 Material informático no inventariable	100.000	100.000	78.987	79,0%	78.987
F20001 F2300 2216 112100 Material clínico forense	7.000	7.000	5.196	74,2%	5.196
F20001 F2300 2239 112100 Otros gastos de transportes	15.000	15.000	21.093	140,6%	20.598
F20001 F2300 2250 112100 Tributos locales	800	800	923	115,4%	923
F20001 F2300 2269 112100 Gastos del jurado	15.000	15.000	15.881	105,9%	15.881

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
F20001 F2300 2269 112102 Otros gastos diversos	5.000	5.000	15.129	302,6%	15.129
F20001 F2300 2271 112100 Material de limpieza y aseo	40.000	40.000	26.036	65,1%	26.036
F20001 F2300 2273 112100 Servicios informáticos	75.000	75.000	36.298	48,4%	18.955
F20001 F2300 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	450.000	450.000	439.930	97,8%	439.930
F20001 F2300 2274 112100 Servicios de seguridad	517.003	517.003	442.861	85,7%	442.861
F20001 F2300 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses	45.000	45.000	110.333	245,2%	107.449
F20001 F2300 2279 112103 Traslado de cadáveres por disposición Judicial	40.000	40.000	24.442	61,1%	24.442
F20001 F2300 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción	800.000	709.250	549.897	77,5%	548.643
F20001 F2300 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos	30.000	30.000	81.584	271,9%	80.885
F20001 F2300 2285 112100 Vestuario	3.000	3.000	1.217	40,6%	1.217
F20001 F2300 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz	265.000	265.000	237.700	89,7%	237.700
F20001 F2300 6020 112100 Edificios judiciales	460.000	532.264	512.949	96,4%	504.525
F20001 F2300 6020 112102 Adecuación local para Barnahus	485.000	278.736	139.491	50,0%	139.491
F20001 F2300 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales	150.000	110.000	95.034	86,4%	95.034
F20001 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina	100.000	100.000	110.716	110,7%	95.558
F20001 F2300 6054 112100 Material técnico y elementos de seguridad	60.000	35.000	9.126	26,1%	9.126
F20001 F2300 6059 112100 MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi	0	467.823	431.082	92,1%	431.082
F20001 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información	50.000	140.750	142.922	101,5%	142.922
F20001 F2300 6060 112103 MRR Equipamiento informático	0	90.618	90.618	100,0%	90.618
F20001 F2300 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones	1.000	0	0	-	0
F20001 F2300 6094 112100 Sistemas de información	50.000	50.000	41.766	83,5%	40.829
F20001 F2300 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información	103.000	103.000	103.000	100,0%	103.000
F20001 F2300 6094 112103 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información	1.776.500	2.069.383	1.521.002	73,5%	1.521.002
F20001 F2300 6094 112104 MRR Sistemas de información	209.500	209.500	138.148	65,9%	138.148
F20001 F2300 6094 112105 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyecto Inteligencia Artificial	51.500	51.500	51.468	99,9%	51.468
F20001 F2400 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas	1.000	1.000	1.775	177,5%	1.775
F20001 F2400 2266 112100 Jornadas, conferencias y cursos	2.000	2.000	3.657	182,9%	3.657
F20001 F2400 2279 112100 Justicia restaurativa	300.000	300.000	296.193	98,7%	296.193
F20001 F2400 2279 112102 Fomento de la reinserción	75.000	75.000	31.100	41,5%	31.100
F20001 F2400 4819 112103 Convenio con Colegio Abogados de Pamplona. Página web derecho penitenciario	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
F20001 F2400 4819 112104 Fondo 0,7%. Subvenciones a entidades sociales-actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas	210.456	210.456	210.456	100,0%	210.456
F20001 F2400 4819 112105 Subvención para proyectos de prácticas restaurativas comunitarias	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
F20001 F2400 4819 112106 Convenio con Colegio Abogados Pamplona para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa	20.000	20.000	0	0,0%	0
F20001 F2400 4819 112107 Convenio con Colegio Abogados Estella para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa	20.000	20.000	925	4,6%	925
F20001 F2400 4819 112108 Convenio con Colegio Abogados Tafalla para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa	20.000	20.000	879	4,4%	879
F20001 F2400 4819 112109 Convenio con Colegio Abogados Tudela para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa	5.000	5.000	460	9,2%	460
F20001 F2400 4819 112110 Convenio con Colegio de Economistas para el fomento de la mediación	5.000	5.000	350	7,0%	350
F20001 F2400 4819 112111 (E) Convenio con Salhaketa. Oficina de atención al público y observatorio realidad penitenciaria	58.000	58.000	58.000	100,0%	58.000
F20001 F2400 4819 112112 (E) Subvenciones a entidades sociales actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra	**38.009.923**	**40.210.500**	**38.609.159**	**96,0%**	**38.526.876**
F20002 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo	467.110	478.531	474.494	99,2%	474.494
F20002 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	95.753	88.216	88.215	100,0%	88.215
F20002 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir	53.208	41.891	41.686	99,5%	41.686
F20002 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	5.000	5.000	890	17,8%	890
F20002 F2300 2200 112100 Material de oficina	10.000	10.000	5.180	51,8%	5.180
F20002 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500	0	0,0%	0
F20002 F2300 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000	1.000	116	11,6%	116
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	1.945	77,8%	1.645
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	**644.571**	**637.138**	**612.527**	**96,1%**	**612.226**
Total F20-Administración de justicia	**41.993.863**	**43.901.199**	**42.160.053**	**96,0%**	**42.074.732**
Total F2-Justicia	**41.993.863**	**43.901.199**	**42.160.053**	**96,0%**	**42.074.732**
F30000 F3000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos	64.553	66.167	66.164	100,0%	66.164

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
F30000 F3000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo	1.954.524	1.891.780	1.739.424	91,9%	1.739.424
F30000 F3000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	135.721	171.698	155.250	90,4%	155.250
F30000 F3000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	702.874	696.413	660.364	94,8%	660.364
F30000 F3000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias	27.248	27.248	22.450	82,4%	22.450
F30000 F3000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales	500	500	0	0,0%	0
F30000 F3000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	3.000	3.000	169	5,6%	169
F30000 F3000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	100	100	0	0,0%	0
F30000 F3000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	100	100	0	0,0%	0
F30000 F3000 2200 921400 Material de oficina	18.000	18.000	19.802	110,0%	19.363
F30000 F3000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500	389	77,8%	389
F30000 F3000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia	1.500	1.500	0	0,0%	0
F30000 F3000 2250 921400 Contribuciones y tasas	100	100	0	0,0%	0
F30000 F3000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios	2.500	2.500	2.967	118,7%	2.967
F30000 F3000 2266 921400 Actividades de formación	100	100	0	0,0%	0
F30000 F3000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales	278.560	275.460	30.239	11,0%	24.679
F30000 F3000 2269 921400 Gastos diversos	1.000	1.000	270	27,0%	230
F30000 F3000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo	500	500	0	0,0%	0
F30000 F3000 2273 921400 Servicios informáticos	85.569	85.569	0	0,0%	0
F30000 F3000 2273 921402 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica Extr@ procedimiento excedencia voluntaria	0	0	64.028	-	64.028
F30000 F3000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros	3.600	3.600	4.944	137,3%	4.648
F30000 F3000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción	10.000	10.000	2.621	26,2%	2.621
F30000 F3000 2284 921400 Material de limpieza y aseo	400	400	67	16,8%	67
F30000 F3000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje	2.140	2.140	1.086	50,8%	1.086
F30000 F3000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones	100	100	0	0,0%	0
F30000 F3000 6020 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones	6.000	450	0	0,0%	0
F30000 F3000 6031 921400 Instalaciones	100	100	0	0,0%	0
F30000 F3000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina	17.480	17.480	17.337	99,2%	17.337
F30000 F3000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo	2.900	3.850	3.618	94,0%	3.618
F30000 F3000 6060 921400 Equipos para procesos de información	24.330	32.030	31.865	99,5%	31.865
F30000 F3000 6060 921C00 Hardware para SAP S/4 HANA	287.712	287.712	287.712	100,0%	287.712

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
F30000 F3000 6094 921400 Sistemas de información	536.354	455.354	391.040	85,9%	391.040
F30000 F3000 6094 921402 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información	92.000	292.000	318.954	109,2%	318.954
F30000 F3000 6094 921C00 Adquisición licencias SAP S/4 HANA	10	10	0	0,0%	0
F30000 F3000 6094 921C05 Trabajos centrales y evolución SAP S/4 HANA	10	10	0	0,0%	0
Total F30000-Actividades generales del programa	**4.260.085**	**4.347.471**	**3.820.760**	**87,9%**	**3.814.425**
F30001 F3100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra	500.001	500.001	445.302	89,1%	445.302
F30001 F3100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros	3.470.416	3.470.416	2.957.301	85,2%	2.957.301
F30001 F3100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal	3.000	3.000	0	0,0%	0
F30001 F3100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros	100.000	100.000	0	0,0%	0
F30001 F3100 1800 921402 Incremento retributivo	49.673.596	294	0	0,0%	0
F30001 F3100 1800 921403 Reconocimiento vía administrativa	15.729.915	140	0	0,0%	0
F30001 F3100 1800 921404 Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptible de	4.298.965	165.676	0	0,0%	0
F30001 F3100 1800 921405 Carrera profesional servicios temporales	1.909.204	5.424	0	0,0%	0
F30001 F3100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	352.815	3.021.131	2.955.561	97,8%	2.955.561
F30001 F3100 1820 921400 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización	60.010	4.871.805	4.595.044	94,3%	4.595.044
F30001 F3100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales	100	100	0	0,0%	0
F30001 F3200 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios	124.431.134	124.431.134	123.864.556	99,5%	123.864.556
F30001 F3200 1612 211100 Pensiones excepcionales	101.073	101.073	98.196	97,2%	98.196
F30001 F3200 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	25.000	25.000	0	0,0%	0
F30001 F3200 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas	6.000	6.000	12.403	206,7%	12.403
F30001 F3200 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	100	100	0	0,0%	0
F30001 F3200 4809 921402 Ejecución de sentencias	40.000	57.554	57.554	100,0%	57.554
F30001 F3200 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón. de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos	759.000	762.000	762.000	100,0%	762.000
F30001 F3300 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación	7.198.221	7.176.834	7.176.832	100,0%	7.176.832
F30001 F3300 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela	11.431.607	11.732.283	11.732.283	100,0%	11.732.283
F30001 F3300 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de	70.122	70.122	68.304	97,4%	68.304
F30001 F3300 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales	21.750.000	21.750.000	20.833.448	95,8%	20.833.448

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
F30001 F3400 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición	160.000	160.000	206.785	129,2%	206.785
Total F30001-Gestión económica del personal	**242.070.279**	**178.410.087**	**175.765.570**	**98,5%**	**175.765.570**
Total F30-Función pública	**246.330.364**	**182.757.558**	**179.586.330**	**98,3%**	**179.579.995**
F31001 F3000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo	42.396	64.418	64.414	100,0%	64.414
F31001 F3000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
F31001 F3000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	118.926	163.364	116.130	71,1%	116.130
F31001 F3600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo	492.199	697.392	615.433	88,2%	615.433
F31001 F3600 1200 921400 Retribuciones del personal fijo	230.957	9.912	0	0,0%	0
F31001 F3600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	21.587	42.728	19.510	45,7%	19.510
F31001 F3600 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
F31001 F3600 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	118.926	185.397	166.602	89,9%	166.602
F31001 F3600 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	48.371	3	0	0,0%	0
F31001 F3600 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias	100	100	497	497,1%	497
F31001 F3600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	20.000	28.764	40.008	139,1%	36.749
F31001 F3600 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos	8.000	8.000	9.860	123,2%	9.860
F31001 F3600 2200 921300 Material de oficina	2.000	2.000	2.913	145,6%	2.844
F31001 F3600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100	100	0	0,0%	0
F31001 F3600 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales	20.000	20.000	33.971	169,9%	21.424
F31001 F3600 2269 921300 Gastos diversos	1.030	1.030	7.958	772,6%	7.958
F31001 F3600 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)	224.500	714.019	547.951	76,7%	547.781
F31001 F3600 2276 921302 Curso formación continua Idiomas (INAP Estatal)	90.000	183.894	123.808	67,3%	122.934
F31001 F3600 2276 921303 Encargo a TRACASA Instrumental. Cursos de formación continua (INAP estatal)	10.000	10.000	4.451	44,5%	4.451
F31001 F3600 2279 921300 Organización de congresos y cursos	1.000	1.000	350	35,0%	350
F31001 F3600 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros	500	500	1.632	326,3%	1.632
F31001 F3600 2279 921303 Organización de cursos	50.000	50.000	31.137	62,3%	31.137
F31001 F3600 2279 921304 Organización de cursos Idiomas	10.000	10.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
F31001 F3600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción	50.000	50.000	46.725	93,5%	46.317
F31001 F3600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje	500	500	2.490	497,9%	2.490
F31001 F3600 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)	155.500	183.770	176.180	95,9%	176.180
F31001 F3600 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación	100	100	0	0,0%	0
F31001 F3600 6020 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones	70.000	100.319	98.474	98,2%	51.868
F31001 F3600 6031 921300 Instalaciones	26.000	39.122	39.122	100,0%	39.122
F31001 F3600 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina	5.000	5.000	3.182	63,6%	3.182
F31001 F3600 6059 921300 Móviles	10	10	0	0,0%	0
F31001 F3600 6060 921300 Equipos para procesos de información	5.000	36.606	35.960	98,2%	35.960
F31001 F3600 6094 921300 Sistemas de información	50.000	0	0	-	0
Total F31001-Instituto Navarro de Administración Pública	**1.872.722**	**2.608.072**	**2.188.756**	**83,9%**	**2.124.823**
Total F31-Instituto Navarro de Administración Pública	**1.872.722**	**2.608.072**	**2.188.756**	**83,9%**	**2.124.823**
Total F3-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública	**248.203.086**	**185.365.630**	**181.775.086**	**98,1%**	**181.704.819**
F40000 F4000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos	64.553	66.167	66.164	100,0%	66.164
F40000 F4000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo	421.110	354.479	343.015	96,8%	343.015
F40000 F4000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	83.740	93.723	93.141	99,4%	93.141
F40000 F4000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	405.540	182.106	146.266	80,3%	146.266
F40000 F4000 2200 131100 Material de oficina	1.000	1.000	2.240	224,0%	2.240
F40000 F4000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.100	1.100	1.062	96,5%	1.062
F40000 F4000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos	5.000	5.000	716	14,3%	0
F40000 F4000 2269 131100 Otros gastos diversos	5.000	5.000	7.591	151,8%	932
F40000 F4000 2273 131100 Servicios informáticos	500	500	0	0,0%	0
F40000 F4000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje	4.000	4.000	1.243	31,1%	1.243
F40000 F4000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	350	350	0	0,0%	0
F40000 F4000 4809 131103 Ejecución de sentencias	10	10	0	0,0%	0
F40000 F4000 6059 131100 Móviles	6.000	6.000	0	0,0%	0
F40000 F4000 6060 131100 Equipos para procesos de información	5.000	5.000	175	3,5%	175
F40000 F4000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos	2.000	2.000	0	0,0%	0
F40000 F4500 2061 131100 Licencias informáticas	4.000	4.000	0	0,0%	0
F40000 F4500 2200 131100 Material de oficina	6.000	6.000	1.364	22,7%	1.364
F40000 F4500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000	4.000	0	0,0%	0
F40000 F4500 2269 131100 Gastos diversos	5.000	5.000	860	17,2%	860
F40000 F4500 2273 131100 Servicios informáticos	20.000	20.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
F40000 F4500 6050 131100 Mobiliario	5.000	3.688	589	16,0%	589
F40000 F4500 6060 131100 Equipos informáticos	6.000	12.736	16.047	126,0%	14.409
F40000 F4500 6094 131100 Sistemas de información	40.000	11.307	0	0,0%	0
F40000 F4600 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	25.000	25.000	57.085	228,3%	51.548
F40000 F4600 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos	1.000	1.000	0	0,0%	0
F40000 F4600 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	5.000	5.000	0	0,0%	0
F40000 F4600 2200 131100 Material de oficina	5.000	5.000	6.612	132,2%	6.612
F40000 F4600 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes	10.000	10.000	0	0,0%	0
F40000 F4600 2266 131100 Formación	10	10	140	>1000%	140
F40000 F4600 2269 131100 Otros gastos diversos	10.000	10.000	8.857	88,6%	8.857
F40000 F4600 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo	900	900	1.159	128,7%	1.040
F40000 F4600 2273 131100 Servicios informáticos	25.000	25.000	22.753	91,0%	17.732
F40000 F4600 2276 131100 Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación de PPLL	4.000	4.000	0	0,0%	0
F40000 F4600 2276 131102 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Nueva sede	100.000	100.000	57.924	57,9%	57.924
F40000 F4600 2276 131103 Servicios Centro Coordinación Seguridad y Emergencias	80.000	80.000	86.697	108,4%	79.860
F40000 F4600 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción	90.000	90.000	44.193	49,1%	43.355
F40000 F4600 2283 131100 Material para reparaciones, conservación y repuestos	21.676	21.676	15.520	71,6%	15.520
F40000 F4600 4809 131102 Becas para auxiliares policías	10	10	0	0,0%	0
F40000 F4600 6000 131100 Adquisición de terrenos	10	10	0	0,0%	0
F40000 F4600 6020 131102 Obras e instalaciones	30.000	18.269	11.887	65,1%	11.887
F40000 F4600 6020 131103 Obras Nueva sede Centro Coordinación Seguridad y Emergencias	10	10	0	0,0%	0
F40000 F4600 6031 131100 Instalaciones	900	900	0	0,0%	0
F40000 F4600 6031 131102 Encargo a NASERTIC. Instalación de la red wifi	0	12.900	12.800	99,2%	0
F40000 F4600 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina	2.000	2.000	10.047	502,4%	10.047
F40000 F4600 6054 131100 Material técnico de seguridad	26.132	26.132	7.641	29,2%	7.641
F40000 F4600 6059 131100 Equipos de telefonía móvil	1.000	1.000	2.612	261,2%	2.612
F40000 F4600 6060 131100 Equipos para procesos de información	5.000	32.232	31.465	97,6%	31.465
F40000 F4600 6094 131100 Aplicaciones informáticas y sistemas de información	72.580	72.580	20.514	28,3%	20.514
F40000 F4600 6094 131102 Encargo a TRACASA Instrumental. Modificaciones en	0	0	50.372	-	50.372
F40000 F4600 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o	10	10	0	0,0%	0
F40000 F4700 1200 131100 Retribuciones del personal fijo	94.360	106.742	106.566	99,8%	106.566

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
F40000 F4700 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
F40000 F4700 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	154.229	95.730	95.042	99,3%	95.042
Total F40000-Actividades generales de Interior	**1.858.740**	**1.539.290**	**1.330.358**	**86,4%**	**1.290.193**
F40001 F4000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo	367.154	268.126	260.404	97,1%	260.404
F40001 F4000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	25.991	50.222	49.285	98,1%	49.285
F40001 F4000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	61.177	118.408	117.901	99,6%	117.901
Total F40001-Desarrollo de las Políticas de Seguridad	**454.322**	**436.756**	**427.590**	**97,9%**	**427.590**
F40002 F4000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo	1.312.765	1.265.752	1.259.349	99,5%	1.259.349
F40002 F4000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	25.991	16.426	15.925	96,9%	15.925
F40002 F4000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	62.067	119.003	118.279	99,4%	118.279
F40002 F4000 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos	3.000	3.000	1.828	60,9%	1.828
F40002 F4600 2140 132200 Tráfico. Reparación y mantenimiento de vehículos y	15.000	15.000	0	0,0%	0
F40002 F4600 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria	1.340.680	1.690.680	1.567.060	92,7%	1.479.741
F40002 F4600 2219 921800 Suministros de consumo y reposición	600	600	130	21,6%	130
F40002 F4600 2239 921800 Otros gastos de transportes	600	600	3.733	622,2%	3.733
F40002 F4600 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos	400.000	357.580	303.321	84,8%	303.321
F40002 F4600 2281 921800 Combustibles y lubricantes	1.700.000	1.700.000	1.620.822	95,3%	1.590.987
F40002 F4600 2283 921800 Repuestos	1.000	1.000	44	4,4%	44
F40002 F4600 2285 921800 Vestuario	10.000	10.000	7.288	72,9%	7.213
F40002 F4600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje	28.000	28.000	38.115	136,1%	35.763
F40002 F4600 6032 921800 Utillaje y herramientas	1.000	1.000	80	8,0%	80
F40002 F4600 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas	10	10	0	0,0%	0
F40002 F4600 6094 921800 Sistemas de información	5.000	5.000	0	0,0%	0
Total F40002-Parque Móvil	**4.905.713**	**5.213.651**	**4.935.973**	**94,7%**	**4.816.392**
F40003 F4800 1200 921300 Retribuciones del personal fijo	388.570	372.958	372.556	99,9%	372.556
F40003 F4800 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
F40003 F4800 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	67.861	69.559	69.553	100,0%	69.553

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
F40003 F4800 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	23.000	23.698	97.364	410,8%	33.176
F40003 F4800 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	3.000	3.000	1.702	56,7%	1.702
F40003 F4800 2200 921300 Material de oficina	1.500	1.500	5.303	353,5%	4.701
F40003 F4800 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	889	44,4%	889
F40003 F4800 2273 921300 Servicios informáticos	1.020	1.020	3.943	386,6%	3.943
F40003 F4800 2279 921300 Organización de cursos	785.900	785.900	784.179	99,8%	769.892
F40003 F4800 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción	28.000	28.000	26.847	95,9%	26.456
F40003 F4800 2284 921300 Material de limpieza y aseo	6.000	6.000	1.374	22,9%	1.374
F40003 F4800 2289 921300 Otros suministros auxiliares	2.500	2.500	31.381	>1000%	20.547
F40003 F4800 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje	100	100	272	272,5%	272
F40003 F4800 6020 921300 Edificios y otras construcciones	4.000	4.000	10.382	259,6%	10.382
F40003 F4800 6030 921300 Instalaciones	2.000	31.520	31.515	100,0%	585
F40003 F4800 6040 921300 Vehículos	10	10	0	0,0%	0
F40003 F4800 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina	3.000	3.000	10.856	361,9%	1.853
F40003 F4800 6059 921300 Otro mobiliario y equipo	4.000	4.000	6.450	161,2%	6.450
F40003 F4800 6060 921300 Equipos para procesos de información	4.000	11.768	13.887	118,0%	0
F40003 F4800 6094 921300 Aplicaciones informáticas	50.000	50.000	0	0,0%	0
F40003 F4800 6094 921302 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo portal web de la ESEN	0	0	42.701	-	42.701
Total F40003-Escuela de Seguridad	**1.376.471**	**1.400.545**	**1.511.155**	**107,9%**	**1.367.033**
Total F40-Dirección y servicios centrales de interior	**8.595.246**	**8.590.242**	**8.205.076**	**95,5%**	**7.901.209**
F41000 F4100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos	64.553	66.167	61.319	92,7%	61.319
F41000 F4100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo	47.416.232	45.609.370	45.353.841	99,4%	45.353.841
F41000 F4100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
F41000 F4100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir	118.926	129.001	128.999	100,0%	128.999
F41000 F4100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal	6.350	6.509	0	0,0%	0
F41000 F4100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	66.389	68.052	19.197	28,2%	19.197
F41000 F4100 1400 132100 Retribuciones personales	7.454.772	7.124.126	6.889.732	96,7%	6.889.732
F41000 F4100 1600 132100 Seguridad social	18.807.918	19.349.751	18.411.527	95,2%	18.411.527
F41000 F4100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros	75.010	75.010	64.806	86,4%	64.806
F41000 F4100 1702 132100 Horas extraordinarias	2.688.067	2.391.296	2.391.296	100,0%	2.391.296
F41000 F4100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos	2.810.267	3.020.031	3.018.462	99,9%	3.018.462
F41000 F4100 1704 132100 Complemento por realización de guardias	40.123	117.061	106.426	90,9%	106.426

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
F41000 F4100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche	1.402.454	1.368.323	1.281.202	93,6%	1.281.202
F41000 F4100 1709 132100 Otras retribuciones variables	50.000	291.017	288.742	99,2%	288.742
F41000 F4100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	816	816	0	0,0%	0
F41000 F4100 2061 132100 Suministro y mantenimiento de licencias informáticas	150.000	150.000	197.994	132,0%	164.980
F41000 F4100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales	140.000	140.000	210.057	150,0%	206.488
F41000 F4100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones	63.000	63.000	71.454	113,4%	71.260
F41000 F4100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento	80.000	80.000	61.034	76,3%	54.234
F41000 F4100 2200 132100 Material de oficina	60.000	60.000	57.178	95,3%	56.201
F41000 F4100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.000	7.000	2.703	38,6%	2.631
F41000 F4100 2210 132100 Avituallamiento en servicios	50.000	50.000	54.297	108,6%	53.412
F41000 F4100 2219 132100 Consumibles	320.000	320.000	531.360	166,0%	479.868
F41000 F4100 2224 132102 Servicio de comunicación de datos policiales	521.421	521.421	511.281	98,1%	500.116
F41000 F4100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas	12.000	12.000	13.505	112,5%	13.169
F41000 F4100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos	7.000	7.000	2.694	38,5%	2.694
F41000 F4100 2269 132100 Gastos diversos	50.000	50.000	64.908	129,8%	56.748
F41000 F4100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo	53.000	53.000	35.480	66,9%	35.290
F41000 F4100 2273 132100 Servicios informáticos	9.500	9.500	5.413	57,0%	5.413
F41000 F4100 2273 132102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información	206.050	206.050	206.050	100,0%	206.050
F41000 F4100 2274 132100 Servicios de seguridad	657.466	657.466	570.754	86,8%	570.754
F41000 F4100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género	10	10	0	0,0%	0
F41000 F4100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales	385.000	385.000	424.997	110,4%	424.997
F41000 F4100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros	54.000	54.000	61.096	113,1%	60.757
F41000 F4100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales	7.000	7.000	0	0,0%	0
F41000 F4100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial	30.000	30.000	10.592	35,3%	8.533
F41000 F4100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos	7.000	7.000	2.425	34,6%	2.425
F41000 F4100 2279 132106 Formación	3.500	3.500	543	15,5%	543
F41000 F4100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción	575.000	575.000	326.906	56,9%	324.598
F41000 F4100 2284 132100 Material de limpieza y aseo	40.000	40.000	17.042	42,6%	15.918
F41000 F4100 2285 132100 Vestuario	550.000	550.000	694.134	126,2%	689.436
F41000 F4100 2285 132200 Tráfico. Vestuario	155.500	155.500	0	0,0%	0
F41000 F4100 2289 132100 Otros suministros auxiliares	42.000	42.000	66.217	157,7%	63.865

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
F41000 F4100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje	125.000	125.000	155.753	124,6%	149.445
F41000 F4100 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición	25.000	25.000	10.242	41,0%	10.242
F41000 F4100 4809 132100 Ejecución de sentencias	40.000	54.635	54.293	99,4%	53.963
F41000 F4100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral	380.000	353.734	353.167	99,8%	265.775
F41000 F4100 6031 132100 Instalaciones	124.280	41.701	41.701	100,0%	36.236
F41000 F4100 6032 132100 Utillaje y herramientas	6.000	3.570	3.570	100,0%	3.570
F41000 F4100 6040 132100 Vehículos policiales	983.830	1.159.896	1.131.776	97,6%	468.826
F41000 F4100 6040 132200 Tráfico. Vehículos	320.000	320.000	288.713	90,2%	133.244
F41000 F4100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina	35.000	35.000	42.273	120,8%	36.985
F41000 F4100 6054 132100 Material técnico	100.000	79.482	79.867	100,5%	79.867
F41000 F4100 6054 132102 Elementos de seguridad	150.000	150.000	214.062	142,7%	179.459
F41000 F4100 6054 132200 Tráfico. Elementos de seguridad	110.000	91.419	17.818	19,5%	17.818
F41000 F4100 6059 132100 Equipos de telefonía fija y móvil	85.000	63.599	65.122	102,4%	62.873
F41000 F4100 6060 132100 Equipos para procesos de información	190.000	304.010	303.961	100,0%	179.130
F41000 F4100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de	574.750	574.750	599.831	104,4%	599.831
F41000 F4100 6094 132102 Aplicaciones informáticas	60.000	31.000	0	0,0%	0
Total F41000-Policía Foral	**88.546.194**	**87.264.772**	**85.577.809**	**98,1%**	**84.363.192**
Total F41-Seguridad Ciudadana	**88.546.194**	**87.264.772**	**85.577.809**	**98,1%**	**84.363.192**
F42000 F4200 1200 132200 Retribuciones del personal fijo	243.710	241.381	232.097	96,2%	232.097
F42000 F4200 1210 132200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
F42000 F4200 1211 132200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	49.641	57.300	27.437	47,9%	27.437
F42000 F4200 2061 132200 Tráfico. Arrendamiento de programas y licencias	30.000	-150.000	240	-0,2%	240
F42000 F4200 2200 132200 Tráfico. Material de Oficina	9.990	9.990	1.171	11,7%	1.171
F42000 F4200 2240 132200 Tráfico. Pólizas de seguro	10	10	0	0,0%	0
F42000 F4200 2262 132200 Tráfico. Acciones de tráfico y seguridad vial	175.000	175.000	173.700	99,3%	159.913
F42000 F4200 2269 132200 Tráfico. Gastos diversos	10.000	10.000	541	5,4%	129
F42000 F4200 2273 132200 Tráfico. Servicios informáticos	180.000	180.000	0	0,0%	0
F42000 F4200 2279 132200 Tráfico. Otros trabajos realizados por terceros	80.000	80.000	16.011	20,0%	10.414
F42000 F4200 4819 132200 Tráfico. Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial	105.000	105.000	105.000	100,0%	68.814
F42000 F4200 6020 132200 Tráfico. Edificios y otras construcciones	10	10	0	0,0%	0
F42000 F4200 6054 132200 Tráfico. Material técnico y educativo	15.000	15.000	15.587	103,9%	15.587
F42000 F4200 6059 132200 Tráfico. Mobiliario y equipos	10.000	10.000	9.314	93,1%	5.301

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
F42000 F4200 6060 132200 Tráfico. Equipos informáticos	50.000	50.000	27.254	54,5%	27.254
F42000 F4200 6094 132200 Tráfico. Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información	1.942.469	1.060.465	944.256	89,0%	944.256
Total F42000-Tráfico y Seguridad Vial	**2.900.840**	**1.844.168**	**1.552.609**	**84,2%**	**1.492.614**
Total F42-Tráfico	**2.900.840**	**1.844.168**	**1.552.609**	**84,2%**	**1.492.614**
F43000 F4300 1200 134200 Retribuciones del personal fijo	16.209.306	16.045.169	15.885.135	99,0%	15.885.135
F43000 F4300 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	8.663	26.643	23.087	86,7%	23.087
F43000 F4300 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	271.587	249.000	235.983	94,8%	235.983
F43000 F4300 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal	17.858	18.304	8.075	44,1%	8.075
F43000 F4300 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas	1.441.123	1.559.575	1.468.825	94,2%	1.468.825
F43000 F4300 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	47.225	46.920	46.919	100,0%	46.919
F43000 F4300 1400 134200 Retribuciones personales	3.125.171	3.107.288	3.026.830	97,4%	3.026.830
F43000 F4300 1600 134200 Seguridad social	7.544.913	8.619.281	8.558.850	99,3%	8.558.850
F43000 F4300 1609 131100 Otras cuotas sociales	494.798	258.773	232.748	89,9%	232.748
F43000 F4300 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros	63.000	63.000	28.205	44,8%	28.205
F43000 F4300 1702 134200 Horas extraordinarias	597.847	387.361	322.691	83,3%	322.691
F43000 F4300 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos	1.304.709	1.444.011	1.442.297	99,9%	1.442.297
F43000 F4300 1704 134200 Complemento por realización de guardias	40.554	61.802	57.821	93,6%	57.821
F43000 F4300 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche	1.051.446	1.069.848	1.051.107	98,2%	1.051.107
F43000 F4300 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos	8.789	9.113	7.299	80,1%	7.299
F43000 F4300 1710 134200 Complemento de productividad	1.496.168	1.644.293	1.642.720	99,9%	1.642.720
F43000 F4300 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles	48.012	48.012	50.807	105,8%	50.807
F43000 F4300 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles	16.000	16.000	12.860	80,4%	12.663
F43000 F4300 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias	5.000	5.000	17.055	341,1%	17.055
F43000 F4300 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	180.000	180.000	187.344	104,1%	170.396
F43000 F4300 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje	90.000	90.000	101.607	112,9%	98.314
F43000 F4300 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos	14.000	14.000	11.485	82,0%	11.261
F43000 F4300 2200 131100 Material de oficina	9.000	9.000	7.380	82,0%	7.380
F43000 F4300 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	900	900	0	0,0%	0
F43000 F4300 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	41.000	41.000	5.879	14,3%	4.355
F43000 F4300 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición	185.000	164.471	220.613	134,1%	215.572

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
F43000 F4300 2219 134202 Suministros especiales de consumo y reposición. Proyecto ALERTPYR POCTEFA 2021-2027	184.350	66.297	0	0,0%	0
F43000 F4300 2220 131100 Comunicaciones telefónicas	25.000	25.000	36.052	144,2%	35.893
F43000 F4300 2224 134200 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio	3.253	3.253	1.602	49,3%	1.602
F43000 F4300 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos	8.000	8.000	2.099	26,2%	2.099
F43000 F4300 2262 131100 Publicidad y propaganda	1.000	1.000	0	0,0%	0
F43000 F4300 2269 131100 Otros gastos diversos	16.000	16.000	19.901	124,4%	19.901
F43000 F4300 2273 131100 Servicios informáticos	17.000	17.000	0	0,0%	0
F43000 F4300 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias	10.675	10.675	10.674	100,0%	10.674
F43000 F4300 2279 131100 Formación	12.000	12.000	9.936	82,8%	9.936
F43000 F4300 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros	60.000	60.000	90.800	151,3%	87.501
F43000 F4300 2279 134200 Otros trabajos realizados por terceros. Proyecto	5.600	5.600	0	0,0%	0
F43000 F4300 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción	465.509	455.509	242.948	53,3%	231.270
F43000 F4300 2284 131100 Material de limpieza y aseo	65.000	65.000	20.469	31,5%	18.984
F43000 F4300 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos	200.000	460.000	458.498	99,7%	452.121
F43000 F4300 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones	10.000	10.000	6.703	67,0%	6.703
F43000 F4300 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje	12.000	12.000	13.209	110,1%	12.985
F43000 F4300 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición	0	0	905	-	905
F43000 F4300 2339 131100 Otras indemnizaciones	6.000	6.000	5.838	97,3%	5.838
F43000 F4300 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios	181.000	181.000	138.132	76,3%	138.132
F43000 F4300 6020 134200 Obras en parques de bomberos	2.800.000	2.691.462	1.200.985	44,6%	1.060.126
F43000 F4300 6020 134203 Encargo a NASERTIC. Instalación de la red wifi	0	0	13.059	-	0
F43000 F4300 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental	60.000	60.000	60.229	100,4%	57.032
F43000 F4300 6040 134200 Vehículos	800.000	1.820.000	1.505.707	82,7%	1.473.965
F43000 F4300 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina	3.000	3.000	9.791	326,4%	427
F43000 F4300 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos	40.000	198.400	185.797	93,6%	142.368
F43000 F4300 6054 134200 Material técnico y Equipos de protección individual	300.000	500.003	565.989	113,2%	530.103
F43000 F4300 6054 134202 Equipos de transmisión. Proyecto ALERTPYR POCTEFA 2021-2027	64.725	64.725	0	0,0%	0
F43000 F4300 6059 131100 Móviles	10.000	10.000	22.723	227,2%	22.723
F43000 F4300 6060 131100 Equipos para procesos de información	16.000	70.579	72.681	103,0%	70.550
F43000 F4300 6060 131103 Equipos para procesos de información. Proyecto ALERTPYR POCTEFA 2021-2027	11.600	11.600	2.939	25,3%	2.939
F43000 F4300 6094 134200 Sistemas de información	74.708	75.237	45.207	60,1%	44.292

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
F43000 F4300 6094 134202 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos Bomberos	30.483	30.483	30.251	99,2%	30.251
F43000 F4300 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios	22.000	20.481	20.304	99,1%	20.304
Total F43000-Prevención, extinción de incendios y salvamento	**39.826.972**	**42.149.067**	**39.447.049**	**93,6%**	**39.116.020**
F43001 F4400 1200 134100 Retribuciones del personal fijo	1.988.958	1.798.235	1.762.599	98,0%	1.762.599
F43001 F4400 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	200.888	261.491	256.088	97,9%	256.088
F43001 F4400 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	213.872	162.333	136.655	84,2%	136.655
F43001 F4400 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal	10	19.517	19.091	97,8%	19.091
F43001 F4400 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	6.288	228.685	186.149	81,4%	186.149
F43001 F4400 1400 134100 Retribuciones personales	430.918	431.403	421.369	97,7%	421.369
F43001 F4400 1600 134100 Seguridad social	774.732	797.938	766.870	96,1%	766.870
F43001 F4400 1702 134100 Horas extraordinarias	32.058	9.785	7.888	80,6%	7.888
F43001 F4400 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos	141.901	166.215	162.860	98,0%	162.860
F43001 F4400 1704 134100 Complemento por realización de guardias	0	13.095	11.117	84,9%	11.117
F43001 F4400 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche	78.326	90.721	86.570	95,4%	86.570
F43001 F4400 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos	91.373	82.004	74.111	90,4%	74.111
F43001 F4400 1710 134100 Complemento de productividad	188.591	200.953	200.830	99,9%	200.830
F43001 F4400 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias	8.000	8.000	6.695	83,7%	6.695
F43001 F4400 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	35.000	35.000	49.030	140,1%	46.797
F43001 F4400 2160 131100 Mantenimiento sistema telefonía SGE	116.976	116.976	116.976	100,0%	116.976
F43001 F4400 2160 131102 Equipos informáticos y de telecomunicaciones	28.188	28.188	30.828	109,4%	30.750
F43001 F4400 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones	50.000	50.000	15.872	31,7%	15.612
F43001 F4400 2200 131100 Material de oficina	2.500	2.500	2.870	114,8%	2.870
F43001 F4400 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	389	38,9%	389
F43001 F4400 2262 131100 Publicidad y propaganda	20.000	20.000	2.571	12,9%	2.571
F43001 F4400 2269 131100 Otros gastos diversos	22.000	22.000	14.305	65,0%	12.738
F43001 F4400 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del Sistema Gestor de Emergencias (SGE)	67.300	67.300	83.535	124,1%	83.535
F43001 F4400 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias	15.000	15.000	5.337	35,6%	5.337
F43001 F4400 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios	2.650.000	2.650.000	2.650.000	100,0%	2.429.167
F43001 F4400 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros	80.000	80.000	48.650	60,8%	30.281

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
F43001 F4400 2279 134100 Actividades clasificadas	25.000	25.000	0	0,0%	0
F43001 F4400 2279 134102 Encargo a GAN. Actividades clasificadas	0	0	51.893	-	51.893
F43001 F4400 2279 134103 Formación	6.000	6.000	510	8,5%	510
F43001 F4400 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción	66.532	66.532	41.073	61,7%	41.073
F43001 F4400 2284 131100 Material de limpieza y aseo	10.000	10.000	3.379	33,8%	1.813
F43001 F4400 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	818	16,4%	818
F43001 F4400 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias	6.000	6.000	0	0,0%	0
F43001 F4400 4455 134100 Cátedra de Prevención e Intervención en la Emergencia. UPNA	10	10	0	0,0%	0
F43001 F4400 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil	94.000	94.000	88.195	93,8%	88.195
F43001 F4400 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil	10.000	10.000	4.000	40,0%	4.000
F43001 F4400 4609 134103 Subvención para impulso a planes actuación municipal	52.000	58.927	74.214	125,9%	74.214
F43001 F4400 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	55.000	55.000	50.254	91,4%	50.254
F43001 F4400 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes	188.000	188.000	185.391	98,6%	185.391
F43001 F4400 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes	188.000	188.000	188.000	100,0%	188.000
F43001 F4400 6020 134100 Helisuperficies	30.000	30.000	7.502	25,0%	0
F43001 F4400 6020 134102 Obras en edificios de Protección Civil	4.000	4.000	15.287	382,2%	1.843
F43001 F4400 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones	70.010	27.028	22.798	84,3%	22.798
F43001 F4400 6040 134100 Vehículos	5.000	5.000	44.803	896,1%	4.744
F43001 F4400 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina	5.000	5.000	13.999	280,0%	9.215
F43001 F4400 6054 134100 Equipos de transmisión	9.755	148.005	79.553	53,8%	64.753
F43001 F4400 6059 134100 Otro mobiliario y equipo	1.000	29.382	36.573	124,5%	34.864
F43001 F4400 6060 131100 Equipos para procesos de información	5.000	5.000	16.800	336,0%	16.800
F43001 F4400 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Sistema Gestor de Emergencias (SGE)	50.000	50.000	32.612	65,2%	31.275
F43001 F4400 6094 131102 Aplicaciones informáticas	6.635	6.635	514	7,7%	514
F43001 F4400 6094 131103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del Sistema Gestor de Emergencias (SGE)	118.070	118.070	118.070	100,0%	118.070
F43001 F4400 6094 131104 Encargo a TRACASA Instrumental. Coordinación de emergencias	65.000	65.000	66.615	102,5%	66.615
F43001 F4400 6094 131105 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos SOS Navarra	30.483	30.483	30.251	99,2%	30.251
F43001 F4400 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil	26.000	26.000	24.472	94,1%	24.472
F43001 F4400 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	15.000	9.592	8.944	93,2%	8.944

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
F43001 F4400 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
F43001 F4400 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
Total F43001-Protección Civil	**8.420.374**	**8.660.004**	**8.355.775**	**96,5%**	**8.027.234**
Total F43-Bomberos y Protección Civil	**48.247.346**	**50.809.070**	**47.802.824**	**94,1%**	**47.143.254**
Total F4-Interior	**148.289.626**	**148.508.251**	**143.138.318**	**96,4%**	**140.900.268**
Total F-Departamento de Interior, Función Pública y Justicia	**445.891.130**	**385.357.295**	**373.717.912**	**97,0%**	**371.305.443**
G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	135.423	138.806	138.801	100,0%	138.801
G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual	99.970	102.471	100.693	98,3%	100.693
G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	2.000	2.000	4.648	232,4%	4.614
G00000 G0000 2262 921100 Comunicación	11.000	11.000	8.395	76,3%	8.069
G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	6.000	6.000	5.671	94,5%	5.671
G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	275.069	281.943	277.172	98,3%	277.172
G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	135.648	119.210	117.273	98,4%	117.273
G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal	85.863	120.629	111.985	92,8%	111.985
G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	86.810	161.175	101.476	63,0%	101.476
G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales	858.266	905.866	816.810	90,2%	816.810
G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social	1.855.206	1.917.597	1.652.447	86,2%	1.652.447
G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos	10	12	0	0,0%	0
G00000 G0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos	10	12	0	0,0%	0
G00000 G0100 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	452.000	452.000	448.913	99,3%	411.235
G00000 G0100 2061 921100 Licencias de software	0	0	2.146	-	2.146
G00000 G0100 2190 921100 Reparación y mantenimiento	499	499	713	142,8%	713
G00000 G0100 2200 921100 Material de oficina	3.772	3.772	5.174	137,2%	5.174
G00000 G0100 2269 921100 Otros gastos diversos	500	500	2.845	569,0%	2.433
G00000 G0100 2280 921100 Energía eléctrica	58.219	58.219	39.479	67,8%	39.479
G00000 G0100 2301 921100 Gastos de desplazamiento y viajes	1.000	1.000	11	1,1%	11
G00000 G0100 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
G00000 G0100 6020 921100 Adecuación oficinas	5.000	5.000	0	0,0%	0
G00000 G0100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina	5.000	5.000	230	4,6%	230
G00000 G0100 6059 921100 Adquisición de terminales	1.000	1.000	2.935	293,5%	2.692
G00000 G0100 6060 921100 Equipos para el proceso de información	4.000	4.000	3.970	99,2%	3.970

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento	**4.082.285**	**4.297.733**	**3.841.786**	**89,4%**	**3.803.093**
Total G00-Dirección y servicios generales del departamento	**4.082.285**	**4.297.733**	**3.841.786**	**89,4%**	**3.803.093**
Total G0-Dirección y servicios generales del departamento	**4.082.285**	**4.297.733**	**3.841.786**	**89,4%**	**3.803.093**
G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	64.553	66.167	66.164	100,0%	66.164
G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	10	12	0	0,0%	0
G10000 G1000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
G10000 G1000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	27.226	27.909	26.180	93,8%	26.180
G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos	5.000	5.000	2.056	41,1%	2.056
G10000 G1100 2268 322300 Premios y certámenes	2.200	2.200	1.500	68,2%	1.500
G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos	4.987	4.987	0	0,0%	0
G10000 G1100 2273 322300 Servicios informáticos	2.000	2.000	7.736	386,8%	0
G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos	31.000	31.000	31.779	102,5%	31.779
G10000 G1100 2299 322300 Gastos de funcionamiento de otros edificios	0	0	4.175	-	4.175
G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje	3.000	3.000	2.689	89,6%	2.689
Total G10000-Actividades generales de universidad	**139.986**	**142.287**	**142.279**	**100,0%**	**134.543**
G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo	176.356	188.129	173.459	92,2%	173.459
G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	23.819	23.807	99,9%	23.807
G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	118.886	112.020	105.134	93,9%	105.134
G10001 G1100 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos	36.300	36.300	7.812	21,5%	7.812
G10001 G1100 2269 322303 Organización cursos de verano	10.000	10.000	0	0,0%	0
G10001 G1100 2269 322304 Gastos diversos para proyectos europeos	34.524	34.524	20.870	60,4%	20.870
G10001 G1100 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)	2.239	2.239	2.239	100,0%	2.239
G10001 G1100 4300 322300 Centro Nacional de Industrialización y Robótica aplicado a la Construcción y la Arquitectura (CNIR)	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 4309 322303 NAIR Center: transferencia corriente para el fomento de la inteligencia artificial	495.000	495.000	495.000	100,0%	495.000
G10001 G1100 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA	84.198.531	84.198.531	84.198.530	100,0%	84.198.530
G10001 G1100 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: objetivos	1.400.000	1.400.000	1.355.714	96,8%	1.355.714

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
G10001 G1100 4455 322304 Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres	44.000	44.000	43.837	99,6%	43.837
G10001 G1100 4455 322305 MRR Microcredenciales UPNA	0	652.271	652.271	100,0%	652.271
G10001 G1100 4455 322306 Compensación UPNA precios máster	0	11.629	55.916	480,8%	55.916
G10001 G1100 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros	350.000	350.000	273.729	78,2%	273.729
G10001 G1100 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)	1.654.210	1.642.581	1.467.621	89,3%	1.467.621
G10001 G1100 4800 323100 Becas y ayudas para estudios universitarios	3.585.769	3.660.769	3.626.810	99,1%	3.626.810
G10001 G1100 4800 323102 Compensación a las Universidades por aplicación Real Decreto-Ley 14/2012 y otras bonificaciones	140.000	140.000	181.052	129,3%	181.052
G10001 G1100 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros de la UNED en Navarra	100.000	100.000	95.713	95,7%	95.713
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	40.000	100,0%	40.000
G10001 G1100 4819 322304 UNED: Centros de Pamplona y Tudela	2.135.865	2.135.865	2.135.865	100,0%	2.135.865
G10001 G1100 4819 322305 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras	100.000	100.000	87.436	87,4%	87.436
G10001 G1100 4819 322307 Ayuda al Campus Iberus	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
G10001 G1100 4819 322308 Programas atracción de Talento ANDIA	405.515	405.515	329.800	81,3%	329.800
G10001 G1100 6020 322300 MRR Construcción Centro Nacional Industrialización y Robótica aplicado a la Construcción y Arquitectura (CNIR)	1.769.933	1.769.933	0	0,0%	0
G10001 G1100 6020 322302 MRR Encargo a NASUVINSA. Centro Industrialización y Robótica de la Construcción	125.483	125.483	0	0,0%	0
G10001 G1100 6094 322300 Nueva aplicación informática para becas generales	75.000	75.000	75.000	100,0%	75.000
G10001 G1100 7300 322300 Aportación fundacional Centro Nacional Industrialización y Robótica aplicado a Construcción y Arquitectura (CNIR)	15.000	15.000	0	0,0%	0
G10001 G1100 7309 322302 NAIR Center: transferencia de capital para el fomento de la inteligencia artificial	5.000	5.000	5.000	100,0%	5.000
G10001 G1100 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones	1.000.000	1.000.000	978.409	97,8%	978.409
G10001 G1100 7455 322302 Transferencias de capital a la UPNA: Edificio Medicina	15.878.381	15.878.381	15.844.126	99,8%	15.844.126
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)	78.608	78.608	78.607	100,0%	78.607

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total G10001-Universidad	**114.594.610**	**115.350.597**	**112.973.756**	**97,9%**	**112.973.756**
Total G10-Universidad	**114.734.596**	**115.492.884**	**113.116.035**	**97,9%**	**113.108.299**
Total G1-Universidad	**114.734.596**	**115.492.884**	**113.116.035**	**97,9%**	**113.108.299**
G20000 G2000 1000 467300 Retribuciones de altos cargos	64.553	66.167	66.164	100,0%	66.164
G20000 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo	25.991	26.643	26.639	100,0%	26.639
G20000 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
G20000 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
G20000 G2000 2261 467300 Gastos de representación	5.000	5.000	151	3,0%	151
G20000 G2000 2262 467300 Acciones de divulgación	27.000	27.000	21.606	80,0%	21.606
G20000 G2000 2266 467300 Reuniones, conferencias y cursos	7.000	7.000	357	5,1%	357
G20000 G2000 2269 467300 Otros gastos diversos	9.295	9.295	376	4,0%	376
G20000 G2000 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.000	7.834	78,3%	7.538
Total G20000-Actividades generales de innovación	**148.859**	**151.129**	**123.126**	**81,5%**	**122.830**
G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo	306.598	378.010	365.653	96,7%	365.653
G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.459	2	0	0,0%	0
G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	112.243	56.299	56.293	100,0%	56.293
G20001 G2100 2268 467300 (E) Premio al proyecto o artículo más innovador en materia de seguridad laboral del SINAI	5.000	5.000	2.500	50,0%	2.500
G20001 G2100 2268 467302 (E) Premio al trabajo fin de estudios en materia de seguridad laboral	3.000	3.000	2.000	66,7%	2.000
G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos	78.000	78.000	36.715	47,1%	18.565
G20001 G2100 2276 467302 Encargo a CEIN. Gestión de ayudas	116.931	116.931	115.239	98,6%	115.239
G20001 G2100 2276 467304 Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN)	50.000	50.000	12.070	24,1%	9.045
G20001 G2100 4309 467300 Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI	220.000	220.000	220.000	100,0%	220.000
G20001 G2100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Fomento de la innovación y transferencia del conocimiento	165.000	165.000	151.250	91,7%	151.250
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 y Dinamización Polo de Innovación Digital	390.000	390.000	390.000	100,0%	390.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
G20001 G2100 4701 467300 Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales	2.445.594	2.445.594	2.035.792	83,2%	2.035.792
G20001 G2100 4819 467308 Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STEM	200.000	200.000	198.408	99,2%	198.408
G20001 G2100 4819 467309 Programas atracción de Talento	390.000	390.000	388.751	99,7%	388.751
G20001 G2100 4819 467310 Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos	2.800.000	2.800.000	2.655.572	94,8%	2.655.572
G20001 G2100 4819 467312 MRR Ayudas a la contratación de personal: INVESTIGO	10	183.709	173.006	94,2%	173.006
G20001 G2100 4819 467313 Capacitación Centros Investigación y presentación propuestas Convocatorias Excelencia Suprarregionales	3.300.000	3.300.000	3.299.809	100,0%	3.299.809
G20001 G2100 4819 467314 (E) Elhuyar Zientzia Azoka	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
G20001 G2100 6094 467300 Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología	300.000	300.000	165.785	55,3%	165.785
G20001 G2100 7309 467300 Aportación de fondos a la Fundación CENER para proyectos e inversiones en I+D+i	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0%	3.000.000
G20001 G2100 7309 467303 Aportación fundacional a Fundación I+D AUTOMOCIÓN Y MECATRÓNICA	547.000	547.000	547.000	100,0%	547.000
G20001 G2100 7701 467300 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional	195.246	195.246	191.754	98,2%	191.754
G20001 G2100 7701 467302 Bonos SINAI para transferencia de conocimiento	200.000	200.000	150.473	75,2%	150.473
G20001 G2100 7701 467303 Inversiones a través de Compra Pública de Innovación	350.000	350.000	0	0,0%	0
G20001 G2100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Agentes del SINAI	5.403.687	5.403.687	5.178.846	95,8%	5.178.846
G20001 G2100 7819 467309 Plan Complementario Energía e Hidrógeno verde	285.240	285.240	285.210	100,0%	285.210
G20001 G2100 7819 467310 MRR Plan Complementario de Energía e Hidrógeno Renovable	1.718.485	2.376.517	2.228.679	93,8%	2.228.679
G20001 G2100 7819 467311 MRR Plan Complementario Agroalimentación	4.613.430	6.432.892	4.291.084	66,7%	4.291.084
Total G20001-I+D+i	**27.403.923**	**30.057.127**	**26.326.890**	**87,6%**	**26.305.715**
G20002 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo	47.182	48.363	47.969	99,2%	47.969
G20002 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
G20002 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
G20002 G2000 2266 467300 Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y cursos	15.000	15.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
G20002 G2000 2276 467300 Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos	70.000	70.000	0	0,0%	0
G20002 G2000 7701 467300 Inversiones a través de Compra Pública de Innovación	0	0	350.000	-	350.000
Total G20002-Compra pública innovadora	**132.202**	**133.387**	**397.969**	**298,4%**	**397.969**
Total G20-Ciencia, tecnología e innovación	**27.684.984**	**30.341.643**	**26.847.984**	**88,5%**	**26.826.514**
Total G2-Ciencia, tecnología e innovación	**27.684.984**	**30.341.643**	**26.847.984**	**88,5%**	**26.826.514**
G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos	64.553	66.168	65.808	99,5%	65.808
G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	176.613	195.693	195.561	99,9%	195.561
G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	27.226	8.761	8.759	100,0%	8.759
G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	85.886	151.285	105.567	69,8%	105.567
G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas	7.400	7.400	12.372	167,2%	12.372
G30000 G3000 2203 921C00 Material informático	18.010	18.010	0	0,0%	0
G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos	38.094	38.094	40.191	105,5%	40.191
G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos	3.000	3.000	747	24,9%	747
G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje	30.000	30.000	26.429	88,1%	26.429
G30000 G3000 4400 921C00 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entre públicos	10	10	0	0,0%	0
Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización	**450.792**	**518.421**	**455.435**	**87,9%**	**455.435**
G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	523.917	486.780	478.167	98,2%	478.167
G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	25.991	24.643	24.634	100,0%	24.634
G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	438.005	353.615	335.519	94,9%	335.519
G30001 G3100 1220 921C02 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20	17.587	18.037	18.032	100,0%	18.032
G30001 G3100 1400 921C02 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20	2.819	2.880	2.731	94,8%	2.731
G30001 G3100 1600 921C02 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20	8.439	8.713	7.938	91,1%	7.938
G30001 G3100 2060 921C00 Alquiler de equipos para impartición de cursos alfabetización digital	50	50	0	0,0%	0
G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo	188.760	188.760	189.700	100,5%	189.700
G30001 G3100 2061 921C02 Licencias Gobernanza, Estadísticas y Personalización	247.500	247.500	203.099	82,1%	203.099
G30001 G3100 2262 921C00 Acciones de promoción y sensibilización para alfabetización digital	15.000	15.000	38.742	258,3%	38.742
G30001 G3100 2262 921C02 MRR C19. I1. Campaña de comunicación	15.000	45.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
G30001 G3100 2262 921C03 Encargo a CEIN - Apoyo a la promoción y comunicación de la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización	0	0	12.023	-	12.023
G30001 G3100 2269 921C00 Organización cursos de alfabetización digital	2.406	2.406	36.648	>1000%	36.648
G30001 G3100 2269 921C02 MRR C19. I1. Encargo a NASERTIC. Cursos presenciales alfabetización digital	243.000	512.926	505.392	98,5%	505.392
G30001 G3100 2276 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación	200.000	200.000	160.000	80,0%	160.000
G30001 G3100 2276 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación	380.000	380.000	435.346	114,6%	435.346
G30001 G3100 2276 921C04 Asistencia y soporte a varias aplicaciones corporativas	132.595	132.595	50.684	38,2%	50.684
G30001 G3100 2276 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos	350.000	10	0	0,0%	0
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	153.972	11.635	7,6%	11.635
G30001 G3100 2276 921C08 Encargo a NASERTIC. Asistencia Técnica Transformación Digital	50	50	0	0,0%	0
G30001 G3100 2276 921C09 MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos	10	350.000	341.413	97,5%	341.413
G30001 G3100 4800 469100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas	15.000	15.000	2.729	18,2%	2.729
G30001 G3100 4809 469100 MRR C15. I3. Convocatoria de Bonos digitales para colectivos vulnerables	128.640	128.640	7.171	5,6%	6.963
G30001 G3100 4809 469102 (E) Becas de investigación Ramón y Cajal Petilla de Aragón	10.000	10.000	9.778	97,8%	9.778
G30001 G3100 6060 921C00 Hardware Migraciones y Ampliaciones (Sharepoint, Portal, IA, Plataformas Capacitación)	300.000	300.000	291.321	97,1%	291.321
G30001 G3100 6090 921C00 Observatorio de transformación digital del sector público	30.000	30.000	18.148	60,5%	18.148
G30001 G3100 6090 921C04 Plataforma BI y licencias	185.000	185.000	62.387	33,7%	62.387
G30001 G3100 6090 921C08 DataNavarra 1.0: Gobernanza y Calidad de datos. Oficina del dato	90.000	90.000	90.000	100,0%	90.000
G30001 G3100 6090 921C09 Base de datos única de empresas y personas	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
G30001 G3100 6090 921C10 Plataforma Ciudadano - Portal 360	90.000	90.000	124.945	138,8%	124.945
G30001 G3100 6090 921C11 Robotización y Mejora de procesos ligada a la transformación digital	100.000	100.000	80.849	80,8%	46.536

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
G30001 G3100 6090 921C12 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra	464.944	618.149	419.145	67,8%	419.145
G30001 G3100 6090 921C13 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra	89.451	154.717	125.707	81,2%	125.707
G30001 G3100 6091 469100 Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas	29.000	29.000	0	0,0%	0
G30001 G3100 6091 469102 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta	288.000	288.000	240.024	83,3%	240.024
G30001 G3100 6091 469105 Consultoría e implantación y soporte de accesibilidad	111.371	111.371	111.371	100,0%	111.371
G30001 G3100 6091 469106 MRR C19. I1. Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas	75.000	99.001	65.932	66,6%	65.932
G30001 G3100 6094 921C00 Mantenimiento evolutivo aplicaciones corporativas	105.000	105.000	141.813	135,1%	141.813
G30001 G3100 6094 921C02 DataNavarra 1.0: Plataforma e integración de áreas de negocio	120.000	120.000	140.006	116,7%	140.006
G30001 G3100 6094 921C03 Panel Seguimiento Planes	148.637	148.637	134.774	90,7%	134.774
G30001 G3100 6094 921C04 MRR C19. I1. Diseño, desarrollo e implantación herramientas y elementos formación	241.846	316.700	84.434	26,7%	84.434
G30001 G3100 6094 921C05 MRR C11. I3. Ciudadano 360 Asistencias técnicas para aplicación informática	12.197	12.197	0	0,0%	0
G30001 G3100 6094 921C06 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. Ciudadano 360	64.300	116.541	116.083	99,6%	116.083
G30001 G3100 6094 921C07 Cuadro de mando para la rendición de cuentas	150.000	150.000	108.655	72,4%	108.655
G30001 G3100 6094 921C08 MRR RETECH. GemDig. ODaN: creación y evolución Datahub de datos	50.000	50.000	0	0,0%	0
G30001 G3100 6094 921C09 MRR RETECH. GemDig. Encargo a TRACASA Instrumental. ODaN: creación y evolución Datahub de datos	450.000	450.000	0	0,0%	0
G30001 G3100 6094 921C10 MRR RETECH. GemDig. Encargo a NASERTIC. ODaN: Integración Datahub y Espacios de datos	375.000	375.000	0	0,0%	0
Total G30001-Avance digital	**6.605.065**	**7.245.939**	**5.256.972**	**72,6%**	**5.222.451**
G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	757.121	566.954	539.974	95,2%	539.974
G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	186.787	203.432	193.882	95,3%	193.882
G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo	750.150	750.150	609.246	81,2%	609.246
G30002 G3200 2061 921C02 Mantenimiento licencias SAP S/4HANA	50.000	50.000	49.302	98,6%	49.302

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros	1.616.651	1.616.651	1.616.141	100,0%	1.616.141
G30002 G3200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros	567.788	567.788	545.245	96,0%	545.245
G30002 G3200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA	330.750	330.750	25.979	7,9%	25.979
G30002 G3200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle	1.206.135	1.206.135	1.199.740	99,5%	1.199.740
G30002 G3200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio de Extr@	461.921	461.921	461.920	100,0%	461.920
G30002 G3200 2273 921C06 Plan de acción para la administración electrónica	50	50	1.452	>1000%	1.452
G30002 G3200 2273 921C07 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad)	198.450	198.450	193.411	97,5%	193.411
G30002 G3200 2273 921C08 MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA	0	0	280.718	-	280.718
G30002 G3200 6060 921C00 HW para SAP S/4 HANA	122.590	122.590	115.563	94,3%	115.563
G30002 G3200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros	175.000	175.000	0	0,0%	0
G30002 G3200 6094 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes	600.000	600.000	589.606	98,3%	589.606
G30002 G3200 6094 921C05 Evolución a SAP S/4 HANA	87.500	87.500	87.500	100,0%	87.500
G30002 G3200 6094 921C06 MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Aceleración emprendimiento e innovación basada en Gemelos Digitales	1.630.000	1.955.000	344.949	17,6%	344.949
G30002 G3200 6094 921C07 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros	0	0	174.118	-	174.118
Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA	**8.740.903**	**8.892.383**	**7.028.747**	**79,0%**	**7.028.747**
G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	346.906	300.946	300.304	99,8%	300.304
G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	109.730	167.858	149.144	88,9%	149.144
G30003 G3300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales	1.893.000	1.893.000	1.720.717	90,9%	1.680.092
G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones	354.700	354.700	294.700	83,1%	294.700
Total G30003-Sistemas de información departamentales	**2.704.346**	**2.716.515**	**2.464.866**	**90,7%**	**2.424.240**
G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	463.074	494.067	493.484	99,9%	493.484

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	202.666	123.630	123.624	100,0%	123.624
G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras	1.411.000	1.155.718	1.198.088	103,7%	1.168.284
G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos	40.000	40.000	39.904	99,8%	21.228
G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corpor	2.716.488	2.716.488	2.670.696	98,3%	2.670.696
G30005 G3500 2203 921C00 Material informático no inventariable	5.000	5.000	404	8,1%	404
G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones	2.190.562	1.790.562	1.759.000	98,2%	1.755.000
G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking	983.500	983.500	987.032	100,4%	984.042
G30005 G3500 2224 491300 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión de sedes por radio	82.130	82.130	80.939	98,6%	80.939
G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión de los CPD	718.685	718.685	718.439	100,0%	718.439
G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros	243.100	243.100	114.310	47,0%	114.310
G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre	148.323	148.323	140.577	94,8%	140.577
G30005 G3500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos	228.931	228.931	194.254	84,9%	194.254
G30005 G3500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada	778.203	778.203	654.730	84,1%	654.730
G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra	1.089.231	1.089.231	989.831	90,9%	989.831
G30005 G3500 2280 921C00 Energía eléctrica	180.000	180.000	148.646	82,6%	148.646
G30005 G3500 6013 467902 Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra corporati	185.000	185.000	145.447	78,6%	145.447
G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios	30.000	30.000	15.686	52,3%	15.686
G30005 G3500 6031 921C00 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. Evolución hacia una Cloud p	1.250.300	2.305.582	1.767.252	76,7%	1.767.252
G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales	50	50	0	0,0%	0
G30005 G3500 6059 491103 Encargo a NASERTIC. Renovación equipamiento de telecomunicac	1.081.543	1.081.543	1.018.081	94,1%	1.018.081
G30005 G3500 6059 491105 MRR C15. I2. Encargo a NASERTIC. Refuerzo de conectividad en	10	183.505	143.154	78,0%	0
G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas	739.926	514.926	447.552	86,9%	447.552
G30005 G3500 6094 491102 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida	150.524	150.524	133.087	88,4%	133.087
Total G30005-Telecomunicaciones, infraestructuras y ciberseguridad	**14.918.256**	**15.228.710**	**13.984.216**	**91,8%**	**13.785.591**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
G30006 G3600 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	389.032	273.830	266.974	97,5%	266.974
G30006 G3600 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	10.173	10.161	99,9%	10.161
G30006 G3600 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	175.932	41.478	41.474	100,0%	41.474
G30006 G3600 2273 921C02 Arquitectura software para Salud	490.000	490.000	489.994	100,0%	489.994
G30006 G3600 6094 921C00 Evolución GesTICNa	300.000	300.000	299.910	100,0%	299.910
Total G30006-Tecnologías de la información sanitarias	**1.354.974**	**1.115.481**	**1.108.513**	**99,4%**	**1.108.513**
G30007 G3700 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	419.214	452.103	443.429	98,1%	443.429
G30007 G3700 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	96.363	91.949	89.875	97,7%	89.875
G30007 G3700 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	61.177	95.384	95.037	99,6%	95.037
G30007 G3700 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras	998.370	983.370	1.026.359	104,4%	1.026.359
G30007 G3700 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos	453.750	453.750	453.750	100,0%	453.750
G30007 G3700 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologí	50	50	240.851	>1000%	240.851
G30007 G3700 2203 921C00 Material informático no inventariable	5.000	5.000	3.240	64,8%	3.240
G30007 G3700 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión plataforma mainframe	4.277.286	4.277.286	4.170.481	97,5%	4.170.481
G30007 G3700 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios	2.354.927	2.354.927	2.353.371	99,9%	2.353.371
G30007 G3700 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros	4.507.754	4.507.754	4.356.372	96,6%	4.353.332
G30007 G3700 2273 921C04 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios	57.760	57.760	43.103	74,6%	43.103
G30007 G3700 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Oficina Técnica Puesto de Tr	73.279	73.279	70.573	96,3%	70.573
G30007 G3700 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios	10.000	10.000	466	4,7%	466
G30007 G3700 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales	5.000	20.000	16.221	81,1%	14.871
G30007 G3700 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas	60.000	60.000	118.949	198,2%	84.808
G30007 G3700 6094 491100 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida	135.000	760.000	2.950	0,4%	2.950
Total G30007-Plataformas y operaciones	**13.514.930**	**14.202.612**	**13.485.026**	**94,9%**	**13.446.494**
G30008 G3800 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	240.849	316.833	304.775	96,2%	304.775
G30008 G3800 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	35.187	31.599	30.555	96,7%	30.555
G30008 G3800 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	77.057	176.695	175.857	99,5%	175.857

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total G30008-Sistemas de información para la gestión asistencial y sanitaria	**353.093**	**525.127**	**511.187**	**97,3%**	**511.187**
Total G30-Telecomunicaciones y digitalización	**48.642.359**	**50.445.188**	**44.294.963**	**87,8%**	**43.982.659**
Total G3-Telecomunicaciones y digitalización	**48.642.359**	**50.445.188**	**44.294.963**	**87,8%**	**43.982.659**
Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	**195.144.224**	**200.577.448**	**188.100.768**	**93,8%**	**187.720.565**
H00000 H0000 4459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción	784.841	784.841	251.444	32,0%	251.444
H00000 H0000 7459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción	90.181	90.181	22.001	24,4%	19.259
Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra	**875.022**	**875.022**	**273.446**	**31,3%**	**270.704**
Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra	**875.022**	**875.022**	**273.446**	**31,3%**	**270.704**
Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra	**875.022**	**875.022**	**273.446**	**31,3%**	**270.704**
Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción	**875.022**	**875.022**	**273.446**	**31,3%**	**270.704**
P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	15.335.809	15.335.809	15.335.809	100,0%	15.335.809
P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	853.200	853.200	853.200	100,0%	853.200
Total P01001-Cámara Legislativa	**16.189.009**	**16.189.009**	**16.189.009**	**100,0%**	**16.189.009**
P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	3.832.100	3.832.100	3.728.615	97,3%	3.728.615
P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	83.000	83.000	83.000	100,0%	83.000
Total P01002-Cámara de Comptos	**3.915.100**	**3.915.100**	**3.811.615**	**97,4%**	**3.811.615**
P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	1.068.060	1.068.060	1.068.060	100,0%	1.068.060
P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	50.240	50.240	50.240	100,0%	50.240
Total P01003-Defensor del Pueblo	**1.118.300**	**1.118.300**	**1.118.300**	**100,0%**	**1.118.300**
Total P01-Parlamento de Navarra	**21.222.409**	**21.222.409**	**21.118.924**	**99,5%**	**21.118.924**
Total P0-Parlamento de Navarra	**21.222.409**	**21.222.409**	**21.118.924**	**99,5%**	**21.118.924**
Total P-Parlamento de Navarra	**21.222.409**	**21.222.409**	**21.118.924**	**99,5%**	**21.118.924**
Total general	**6.355.410.182**	**6.666.867.581**	**5.940.380.301**	**89,1%**	**5.837.389.350**