Gastos por Programa y Pártida

Concepto Económico	Crédito inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones/Créditos Definitivos	Pagos
010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos	281.466,00	289.924,00	289.916,48	100,00	289.916,48
010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual	106.080,00	109.270,00	109.264,12	99,99	109.264,12
010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000,00	4.000,00	2.174,23	54,36	2.174,23
010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta	8.500,00	8.500,00	2.273,40	26,75	2.146,70
010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete	13.000,00	13.000,00	41.168,74	316,68	38.873,85
010000 00000 6059 912100 Equipos de telefonía móvil	2.000,00	2.000,00	1.522,18	76,11	1.522,18
010000 Dirección del Gobierno de Navarra	**415.046,00**	**426.694,00**	**446.319,15**	**104,60**	**443.897,56**
010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	138.802,00	142.973,00	142.968,70	100,00	142.968,70
010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual	107.087,00	110.307,00	110.301,38	99,99	110.301,38
010001 00001 2200 921100 Material de oficina	3.000,00	3.000,00	249,94	8,33	249,94
010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	1.000,00	1.000,00	4.001,80	400,18	3.940,10
010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	5.000,00	5.000,00	1.566,77	31,34	1.566,77
010001 00001 6059 921100 Equipos de telefonía móvil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	627.839,00	596.372,49	589.025,77	98,77	589.025,77
010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	35.927,70	13.714,84	38,17	13.714,84
010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	11.441,55	11.429,37	99,89	11.429,37
010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal	32.443,00	148.251,25	72.444,09	48,87	72.444,09
010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	66.626,00	195.557,42	174.898,21	89,44	174.898,21
010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales	1.557.939,00	1.601.432,14	1.278.201,27	79,82	1.278.201,27
010001 00100 1600 921100 Seguridad social	2.312.170,00	2.338.473,00	2.152.691,94	92,06	2.152.691,94
010001 00100 1702 921100 Horas extraordinarias	0,00	2.154,00	1.607,81	74,64	1.607,81
010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos	5.696,00	3.724,00	0,00	0,00	0,00
010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche	1.340,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00
010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos	4.413,00	4.546,00	0,00	0,00	0,00

010001 00100 2061 921100	Arrendamiento de programas y licencias	6.500,00	6.500,00	12.727,06	195,80	12.727,06
010001 00100 2200 921100	Material de oficina	4.000,00	4.000,00	935,09	23,38	935,09
010001 00100 2266 921100	Reuniones, conferencias y cursillos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
010001 00100 2269 921100	Otros gastos diversos	16.000,00	16.000,00	193,60	1,21	193,60
010001 00100 2276 921100	Estudios y trabajos técnicos	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
010001 00100 4809 921100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
010001 00100 4809 921102	Ejecución de sentencias	40.000,00	56.223,36	56.223,36	100,00	54.225,15
010001 00100 6031 921100	Instalaciones	149.988,00	91.914,64	27.972,40	30,43	27.972,40
010001 00100 6059 921100	Mobiliario y equipo	20.000,00	20.000,00	3.740,11	18,70	3.740,11
010001 00100 6060 921100	Equipos para procesos de información	60.000,00	60.000,00	47.138,77	78,56	47.138,77
010001 01000 1000 921100	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.154,00	68.150,04	99,99	68.150,04
010001 01000 1200 921100	Retribuciones del personal fijo	121.196,00	91.802,61	91.773,78	99,97	91.773,78
010001 01000 1210 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
010001 01000 1211 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	27.906,00	64.936,46	63.993,00	98,55	63.993,00
010001 01000 2020 921100	Arrendamiento Oficinas-ONA 100% accesible	97.100,00	97.100,00	94.773,91	97,60	86.795,00
010001 01000 2200 921100	Material de oficina	2.000,00	2.000,00	896,27	44,81	896,27
010001 01000 2202 921100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00	2.913,84	291,38	2.913,84
010001 01000 2262 921100	Campañas medidas de accesibilidad universal	15.000,00	15.000,00	9.873,60	65,82	0,00
010001 01000 2264 921100	Gastos de comunidad oficinas	5.000,00	5.000,00	8.094,02	161,88	8.094,02
010001 01000 2269 921100	Accesibilidad universal	150.000,00	150.000,00	113.527,91	75,69	112.097,45
010001 01000 2269 921102	Gastos diversos	35.000,00	35.000,00	48.307,12	138,02	48.307,12
010001 01000 2280 921100	Energía eléctrica, agua y calefacción	200.000,00	200.000,00	74.726,96	37,36	74.726,96
010001 01000 2301 921100	Locomoción y gastos de viaje	3.000,00	3.000,00	6.870,08	229,00	6.870,08
010001 01000 6020 921100	Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionale	100.000,00	125.000,00	111.667,74	89,33	111.667,74
010001 01000 6030 921100	Maquinaria	0,00	0,00	11.724,90	0,00	11.724,90
010001 01000 6050 921102	Mobiliario	18.000,00	18.000,00	5.712,31	31,74	5.712,31
010001 01000 6059 921103	Móviles	1.000,00	1.000,00	187,55	18,76	187,55
010001 01000 6094 921100	Sistemas de información	3.000,00	3.000,00	262,33	8,74	262,33
010001 01020 2100 921100	Encargo a GAN. Mantenimiento jardines del Palacio de Navar	33.800,00	33.800,00	31.964,58	94,57	31.964,58
010001 01020 2120 921100	Mantenimiento de instalaciones	110.000,00	110.000,00	102.553,68	93,23	101.473,10
010001 01020 2190 921100	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	3.000,00	3.000,00	508,08	16,94	508,08
010001 01020 2273 921100	Digitalización	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
010001 Dirección y servicios generales del programa		**6.172.849,00**	**6.503.798,62**	**5.550.513,98**	**85,34**	**5.528.090,52**

010002 01300 1200 921B00	Retribuciones del personal fijo	528.290,00	514.232,85	488.644,41	95,02	488.644,41
010002 01300 1210 921B00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
010002 01300 1211 921B00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	236.634,00	291.771,47	285.970,65	98,01	285.970,65
010002 01300 2061 921B00	Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación	50.000,00	50.000,00	55.197,55	110,40	55.197,55
010002 01300 2160 921B00	Reparación y mantenimiento de equipos y programas inform	6.900,00	6.900,00	864,62	12,53	864,62
010002 01300 2200 921B00	Material de oficina	5.000,00	5.000,00	3.714,83	74,30	3.714,83
010002 01300 2221 921B00	Comunicaciones postales y cartería	745.000,00	745.000,00	913.848,35	122,66	868.255,63
010002 01300 2271 921B02	Servicios de limpieza y aseo	3.000,00	3.000,00	514,54	17,15	514,54
010002 01300 2273 921B00	Mantenimiento Aplicaciones Ley 39/2015	63.000,00	63.000,00	19.842,30	31,50	19.842,30
010002 01300 2276 921B00	Estudios y trabajos técnicos	8.000,00	8.000,00	6.632,61	82,91	6.632,61
010002 01300 2280 921B00	Energía eléctrica, agua y calefacción	2.000,00	2.000,00	379,79	18,99	379,79
010002 01300 2284 921B00	Material de limpieza y aseo	23.000,00	23.000,00	9.811,01	42,66	8.498,72
010002 01300 2400 921B00	Encuadernaciones y microfilmaciones	2.000,00	2.000,00	1.063,02	53,15	1.063,02
010002 01300 6094 921B00	Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015	43.000,00	43.000,00	1.541,54	3,59	0,00
010002 Secretariado de Gobierno y acción normativa		**1.715.834,00**	**1.756.916,32**	**1.788.025,22**	**101,77**	**1.739.578,67**
010003 01000 1200 921600	Retribuciones del personal fijo	349.885,00	302.389,19	296.214,26	97,96	296.214,26
010003 01000 1210 921600	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	26.639,00	48.399,25	44.531,74	92,01	44.531,74
010003 01000 1211 921600	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	82.028,00	82.965,73	82.683,54	99,66	82.683,54
010003 01000 2273 921600	Mantenimiento aplicaciones informáticas del BON	9.000,00	9.000,00	6.050,00	67,22	0,00
010003 01000 6094 921600	Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra	30.000,00	30.000,00	11.500,75	38,34	11.500,75
010003 Edición del Boletín Oficial de Navarra		**497.552,00**	**472.754,17**	**440.980,29**	**93,28**	**434.930,29**
010004 01100 1200 921700	Retribuciones del personal fijo	898.640,00	753.354,87	642.725,99	85,32	642.725,99
010004 01100 1210 921700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	52.721,26	50.759,08	96,28	50.759,08
010004 01100 1211 921700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	274.318,00	240.671,47	212.739,21	88,39	212.739,21
010004 01100 2200 921700	Material de oficina	5.000,00	5.000,00	9.589,79	191,80	9.589,79
010004 01100 2202 921700	Adquisición de libros para la biblioteca central	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
010004 01100 2263 921700	Gastos jurídico-contenciosos	12.000,00	12.000,00	3.633,88	30,28	3.633,88
010004 01100 2266 921700	Formación	2.500,00	2.500,00	2.550,35	102,01	2.550,35
010004 01100 2400 921700	Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
010004 Actividades de asesoría jurídica		**1.199.968,00**	**1.073.747,60**	**921.998,30**	**85,87**	**921.998,30**
010005 01700 1200 921100	Retribuciones del personal fijo	508.035,00	480.188,52	435.412,22	90,68	435.412,22
010005 01700 1210 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	26.639,00	27.442,00	27.438,60	99,99	27.438,60
010005 01700 1211 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	165.746,00	167.703,46	163.852,37	97,70	163.852,37

010005 01700 2020 924900	Gastos de alquiler OAC Tudela	80.000,00	80.000,00	75.867,84	94,83	69.545,52
010005 01700 2200 924900	Material de oficina	3.000,00	3.000,00	3.463,49	115,45	3.413,27
010005 01700 2269 921100	Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de N	28.000,00	28.000,00	4.120,94	14,72	4.120,94
010005 01700 2269 921103	Plan de Gobierno Abierto	78.000,00	78.000,00	24.865,89	31,88	19.266,25
010005 01700 2269 921104	Gastos de funcionamiento del Consejo Navarro de Participaci	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
010005 01700 2269 921105	Gastos funcionamiento Consejo Navarro de Niños, Niñas y Ac	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
010005 01700 2276 921100	Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización	18.000,00	18.000,00	15.792,87	87,74	15.792,87
010005 01700 2279 924903	Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana	10.000,00	10.000,00	7.735,69	77,36	7.702,35
010005 01700 2279 924904	Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana	432.657,00	432.657,00	475.067,04	109,80	475.067,04
010005 01700 2279 924905	Actividades y proyectos de atención ciudadana	180.000,00	180.000,00	74.671,42	41,48	74.671,42
010005 01700 2279 924906	Promoción de la participación ciudadana y voluntariado	244.000,00	244.000,00	142.785,18	58,52	133.011,40
010005 01700 2279 924907	Encargo a NASERTIC. Voluntariado Navarra	110.000,00	110.000,00	96.756,92	87,96	96.756,92
010005 01700 2279 924908	Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte I	45.000,00	45.000,00	73.050,00	162,33	73.050,00
010005 01700 2279 924909	Encargo a NASERTIC. Teléfono de atención ciudadana 012	670.000,00	670.000,00	761.508,71	113,66	761.508,71
010005 01700 2279 924910	Organización del XXIV Congreso Estatal de Voluntariado	0,00	75.000,00	74.672,88	99,56	72.406,88
010005 01700 4609 924900	Subvención a entidades locales para proyectos que fomenter	135.000,00	135.000,00	131.942,80	97,74	131.942,80
010005 01700 4819 924900	Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de luc	75.000,00	75.000,00	61.237,24	81,65	61.237,24
010005 01700 6094 921100	Desarrollos de Gobierno Abierto	175.000,00	175.000,00	139.810,56	79,89	127.100,42
010005 01700 6094 921103	Interoperabilidad informática Consejo Transparencia	25.000,00	25.000,00	18.150,00	72,60	18.150,00
010005	**Servicio de Gobierno Abierto**	**3.016.077,00**	**3.065.990,98**	**2.808.202,66**	**91,59**	**2.771.447,22**
010007 01600 1200 921A00	Retribuciones del personal fijo	509.536,00	678.506,12	676.895,66	99,76	676.895,66
010007 01600 1210 921A00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	54.409,00	60.578,60	46.645,54	77,00	46.645,54
010007 01600 1211 921A00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	300.953,00	145.604,13	129.960,57	89,26	129.960,57
010007 01600 2200 921A00	Material de oficina	7.000,00	7.000,00	19.788,77	282,70	18.226,66
010007 01600 2239 921A00	Otros gastos de transporte	1.000,00	1.000,00	604,76	60,48	604,76
010007 01600 2264 921A00	Gastos de comunidad	9.700,00	9.700,00	6.181,42	63,73	6.181,42
010007 01600 2266 921A00	Reuniones, conferencias y cursillos	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
010007 01600 2269 921A00	Otros gastos diversos	900,00	900,00	66,00	7,33	66,00
010007 01600 2280 921A00	Energía eléctrica, agua y calefacción	15.000,00	15.000,00	6.809,75	45,40	6.809,75
010007 01600 6094 921A00	Sistemas de información	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
010007	**Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra**	**912.898,00**	**932.688,85**	**886.952,47**	**95,10**	**885.390,36**
010008 01200 1200 921100	Retribuciones del personal fijo	60.418,00	62.235,00	62.231,26	99,99	62.231,26
010008 01200 1210 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00

010008 01200 1211 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	42.915,00	44.209,01	44.203,03	99,99	44.203,03
010008 01200 2269 921100	Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de	15.000,00	15.000,00	6.907,29	46,05	2.535,56
010008 01200 6094 921100	Desarrollos de Protección de Datos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
010008	**Unidad Delegada de Protección de Datos**	**119.343,00**	**122.456,01**	**113.341,58**	**92,56**	**108.969,85**
010	**Actividades generales de Presid. y Gobierno Abiert**	**14.049.567,00**	**14.355.046,55**	**12.956.333,65**	**90,26**	**12.834.302,77**
01	**Presidencia, Gobierno Abierto y Relac. Parlamento**	**14.049.567,00**	**14.355.046,55**	**12.956.333,65**	**90,26**	**12.834.302,77**
030000 03000 1000 921100	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.155,00	68.150,04	99,99	68.150,04
030000 03000 1200 921100	Retribuciones del personal fijo	26.639,00	28.746,44	28.743,12	99,99	28.743,12
030000 03000 1210 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	26.639,00	27.442,00	27.438,60	99,99	27.438,60
030000 03000 1211 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	11,98	0,00	0,00	0,00
030000 03300 1200 921100	Retribuciones del personal fijo	263.163,00	208.396,03	180.486,69	86,61	180.486,69
030000 03300 1210 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
030000 03300 1211 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	85.829,00	88.411,02	88.406,09	99,99	88.406,09
030000 03300 1220 921102	Proyecto NEAR Interreg Europe. Retribuciones del personal c	36.065,00	37.151,00	24.764,79	66,66	24.764,79
030000 03300 1220 921103	Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Retribuciones del pe	10,00	12,00	40.343,18	336.193,17	40.343,18
030000 03300 1400 921102	Proyecto NEAR Interreg Europe. Retribuciones personales	337,00	350,00	167,52	47,86	167,52
030000 03300 1400 921103	Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Retribuciones persor	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
030000 03300 1600 921102	Proyecto NEAR Interreg Europe. Seguridad Social	11.611,00	11.723,00	9.007,29	76,83	9.007,29
030000 03300 1600 921103	Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Seguridad Social	10,00	11,00	0,00	0,00	0,00
030000 03300 2150 921100	Reparación y conservación	1.000,00	1.000,00	5.116,63	511,66	5.116,63
030000 03300 2200 921100	Material de oficina	500,00	500,00	1.274,44	254,89	1.274,44
030000 03300 2262 921100	Difusión y comunicación actividades	8.150,00	8.150,00	78,65	0,97	78,65
030000 03300 2262 921102	Agenda 2030 - Campaña comunicación	40.000,00	40.000,00	3.872,00	9,68	3.872,00
030000 03300 2264 921100	Gastos de comunidad de propietarios	1.800,00	1.800,00	1.171,92	65,11	1.171,92
030000 03300 2264 921102	Gastos de comunidad de propietarios - VIDAAS	5.000,00	5.000,00	7.133,68	142,67	7.133,68
030000 03300 2266 921100	Organización de Eventos y jornadas	35.000,00	35.000,00	24.063,20	68,75	22.963,20
030000 03300 2269 462103	Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos diversos	1.200,00	1.200,00	20,10	1,68	20,10
030000 03300 2269 921100	Otros gastos diversos	1.000,00	1.000,00	6.347,85	634,79	6.347,85
030000 03300 2269 921102	Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Gastos de administra	5.944,00	5.944,00	0,00	0,00	0,00
030000 03300 2276 462102	Proyectos de innovación pública y proyectos europeos	26.194,00	26.194,00	55.528,02	211,99	51.324,37
030000 03300 2276 921100	Servicios externos para el soporte y la toma de decisiones	75.000,00	75.000,00	57.083,84	76,11	57.083,84
030000 03300 2276 921107	Soporte a la Planificación Estratégica (plan mejora, líneas	75.000,00	75.000,00	96.024,62	128,03	96.024,62
030000 03300 2276 921108	VIDAAS - Dinamización 2025	100.010,00	30.649,50	1.815,00	5,92	1.815,00

030000 03300 2276 921109	Encargo a NASERTIC. Gestión servicio centro VIDAAS	216.658,00	216.658,00	248.625,87	114,76	248.625,87
030000 03300 2276 921110	Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Estudios y trabajos para Ag	70.000,00	70.000,00	19.481,35	27,83	19.481,35
030000 03300 2276 921111	Encargo a NASERTIC. Gestión de la Estrategia de Digitalizaci	356.859,00	356.859,00	237.464,64	66,54	237.464,64
030000 03300 2276 921112	Encargo a NASERTIC. Estudios y trabajos para Agenda 2030	0,00	0,00	30.239,79	0,00	30.239,79
030000 03300 2279 462100	Proyecto NEAR Interreg Europe. Asistencia técnica	30.678,00	30.678,00	57.981,97	189,00	57.981,97
030000 03300 2279 921100	Otros trabajos realizados por terceros	36.300,00	36.300,00	23.621,32	65,07	7.467,82
030000 03300 2279 921102	Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Asistencia técnica	21.013,00	21.013,00	7.260,00	34,55	0,00
030000 03300 2279 921103	Experto de evaluación	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
030000 03300 2279 921104	Contrato de servicios - Dinamización Alianza por los ODS y U	70.000,00	70.000,00	10.903,23	15,58	0,00
030000 03300 2280 921100	Energía eléctrica, agua y calefacción	3.500,00	3.500,00	3.194,24	91,26	3.194,24
030000 03300 2280 921102	Energía eléctrica, agua y calefacción -VIDAAS	6.000,00	6.000,00	5.985,25	99,75	5.530,95
030000 03300 2301 462100	Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos de viaje	1.212,00	1.212,00	8.798,48	725,95	8.798,48
030000 03300 2301 921100	Locomoción y gastos de viaje	10.000,00	10.000,00	4.441,08	44,41	4.441,08
030000 03300 2301 921102	Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Gastos de viaje	2.378,00	2.378,00	2.771,88	116,56	2.771,88
030000 03300 4301 921100	(E) Convenio con NAIR Center para investigación en inteligen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00
030000 03300 4809 921100	Ejecución de sentencias	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
030000 03300 4819 462100	MRR Subvenciones corrientes proyectos de innovación rural	180.000,00	353.611,35	323.172,80	91,39	323.172,80
030000 03300 4819 921100	Convenio con Asociación Zaindu Leitzaldea Elkartea para innc	50.000,00	50.000,00	49.875,32	99,75	49.875,32
030000 03300 6031 921100	Reforma centro VIDAAS	20.000,00	61.193,32	56.709,64	92,67	15.201,07
030000 03300 6031 921102	Instalaciones	3.000,00	3.000,00	3.799,01	126,63	0,00
030000 03300 6059 921100	Otro mobiliario y equipo	1.000,00	26.167,18	25.366,13	96,94	24.621,16
030000 03300 6060 921100	Compra de equipos informáticos	1.000,00	4.000,00	2.604,33	65,11	2.604,33
030000 03300 6094 921100	Licencias y servicios profesionales software	20.000,00	19.990,00	12.072,73	60,39	12.072,73
030000 03300 6094 921102	MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Modernización padró	130,00	1.462.582,20	787.490,53	53,84	787.490,53
030000 03300 7609 921100	Subvención a Entidades Locales para implantación de sistema	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
030000 Activ. gnls de la Dir. Gen. de Planif, Coord,Innov		**2.052.043,00**	**3.642.033,02**	**2.698.896,86**	**74,10**	**2.612.769,63**
030 Planificación, coordinación, innovación y evaluaci		**2.052.043,00**	**3.642.033,02**	**2.698.896,86**	**74,10**	**2.612.769,63**
031000 03100 1000 462100	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.155,00	68.150,04	99,99	68.150,04
031000 03100 1200 462100	Retribuciones del personal fijo	281.449,00	289.908,00	243.470,11	83,98	243.470,11
031000 03100 1210 462100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
031000 03100 1211 462100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	42.915,00	44.209,00	44.080,26	99,71	44.080,26
031000 03100 1220 462100	Retribuciones del personal contratado temporal	3.137,00	3.232,00	0,00	0,00	0,00
031000 03100 1250 462100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	38.428,00	39.583,00	0,00	0,00	0,00

031000 03100 1400 462100	Retribuciones personales	65.438,00	67.982,40	52.797,15	77,66	52.797,15
031000 03100 1600 462100	Seguridad social	116.350,00	117.537,00	85.468,58	72,72	85.468,58
031000 03100 1707 462100	Remuneración por trabajo a turnos	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
031000 03100 2061 462100	Arrendamiento de programas y licencias	8.160,00	8.160,00	8.105,13	99,33	8.105,13
031000 03100 2261 462100	Atenciones protocolarias y de representación	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
031000 03100 2262 462100	Acciones de publicidad de la OAP	60.000,00	60.000,00	1.021,00	1,70	1.021,00
031000 03100 2269 462100	Divulgación y edición de la actividad de la Oficina de Análi	30.000,00	30.000,00	25.442,21	84,81	21.317,32
031000 03100 2269 462102	Promoción de la mejora continua y acciones formativas	15.000,00	15.000,00	24.981,34	166,54	24.981,34
031000 03100 2276 462100	Análisis del ámbito socioeconómico e investigación prospecti	384.990,00	384.990,00	329.890,72	85,69	294.256,22
031000 03100 2280 462100	Energía eléctrica, agua y calefacción	8.670,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00
031000 03100 2301 462102	Locomoción y gastos de viaje	4.080,00	4.080,00	4.610,81	113,01	4.610,81
031000 03100 4809 462100	Becas y proyectos de investigación	40.000,00	40.000,00	20.322,46	50,81	20.322,46
031000 03100 4819 462102	Convenio Colegio de Sociología y Politología de Navarra. Ana	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
031000 03100 6059 462100	Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi	2.000,00	1.000,00	434,39	43,44	1.124,09
031000 03100 6060 462100	Equipamiento informático	4.000,00	5.000,00	4.923,59	98,47	4.923,59
031000 Oficina de Análisis y Prospección		**1.211.801,00**	**1.228.530,40**	**913.697,79**	**74,37**	**874.628,10**
031 Oficina de Análisis y Prospección		**1.211.801,00**	**1.228.530,40**	**913.697,79**	**74,37**	**874.628,10**
032000 03200 1200 923300	Retribuciones del personal fijo	407.465,00	463.916,50	442.264,96	95,33	442.264,96
032000 03200 1210 923300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	27.451,78	27.438,60	99,95	27.438,60
032000 03200 1211 923300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	267.089,00	203.478,75	182.766,15	89,82	182.766,15
032000 03200 2061 923300	Alquiler de programas	30.000,00	30.000,00	29.997,98	99,99	18.464,26
032000 03200 2120 923300	Edificios y otras construcciones	2.500,00	2.500,00	1.663,10	66,52	1.663,10
032000 03200 2150 923300	Reparación y conservación de mobiliario diverso	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
032000 03200 2200 923300	Material de oficina y papel de fotocopiadora	1.500,00	1.500,00	2.848,15	189,88	2.848,15
032000 03200 2200 923302	Material informático	1.000,00	1.000,00	1.597,20	159,72	1.597,20
032000 03200 2202 923300	Suscripciones y compra de libros	500,00	500,00	1.412,60	282,52	1.412,60
032000 03200 2230 923300	Portes	1.000,00	1.000,00	642,37	64,24	642,37
032000 03200 2264 923300	Gastos de comunidades	5.000,00	5.000,00	1.744,74	34,89	1.744,74
032000 03200 2266 923300	Reuniones, conferencias y cursillos	4.000,00	4.000,00	16.083,87	402,10	16.083,87
032000 03200 2268 923300	Gastos derivados del convenio "incubadora de sondeos"	4.000,00	4.000,00	974,90	24,37	974,90
032000 03200 2269 923300	Otros gastos diversos	1.500,00	1.500,00	1.230,85	82,06	1.230,85
032000 03200 2273 923302	Diseño e implantación de un sistema de información estadíst	110.000,00	110.000,00	151.365,80	137,61	127.165,80
032000 03200 2276 923302	Estadísticas económicas	196.550,00	193.113,04	165.845,78	85,88	165.845,78

032000 03200 2276 923303	Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero	40.000,00	40.000,00	36.424,50	91,06	36.424,50
032000 03200 2276 923304	Elaboración de modelos de predicción	58.219,00	58.219,00	50.595,17	86,90	50.595,17
032000 03200 2276 923305	Encuestas a hogares	229.854,00	229.854,00	116.214,83	50,56	116.214,83
032000 03200 2279 923300	Otros trabajos realizados por terceros	38.149,00	38.149,00	57.145,88	149,80	47.768,38
032000 03200 2280 923300	Energía eléctrica y agua	10.000,00	10.000,00	2.590,24	25,90	2.590,24
032000 03200 2284 923300	Material de limpieza e higiénico	700,00	700,00	181,68	25,95	181,68
032000 03200 2301 923300	Locomoción y gastos de viaje	4.000,00	4.000,00	2.253,72	56,34	1.967,48
032000 03200 2400 923300	Traducciones y otros trabajos para publicaciones	35.000,00	35.000,00	29.261,86	83,61	27.803,37
032000 03200 4455 923300	Operaciones derivadas de convenios	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
032000 03200 4800 923300	Becas para alumnado en prácticas	3.000,00	3.985,30	3.953,34	99,20	3.953,34
032000 03200 6031 923300	Instalaciones	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032000 03200 6059 923302	Otro mobiliario y equipo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032000 03200 6060 923302	Compra de equipos informáticos	5.000,00	9.451,66	9.451,66	100,00	9.451,66
032000 03200 6094 923302	Aplicaciones informáticas	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00
032000 Encuestas, censos y otras estadísticas		**1.498.546,00**	**1.518.829,03**	**1.375.949,93**	**90,59**	**1.329.093,98**
032 Elaboración de información estadística		**1.498.546,00**	**1.518.829,03**	**1.375.949,93**	**90,59**	**1.329.093,98**
03 Planificación, coordinación, innovación y evaluaci		**4.762.390,00**	**6.389.392,45**	**4.988.544,58**	**78,08**	**4.816.491,71**
060000 06000 1000 921100	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.154,00	68.150,04	99,99	68.150,04
060000 06000 1200 921100	Retribuciones del personal fijo	52.277,00	57.127,94	57.046,89	99,86	57.046,89
060000 06000 1210 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	26.760,91	22.175,48	82,87	22.175,48
060000 06000 1211 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	69.554,00	71.647,00	62.445,59	87,16	62.445,59
060000 06000 2266 921100	Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00
060000 06000 2269 921100	Gastos diversos	459,00	459,00	428,20	93,29	428,20
060000 06000 2301 921100	Locomoción y gastos de viaje	1.835,00	1.835,00	5.044,94	274,93	5.022,87
060000 06000 4809 921100	Ejecución sentencias judiciales	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
060000 06000 6020 921100	Obras	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
060000 06000 6041 921100	Adquisición de vehículos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
060000 06000 6050 921100	Mobiliario	4.588,00	4.588,00	0,00	0,00	0,00
060000 06000 6059 921100	Móviles	0,00	0,00	2.666,84	0,00	2.666,84
060000 06000 6060 921100	Equipamiento informático	35.010,00	35.010,00	24.820,89	70,90	24.820,89
060000 06000 6094 921100	Proyectos de digitalización	17.303,00	17.303,00	0,00	0,00	0,00
060000 Activ generales DirecciónGral Comun. y Rel. Instit		**248.228,00**	**283.912,85**	**242.778,87**	**85,51**	**242.756,80**
060001 06100 1200 921500	Retribuciones del personal fijo	441.845,00	427.431,32	415.298,81	97,16	415.298,81

060001 06100 1210 921500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
060001 06100 1211 921500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	127.943,00	148.477,04	148.214,44	99,82	148.214,44
060001 06100 2061 921500	Licencias informáticas y aplicaciones web	4.129,00	4.129,00	1.465,48	35,49	1.465,48
060001 06100 2200 921500	Material de oficina	4.129,00	4.129,00	5.857,90	141,87	5.649,78
060001 06100 2202 921500	Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisua	6.882,00	6.882,00	19.718,12	286,52	19.718,12
060001 06100 2202 921502	Prensa, suscripciones y agencias de noticias	91.760,00	91.760,00	131.603,76	143,42	131.603,76
060001 06100 2262 921500	Publicidad institucional	542.040,00	542.040,00	463.337,24	85,48	322.890,55
060001 06100 2262 921502	Actividades de patrocinio	174.344,00	174.344,00	148.225,00	85,02	108.295,00
060001 06100 2262 921503	Publicidad en redes sociales	18.352,00	18.352,00	44.996,32	245,18	26.752,86
060001 06100 2262 921505	Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisu	68.820,00	68.820,00	72.577,55	105,46	72.577,55
060001 06100 2269 921500	Gastos diversos	2.991,00	2.991,00	3.570,71	119,38	3.570,71
060001 06100 2276 921500	Trabajos de traducción de contenidos	70.000,00	70.000,00	34.322,64	49,03	32.323,51
060001 06100 2276 921504	Fotografía y producción audiovisual	72.000,00	72.000,00	114.376,71	158,86	114.376,71
060001 06100 2276 921505	Asistencia técnica para la gestión de redes sociales	66.067,00	66.067,00	0,00	0,00	0,00
060001 06100 2276 921506	Comunicación en Seguridad y Emergencias	41.948,00	41.948,00	41.947,88	100,00	38.452,26
060001 06100 2276 921507	Seguimiento de noticias	30.972,00	30.972,00	34.778,07	112,29	34.778,07
060001 06100 2279 921500	Cobertura de actos informativos	18.352,00	18.352,00	24.348,10	132,67	24.348,10
060001 06100 2279 921504	Servicios audiovisuales en el Palacio de Navarra	36.704,00	36.704,00	29.018,31	79,06	23.484,07
060001 06100 4816 921500	Convenio asociación Cultural Nafarpres Multimedia para fom	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00
060001 06100 6054 921500	Material técnico	86.929,00	103.779,00	92.980,52	89,59	83.786,70
060001 Comunicación y publicidad institucional		**1.956.217,00**	**1.979.189,36**	**1.876.637,56**	**94,82**	**1.657.586,48**
060002 06100 1200 921500	Retribuciones del personal fijo	130.459,00	145.390,65	129.667,70	89,19	129.667,70
060002 06100 1210 921500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
060002 06100 1211 921500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	45.940,00	47.323,00	47.135,12	99,60	47.135,12
060002 06100 2273 921500	Actualización y mantenimiento del portal navarra.es	64.232,00	64.232,00	54.332,51	84,59	47.943,71
060002 06100 2276 921500	Gestión del catálogo de trámites	36.228,00	36.228,00	36.227,40	100,00	36.227,40
060002 Portal navarra.es		**276.869,00**	**293.185,65**	**267.362,73**	**91,19**	**260.973,93**
060003 06100 2269 921500	Inspección técnica en materia audiovisual	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00
060003 06100 4709 921500	Televisiones locales de Navarra. Ayudas a la producción audi	450.000,00	450.000,00	507.637,24	112,81	507.637,24
060003 06100 4709 921502	Televisiones autonómicas de Navarra. Ayudas a la producción	1.700.000,00	1.700.000,00	1.361.782,38	80,10	1.361.782,38
060003 06100 4709 921503	(E) Conv. con NAPAR, Ikusentzunezkoen Ekoizpen Naparra-Pr	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	26.000,00
060003 06100 4709 921504	(E) Ayudas para doblaje de material audiovisual infantil y j	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
060003 Promoción del sector audiovisual		**2.206.459,00**	**2.206.459,00**	**1.895.419,62**	**85,90**	**1.895.419,62**

060004 06200 1200 921100	Retribuciones del personal fijo	368.211,00	379.436,08	324.824,36	85,61	324.824,36
060004 06200 1210 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	75.403,00	45.534,72	45.383,48	99,67	45.383,48
060004 06200 1211 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
060004 06200 2061 921100	Licencias programas informáticos	4.588,00	4.588,00	7.327,02	159,70	7.109,22
060004 06200 2120 921100	Mantenimiento de locales	9.176,00	9.176,00	0,00	0,00	0,00
060004 06200 2160 921100	Reparación y conservación de equipamientos	1.102,00	1.102,00	3.409,15	309,36	3.409,15
060004 06200 2200 921100	Material de oficina y fotocopiadora	2.294,00	2.294,00	3.847,67	167,73	3.847,67
060004 06200 2202 921100	Suscripciones	1.376,00	1.376,00	1.833,68	133,26	1.833,68
060004 06200 2219 921100	Objetos conmemorativos y obsequios institucionales	13.764,00	13.764,00	20.324,96	147,67	20.324,96
060004 06200 2261 921100	Actos institucionales y atenciones protocolarias	151.404,00	151.404,00	127.010,08	83,89	123.183,57
060004 06200 2261 921102	Día de Navarra	20.188,00	20.188,00	41.336,69	204,76	41.336,69
060004 06200 2269 921100	Gastos diversos del servicio	3.671,00	3.671,00	9.620,89	262,08	9.598,18
060004 06200 2270 921100	Servicio de lavandería	918,00	918,00	1.185,04	129,09	1.185,04
060004 06200 2279 921102	Servicios externos de hostelería y catering	1.377,00	1.377,00	1.584,00	115,03	1.584,00
060004 06200 2279 921103	Relaciones institucionales	3.671,00	3.671,00	0,00	0,00	0,00
060004 06200 2280 921100	Energía eléctrica, agua y gas	13.764,00	13.764,00	7.495,83	54,46	7.495,83
060004 06200 2285 921100	Vestuario del personal auxiliar	3.671,00	3.671,00	2.675,37	72,88	2.639,53
060004 06200 2301 921100	Locomoción y gastos de viaje	2.294,00	2.294,00	7.638,14	332,96	5.955,72
060004 06200 6056 921100	Adquisición de bienes artísticos	4.588,00	4.588,00	0,00	0,00	0,00
060004 06200 6059 921100	Adquisición de mobiliario y otros equipamientos	2.753,00	2.753,00	2.613,44	94,93	1.022,29
060004 Actuaciones protocolarias		**684.223,00**	**665.581,80**	**608.109,80**	**91,37**	**600.733,37**
060005 06200 1200 921900	Retribuciones del personal fijo	352.339,00	395.076,46	377.078,28	95,44	377.078,28
060005 06200 1210 921900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
060005 06200 1211 921900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	55.389,00	23.645,74	23.640,72	99,98	23.640,72
060005 06200 2239 921900	Portes	3.671,00	3.671,00	928,99	25,31	928,99
060005 06200 2264 921900	Gastos de comunidad de locales	5.676,00	5.676,00	4.153,85	73,18	4.153,85
060005 06200 2279 921900	Servicios externos de asistencia técnica	16.517,00	16.517,00	10.932,22	66,19	10.690,22
060005 06200 2400 921900	Marca Navarra-publicaciones	27.528,00	27.528,00	15.242,85	55,37	14.184,75
060005 Publicaciones		**461.130,00**	**472.126,20**	**431.976,91**	**91,50**	**430.676,81**
060006 06000 2279 921100	Promoción de la marca Navarra y símbolo del Gobierno	393.632,00	393.632,00	358.202,82	91,00	311.565,70
060006 06000 2279 921102	Desarrollo de la Marca Navarra para entidades locales superi	64.232,00	64.232,00	17.372,71	27,05	17.372,71
060006 Marca Navarra		**457.864,00**	**457.864,00**	**375.575,53**	**82,03**	**328.938,41**
060 Comunicación y relaciones institucionales		**6.290.990,00**	**6.358.318,86**	**5.697.861,02**	**89,61**	**5.417.085,42**

06 Comunicación y Proyección institucional		**6.290.990,00**	**6.358.318,86**	**5.697.861,02**	**89,61**	**5.417.085,42**
080000 08000 1000 232200	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.154,00	68.150,04	99,99	68.150,04
080000 08000 1200 232200	Retribuciones del personal fijo	22.125,00	22.791,98	22.788,78	99,99	22.788,78
080000 08000 1210 232200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
080000 08000 1211 232200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	27.906,00	28.746,98	28.743,12	99,99	28.743,12
080000 08000 1220 232200	Retribuciones del personal contratado temporal	104.316,00	49.716,08	34.536,92	69,47	34.536,92
080000 08000 1250 232200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	92.062,00	93.180,77	29.297,88	31,44	29.297,88
080000 08000 1400 232200	Retribuciones personales	209.900,00	205.435,26	124.516,34	60,61	124.516,34
080000 08000 1600 232200	Seguridad social	409.886,00	414.320,00	276.721,86	66,79	276.721,86
080000 08000 1707 232200	Remuneración por trabajo a turnos	115,00	119,00	0,00	0,00	0,00
080000 08000 2061 232200	Arrendamientos de programa y licencias	6.000,00	6.000,00	3.398,83	56,65	3.398,83
080000 08000 2120 232200	Reparación y conservación de edificios e instalaciones	2.000,00	2.000,00	2.908,04	145,40	2.908,04
080000 08000 2160 232200	Reparación de equipos informáticos y de telecomunicaciones	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
080000 08000 2200 232200	Material de oficina	3.450,00	3.450,00	1.337,00	38,75	1.337,00
080000 08000 2203 232200	Material informático no inventariable	2.500,00	2.500,00	2.481,96	99,28	2.413,57
080000 08000 2261 232200	Atenciones protocolarias y de representación	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
080000 08000 2262 232200	MRR Campaña comunicación	0,00	54.192,79	52.331,42	96,57	52.331,42
080000 08000 2264 232200	Gastos generales y de comunidad	32.000,00	32.000,00	14.883,29	46,51	13.690,48
080000 08000 2266 232200	Reuniones, conferencias, jornadas y formación	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
080000 08000 2269 232200	Otros gastos diversos	4.849,00	4.849,00	105,61	2,18	105,61
080000 08000 2269 232202	MRR Otros gastos diversos	0,00	907,00	897,00	98,90	897,00
080000 08000 2271 232200	Gastos de servicios de limpieza y aseo	2.000,00	2.000,00	487,27	24,36	373,41
080000 08000 2273 232200	Servicios informáticos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
080000 08000 2276 232200	MRR Estudios y trabajos técnicos	0,00	24.023,12	0,00	0,00	0,00
080000 08000 2276 232202	MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicio	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
080000 08000 2301 232200	Locomoción y gastos de viaje	2.500,00	2.500,00	2.067,16	82,69	1.980,13
080000 08000 4809 232200	Indemnizaciones por responsabilidad civil	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
080000 08000 4809 232202	Ejecución de sentencias	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
080000 08000 4809 232203	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
080000 08000 6020 232200	Acondicionamiento edificio	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
080000 08000 6020 232202	MRR Centro de atención integral 24 horas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
080000 08000 6020 232203	MRR Encargo a NASUVINSA. Proyecto de Obras	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
080000 08000 6020 232204	PRIN25 Reforma edificio para recurso mujeres víctimas violer	10,00	181.500,00	3.932,50	2,17	3.932,50

080000 08000 6050 232200	Mobiliario y equipo de oficina	5.000,00	5.000,00	3.820,58	76,41	0,00
080000 08000 6050 232203	MRR Mobiliario y equipos de oficina	0,00	3.453,18	0,00	0,00	0,00
080000 08000 6059 232200	Otro mobiliario y equipo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
080000 08000 6060 232200	Equipos informáticos	6.000,00	14.733,18	14.733,18	100,00	14.539,58
080000 08000 6060 232202	MRR Equipos informáticos	0,00	440,09	0,00	0,00	0,00
080000 08000 6081 232200	Adquisición de fondos bibliográficos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
080000 08000 6094 232200	Aplicaciones informáticas	10.000,00	1.266,82	1.199,99	94,72	0,00
080000 08000 6094 232202	MRR Aplicaciones informáticas y páginas web	0,00	10.461,38	0,00	0,00	0,00
080000 08400 1100 232200	Retribuciones del personal eventual	60.418,00	62.235,00	62.231,26	99,99	62.231,26
080000 08400 1200 232200	Retribuciones del personal fijo	72.129,00	44.240,84	34.850,45	78,77	34.850,45
080000 08400 1210 232200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	52.052,83	32.122,63	61,71	32.122,63
080000 08400 1211 232200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	26.639,00	76.484,09	52.362,05	68,46	52.362,05
080000	**Dirección y serv gener Instituto Navarro Igualdad**	**1.173.639,00**	**1.479.435,39**	**870.905,16**	**58,87**	**864.228,90**
080001 08100 2269 232203	Actuaciones en materia de transversalidad de género	68.000,00	68.000,00	38.974,11	57,31	22.965,81
080001 08100 4455 232203	Convenio con Universidad Pública de Navarra. Cátedra de Fer	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00
080001 08100 4609 232200	Transferencias a entidades locales para impulso de políticas	750.000,00	750.000,00	661.835,44	88,24	238.693,28
080001 08100 4819 232205	Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualda	30.000,00	30.000,00	20.145,32	67,15	0,00
080001 08100 4819 232207	Transferencias para Grupos de Acción Local	75.000,00	75.000,00	74.130,88	98,84	74.130,88
080001 08200 1100 232200	Retribuciones del personal eventual	60.418,00	62.235,00	62.231,26	99,99	62.231,26
080001 08200 1200 232200	Retribuciones del personal fijo	116.364,00	122.060,88	79.077,04	64,78	79.077,04
080001 08200 1210 232200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
080001 08200 1211 232200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	98.768,00	123.650,23	97.825,07	79,11	97.825,07
080001 08200 2269 232200	Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres	80.000,00	80.000,00	66.181,79	82,73	49.610,84
080001 08200 2269 232204	Gestión de Consejos de Participación	1.500,00	1.500,00	480,12	32,01	480,12
080001 08200 2269 232205	Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales	18.150,00	18.150,00	18.150,00	100,00	18.150,00
080001 08200 4301 232200	(E) Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Docum	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
080001 08200 4309 232202	(E) Convenio con Fundación Secretariado Gitano. Programa "	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	21.000,00
080001 08200 4609 232200	(E) Convenio con Ayto. de Burgui para refuerzo del Servicio	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00
080001 08200 4609 232202	(E) Convenio con Ayto. Valle de Erro para refuerzo del Servi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00
080001 08200 4709 232200	Transferencias para planes de igualdad en organizaciones	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
080001 08200 4809 232300	Premio BERDINNA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00
080001 08200 4819 232202	(E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación d	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	75.000,00
080001 08200 4819 232203	(E) Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sir	260.000,00	260.000,00	240.418,91	92,47	240.418,91

080001 08200 4819 232208	(E) Convenio ERAIKIZ. Hombres construyendo igualdad	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	16.000,00
080001 08200 4819 232209	Convenio AMEDNA. Promoción visibilización y creación de re	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00
080001 08200 4819 232210	(E) Convenio con SOS Racismo. Proyecto "Casa de acogida Tr	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00
080001 08200 4819 232211	(E) Convenio con Asociación de Mujeres de Burlada para real	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
080001 08200 4819 232212	(E) Convenio con la Asociación Casa de las Mujeres de Burlad	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00
080001 08200 4819 232213	(E) Convenio con la Asociación de Mujeres Clara Campoamor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00
080001 08300 2269 232200	Gestión del Servicio Atención a las personas LGTBI+	262.500,00	262.500,00	163.909,12	62,44	163.909,12
080001 08300 2269 232202	Actuaciones Igualdad Social LGTBI+	65.000,00	65.000,00	50.984,60	78,44	11.538,60
080001 08300 4609 232200	Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y ap	70.000,00	70.000,00	56.361,91	80,52	0,00
080001 08300 4819 232206	Subvención a asociaciones para proyectos sobre diversidad s	60.000,00	60.000,00	50.834,78	84,72	33.993,13
080001	**Actuaciones para la igualdad de género**	**2.370.720,00**	**2.403.118,11**	**2.026.540,35**	**84,33**	**1.438.024,06**
080002 08100 1100 232300	Retribuciones del personal eventual	60.418,00	62.235,00	62.231,26	99,99	62.231,26
080002 08100 1200 232300	Retribuciones del personal fijo	290.171,00	267.939,43	241.859,15	90,27	241.859,15
080002 08100 1210 232300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	23.346,00	18.038,59	0,00	0,00	0,00
080002 08100 1211 232300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	191.993,00	218.034,11	176.696,21	81,04	176.696,21
080002 08100 2269 232302	Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Vio	75.000,00	75.000,00	68.052,22	90,74	35.926,72
080002 08100 2279 232300	Encargo a Fundación GIZAIN. Gestión Centro de atención inte	933.000,00	903.000,00	900.112,09	99,68	823.948,29
080002 08100 2600 232302	Gestión de los recursos de acogida	969.569,00	969.569,00	945.762,99	97,54	908.254,00
080002 08100 4809 232300	Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades	80.000,00	110.000,00	100.080,00	90,98	100.080,00
080002 08100 4809 232302	Ayudas a la reparación del daño para mujeres víctimas de vio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
080002 08100 4819 232208	(E) Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivien	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	85.000,00
080002 08100 4819 232300	Ayudas de emergencia social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
080002 08100 4819 232302	Convenio con Itxaropen Gune para recursos de acogida para	165.000,00	165.000,00	165.000,00	100,00	165.000,00
080002 08100 4819 232303	(E) Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y	46.250,00	46.250,00	46.250,00	100,00	46.250,00
080002 08200 2262 232200	Campañas y difusión Igualdad y Violencia	115.000,00	115.000,00	115.034,22	100,03	112.115,75
080002	**Actuaciones en materia de violencia contra mujeres**	**3.040.747,00**	**3.041.066,13**	**2.906.078,14**	**95,56**	**2.757.361,38**
080003 08300 1100 232200	Retribuciones del personal eventual	60.418,00	62.235,00	62.231,26	99,99	62.231,26
080003 08300 1200 232200	Retribuciones del personal fijo	98.768,00	71.774,01	42.667,53	59,45	42.667,53
080003 08300 1210 232200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
080003 08300 1211 232200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	10.929,18	5.458,23	49,94	5.458,23
080003 08300 2262 232200	Campañas y difusión Igualdad LGTBI+	40.000,00	40.000,00	58.501,22	146,25	48.396,28
080003 08300 4609 232202	(E) Convenio con Ayuntamiento de Burlada para organizar un	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00
080003 08300 4819 232200	(E) Conv. con FÉNIX Asoc. de Apoyo al Refugiado e Inmigrante	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00

080003 Actuaciones en materia de Igualdad LGTBI+		**239.206,00**	**224.950,19**	**208.858,24**	**92,85**	**198.753,30**
080 Instituto Navarro para la Igualdad		**6.824.312,00**	**7.148.569,82**	**6.012.381,89**	**84,11**	**5.258.367,64**
08 Instituto Navarro para la Igualdad		**6.824.312,00**	**7.148.569,82**	**6.012.381,89**	**84,11**	**5.258.367,64**
0 Dpto. Presidencia e Igualdad		**31.927.259,00**	**34.251.327,68**	**29.655.121,14**	**86,58**	**28.326.247,54**
100000 10000 1000 923400	Retribuciones de altos cargos	138.802,00	142.973,00	142.968,70	100,00	142.968,70
100000 10000 1100 923400	Retribuciones del personal eventual	69.851,00	71.952,00	71.521,10	99,40	71.521,10
100000 10000 2200 923400	Material de oficina	6.000,00	6.000,00	42,35	0,71	42,35
100000 10000 2202 923400	Prensa y agencias de noticias	3.000,00	3.000,00	1.412,60	47,09	1.412,60
100000 10000 2261 923400	Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	8.000,00	8.000,00	2.210,45	27,63	1.899,49
100000 10000 2301 923400	Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	4.300,00	4.300,00	543,72	12,64	543,72
100000 10000 4709 441100	AUDENASA. Política comercial	29.000.000,00	32.133.055,00	32.133.050,63	100,00	32.133.050,63
100000 10000 4809 923400	Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilid	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
100000 10000 6060 923400	Equipos para procesos de información	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00
100000 10100 1200 923900	Retribuciones del personal fijo	406.836,00	390.685,40	371.969,39	95,21	371.969,39
100000 10100 1210 923900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
100000 10100 1211 923900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	26.639,00	55.821,57	55.069,38	98,65	55.069,38
100000 10100 1220 923900	Retribuciones del personal contratado temporal	78.979,00	159.483,29	100.125,10	62,78	100.125,10
100000 10100 1220 923902	Retribuciones del personal contratado temporal. Gestión PRT	230.087,00	237.005,02	231.665,91	97,75	231.665,91
100000 10100 1250 923900	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	86,00	48.794,31	35.772,97	73,31	35.772,97
100000 10100 1400 923900	Retribuciones personales	1.067.965,00	1.089.467,36	1.075.659,04	98,73	1.075.659,04
100000 10100 1400 923902	Retribuciones personales. Gestión PRTR	27.594,00	28.430,00	27.397,46	96,37	27.397,46
100000 10100 1600 923900	Seguridad social	1.854.179,00	1.874.760,00	1.662.621,02	88,68	1.662.621,02
100000 10100 1600 923902	Seguridad Social. Gestión PRTR	92.829,00	93.649,00	82.875,17	88,50	82.875,17
100000 10100 1702 923900	Horas extraordinarias	8.036,00	8.260,00	821,80	9,95	821,80
100000 10100 1707 923900	Remuneración por trabajo a turnos	3.230,00	3.330,00	1,59	0,05	1,59
100000 10100 1710 923900	Complemento de productividad	213.776,00	216.999,00	164.601,74	75,85	164.601,74
100000 10100 2202 923900	Libros y otras publicaciones	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
100000 10100 2266 923900	Reuniones, conferencias y cursillos	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
100000 10100 2269 923900	Gastos diversos	79.500,00	79.500,00	80.156,13	100,83	53.410,49
100000 10100 2284 923900	Material de Limpieza y aseo	15.300,00	15.300,00	7.274,83	47,55	5.074,59
100000 10100 2301 923900	Locomoción y gastos de viaje	100,00	100,00	138,65	138,65	138,65
100000 10100 2339 932200	Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación	40.000,00	40.000,00	18.824,00	47,06	11.647,80
100000 10100 6059 923900	Otro mobiliario y equipo	1.500,00	1.500,00	5.670,90	378,06	5.670,90

100000	10100	6060	923900	Equipos para procesos de información	2.750,00	10.000,00	10.634,34	106,34	8.528,12
100000	10100	6092	923900	Estudios y proyectos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
100000	**Dir. y svs. gen. de economía y hacienda**				**33.381.404,00**	**36.724.431,95**	**36.283.028,97**	**98,80**	**36.244.489,71**
100001	10200	1200	932300	Retribuciones del personal fijo	557.617,00	568.665,34	541.783,20	95,27	541.783,20
100001	10200	1210	932300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	26.639,00	14.051,11	14.048,51	99,98	14.048,51
100001	10200	1211	932300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
100001	10200	2130	932300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00	10.000,00	7.611,85	76,12	7.477,06
100001	10200	2202	932300	Libros, publicaciones y suscripciones	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
100001	10200	2264	932300	Gastos de comunidad	11.000,00	11.000,00	3.624,52	32,95	3.624,52
100001	10200	2266	932300	Reuniones, conferencias y cursillos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
100001	10200	2269	932300	Gastos diversos	17.000,00	17.000,00	3.865,73	22,74	3.690,75
100001	10200	6020	932300	Proyecto y ejecución de obras	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
100001	10200	6050	932300	Mobiliario y equipo de oficina	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
100001	10200	6060	932300	Adquisición de equipos informáticos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
100001	10200	6094	932300	Aplicaciones informáticas	15.000,00	15.000,00	1.486,60	9,91	1.486,60
100001	**Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra**				**715.776,00**	**714.238,45**	**572.420,41**	**80,14**	**572.110,64**
100002	10400	1200	923400	Retribuciones del personal fijo	54.409,00	57.641,66	56.164,64	97,44	56.164,64
100002	10400	1210	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
100002	10400	1211	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	42.915,00	42.610,33	42.606,82	99,99	42.606,82
100002	10400	2200	923900	Material de oficina y consumibles informáticos	500,00	500,00	377,43	75,49	377,43
100002	10400	2264	923900	Gastos de comunidad	710,00	710,00	407,88	57,45	407,88
100002	10400	2277	923900	Gestión de residuos	300,00	300,00	170,36	56,79	170,36
100002	10400	2280	923900	Luz	2.630,00	2.630,00	274,08	10,42	274,08
100002	10400	2301	923900	Locomoción y gastos de viaje	4.000,00	4.000,00	2.591,78	64,79	2.293,03
100002	10400	2339	923900	Compensación a los miembros del TACP de Navarra	55.000,00	55.000,00	41.040,00	74,62	41.040,00
100002	10400	6094	923900	Aplicaciones y material informático del TACP	1.900,00	1.900,00	1.784,86	93,94	1.784,86
100002	**Tribunal Administ. Contratos Públicos de Navarra**				**162.374,00**	**165.303,99**	**145.417,85**	**87,97**	**145.119,10**
100	**Dir. y svs. gen. de economía y hacienda**				**34.259.554,00**	**37.603.974,39**	**37.000.867,23**	**98,40**	**36.961.719,45**
10	**Dir. y svs. gen. de economía y hacienda**				**34.259.554,00**	**37.603.974,39**	**37.000.867,23**	**98,40**	**36.961.719,45**
110000	11000	1000	923400	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.154,00	68.150,04	99,99	68.150,04
110000	11000	1200	923400	Retribuciones del personal fijo	27.906,00	28.747,00	28.743,12	99,99	28.743,12
110000	11000	1210	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
110000	11000	1211	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00

110000	11000	2200	923400	Material de oficina no inventariable	3.500,00	3.500,00	715,34	20,44	715,34
110000	11000	2202	923400	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
110000	11000	2252	923400	Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Respoı	90.000,00	90.000,00	86.206,55	95,79	86.206,55
110000	11000	2269	923400	Otros gastos diversos	12.435,00	12.435,00	0,00	0,00	0,00
110000	11000	2301	923400	Locomoción y gastos de viaje	1.500,00	1.500,00	1.427,51	95,17	1.427,51
110000	11000	5000	923402	Fondo de Contingencia	12.010.608,00	4.351.319,84	0,00	0,00	0,00
110000	11000	6060	923400	Equipos para procesos de información	4.000,00	4.000,00	2.462,84	61,57	2.462,84
110000	**Dir. y svs gen. polít. presup.**				**12.217.133,00**	**4.560.679,84**	**187.705,40**	**4,12**	**187.705,40**
110001	11400	1200	931200	Retribuciones del personal fijo	407.823,00	442.852,96	358.957,99	81,06	358.957,99
110001	11400	1210	931200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	17.123,49	17.110,84	99,93	17.110,84
110001	11400	1211	931200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	171.658,00	158.380,12	144.985,60	91,54	144.985,60
110001	11400	2200	931200	Material de oficina	1.200,00	1.200,00	910,23	75,85	910,23
110001	11400	2266	931200	Cursos de formación	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
110001	11400	2269	931200	Gastos diversos	1.000,00	1.000,00	584,85	58,49	0,00
110001	11400	2273	931200	Servicios Informáticos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
110001	11400	2276	931200	Asistencia técnica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
110001	11400	2301	931200	Locomoción y gastos de viaje	500,00	500,00	1.549,51	309,90	1.519,90
110001	11400	6060	931200	Equipos informáticos	15.000,00	7.750,00	193,60	2,50	193,60
110001	11400	6094	931200	Desarrollos informáticos	47.681,00	47.681,00	0,00	0,00	0,00
110001	11400	6094	931202	Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollos informáticos	2.319,00	2.319,00	0,00	0,00	0,00
110001	**Gestión presupuestaria y programación económica**				**702.691,00**	**734.306,57**	**524.292,62**	**71,40**	**523.678,16**
110	**Política presupuestaria**				**12.919.824,00**	**5.294.986,41**	**711.998,02**	**13,45**	**711.383,56**
111000	11300	1200	923100	Retribuciones del personal fijo	799.342,00	760.217,45	718.947,09	94,57	718.947,09
111000	11300	1210	923100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
111000	11300	1211	923100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	297.903,00	336.046,38	332.017,43	98,80	332.017,43
111000	11300	2202	923100	Suscripciones y publicaciones	1.600,00	1.600,00	7.160,10	447,51	7.160,10
111000	11300	2249	923100	Primas de seguros, otros riesgos	2.185.000,00	2.185.000,00	1.981.183,68	90,67	1.981.183,68
111000	11300	2262	923100	Gastos de publicidad	400,00	400,00	631,87	157,97	631,87
111000	11300	2263	923100	Gastos jurídicos, contenciosos y notariales	10.000,00	10.000,00	5.066,83	50,67	4.411,99
111000	11300	2265	923100	Servicio de correduría de seguros	66.000,00	66.000,00	10.000,00	15,15	10.000,00
111000	11300	2271	923100	Servicios de limpieza y aseo	5.880.000,00	5.880.000,00	5.622.988,95	95,63	5.047.518,91
111000	11300	4400	923100	Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
111000	11300	4809	923100	Ejecución de sentencias	10,00	6.234,98	6.234,98	100,00	6.234,98

111000	11300	4809	923102	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
111000	11300	4809	923103	Premios a denunciantes de herencias legales	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
111000	11300	4819	923100	Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00
111000	11300	7400	923102	Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
111000	11300	8214	941900	Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	100,00	2.350.000,00
111000	11300	8401	931100	Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
111000	**Actividades generales del programa**				**11.640.315,00**	**11.645.560,81**	**11.084.230,93**	**95,18**	**10.508.106,05**
111001	11300	2200	923100	Material de oficina	1.900,00	1.900,00	2.233,26	117,54	2.233,26
111001	11300	2280	923100	Energía eléctrica, agua y calefacción	350.000,00	343.775,02	138.891,81	40,40	134.824,25
111001	**Gestión de bienes muebles y suministros**				**351.900,00**	**345.675,02**	**141.125,07**	**40,83**	**137.057,51**
111002	11300	2020	923100	Arrendamientos de bienes inmuebles	23.200,00	23.200,00	23.392,04	100,83	23.392,04
111002	11300	2120	923100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otr	42.000,00	42.000,00	42.218,05	100,52	35.843,34
111002	11300	2250	923100	Tributos locales	900,00	900,00	1.091,06	121,23	1.091,06
111002	11300	2264	923100	Gastos de comunidades	32.000,00	32.000,00	22.525,98	70,39	22.400,46
111002	11300	2269	923100	Gastos de funcionamiento garajes González Tablas	11.000,00	11.000,00	9.905,88	90,05	9.905,88
111002	11300	6002	923100	Terrenos y bienes naturales	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
111002	11300	6003	923100	Demoliciones	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
111002	11300	6013	923100	Conectividad sedes Gobierno Navarra, red corporativa	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
111002	11300	6020	923100	Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrim	447.755,00	447.755,00	24.804,49	5,54	24.804,49
111002	11300	6020	923104	Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas	200.000,00	200.000,00	8.463,95	4,23	0,00
111002	11300	6020	923105	PRIN25 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas	10,00	400.000,00	41.852,09	10,46	41.852,09
111002	11300	6031	923100	Gestión de infraestructuras	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
111002	11300	6050	923100	Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
111002	11300	6059	923100	Otro mobiliario y equipo	500,00	500,00	278,30	55,66	278,30
111002	11300	6060	923100	Adquisición de equipos para procesos de información	5.000,00	5.000,00	1.321,78	26,44	1.321,78
111002	11300	6090	923100	Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
111002	11300	8500	923100	Adquisición de acciones del sector público	8.000.000,00	9.016.000,00	9.016.000,00	100,00	9.016.000,00
111002	11300	8600	923100	Adquisición de acciones de fuera del sector público	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
111002	**Gestión de bienes inmuebles y derechos**				**8.847.405,00**	**10.263.395,00**	**9.191.853,62**	**89,56**	**9.176.889,44**
111003	11300	2061	923100	Suministro y mantenimiento de licencias	158.000,00	158.000,00	158.212,97	100,13	157.407,79
111003	11300	2160	923100	Mantenimiento de equipos informáticos y telecomunicacione	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
111003	11300	2266	923100	Reuniones, conferencias y cursillos	1.000,00	1.000,00	1.673,92	167,39	1.673,92
111003	11300	2269	923100	Otros gastos diversos	900,00	900,00	650,23	72,25	553,98

111003	11300	2269	923102	Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventa	35.000,00	35.000,00	25.411,55	72,60	25.411,55
111003	11300	2273	923100	Servicios informáticos	210.000,00	210.000,00	225.896,89	107,57	225.896,89
111003	11300	2273	923102	Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas centrales platafor	110.000,00	110.000,00	104.134,42	94,67	104.134,42
111003	11300	2276	923100	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	20.000,00	7.405,96	37,03	5.597,01
111003	11300	2276	923102	Estrategia de compra responsable	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
111003	11300	2301	923100	Locomoción y gastos de viaje	1.000,00	1.000,00	1.717,11	171,71	1.717,11
111003	11300	6094	923100	Aplicaciones informáticas	230.000,00	230.000,00	213.948,40	93,02	213.948,40
111003	11300	7819	923100	Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
111003	**Planificación y desarrollo**				**767.210,00**	**767.210,00**	**739.051,45**	**96,33**	**736.341,07**
111004	11300	2339	923100	Compensación a los miembros de la Junta de Contratación	3.000,00	3.000,00	3.010,30	100,34	3.010,30
111004	**Junta de Contratación**				**3.000,00**	**3.000,00**	**3.010,30**	**100,34**	**3.010,30**
111	**Gestión del patrimonio**				**21.609.830,00**	**23.024.840,83**	**21.159.271,37**	**91,90**	**20.561.404,37**
113000	12000	1000	931400	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.154,00	68.150,04	99,99	68.150,04
113000	12000	1200	931400	Retribuciones del personal fijo	54.409,00	56.045,00	56.041,86	99,99	56.041,86
113000	12000	1210	931400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
113000	12000	1211	931400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	26.639,00	27.442,00	27.438,60	99,99	27.438,60
113000	12000	2061	931402	Licencias de programas	22.037,00	22.037,00	10.303,37	46,75	10.303,37
113000	12000	2200	931400	Material de oficina	5.100,00	5.100,00	4.757,54	93,29	4.418,19
113000	12000	2202	931400	Suscripciones, libros y otras publicaciones	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00
113000	12000	2266	931400	Reuniones, conferencias y cursos	18.360,00	18.360,00	253,94	1,38	253,94
113000	12000	2301	931400	Locomoción y gastos de viaje	7.140,00	7.140,00	8.849,62	123,94	8.794,29
113000	12000	4809	931400	Becas en formación	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
113000	12000	6050	931400	Mobiliario y equipo de oficina	5.100,00	8.100,00	6.313,76	77,95	1.365,41
113000	12000	6060	931400	Equipos para procesos de información	26.000,00	26.000,00	24.567,04	94,49	20.689,28
113000	12000	6094	931400	Programa informático intervención	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
113000	**Act. generales de control int. y gest. info econ**				**281.581,00**	**289.012,00**	**206.675,77**	**71,51**	**197.454,98**
113001	12200	1200	931400	Retribuciones del personal fijo	781.031,00	748.656,40	691.947,52	92,43	691.947,52
113001	12200	1210	931400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	48.359,00	12.455,29	6.364,72	51,10	6.364,72
113001	12200	1211	931400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	145.077,00	220.844,67	202.736,62	91,80	202.736,62
113001	**Intervención**				**974.467,00**	**981.956,36**	**901.048,86**	**91,76**	**901.048,86**
113002	12100	1200	931400	Retribuciones del personal fijo	311.780,00	321.151,01	321.140,85	100,00	321.140,85
113002	12100	1210	931400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
113002	12100	1211	931400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00

113002 12100 2273 931400	Mantenimiento sistema contable	113.238,00	113.238,00	116.685,84	103,04	116.685,84
113002 12100 2273 931402	Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte primer nivel	34.117,00	34.117,00	36.513,37	107,02	36.513,37
113002 12100 6094 921C05	PRIN25 Trabajos centrales y evolución SAP S/4 HANA	10,00	1.312.500,00	1.136.420,80	86,58	1.054.951,50
113002 12100 6094 931400	Inversiones en el sistema contable	120.000,00	120.000,00	55.103,40	45,92	55.103,40
113002 12100 6094 931402	Encargo a iTRACASA, inversiones en aplicaciones económico-	0,00	0,00	106.146,60	0,00	106.146,60
113002 Gestión del sistema contable		**579.165,00**	**1.901.030,01**	**1.772.010,86**	**93,21**	**1.690.541,56**
113003 12300 1200 931400	Retribuciones del personal fijo	610.087,00	474.591,84	454.623,30	95,79	454.623,30
113003 12300 1210 931400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	25.760,02	25.745,70	99,94	25.745,70
113003 12300 1211 931400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	243.787,00	341.888,93	299.011,75	87,46	299.011,75
113003 12300 2276 931400	Trabajos realizados por empresas	407.527,00	407.527,00	251.046,27	61,60	251.046,27
113003 12300 2276 931402	Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno	14.280,00	14.280,00	13.306,30	93,18	13.306,30
113003 12300 2276 931403	Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas	1.734,00	1.734,00	1.384,81	79,86	0,00
113003 12300 6094 931403	Programa informático Auditoría	45.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
113003 Auditoría		**1.322.425,00**	**1.307.781,79**	**1.045.118,13**	**79,92**	**1.043.733,32**
113 Control interno		**3.157.638,00**	**4.479.780,16**	**3.924.853,62**	**87,61**	**3.832.778,72**
114000 13000 1000 923400	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.154,00	68.150,04	99,99	68.150,04
114000 13000 2200 923400	Material de oficina	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
114000 13000 2269 923400	Gastos diversos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
114000 13000 2301 923400	Locomoción y gastos de viaje	1.500,00	1.500,00	383,70	25,58	383,70
114000 13000 6060 923400	Equipos informáticos	0,00	0,00	2.369,52	0,00	2.369,52
114000 Actividades generales del programa		**72.164,00**	**74.154,00**	**70.903,26**	**95,62**	**70.903,26**
114001 13100 1200 923400	Retribuciones del personal fijo	439.652,00	463.906,42	463.739,84	99,96	463.739,84
114001 13100 1210 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
114001 13100 1211 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	69.554,00	71.647,00	67.098,55	93,65	67.098,55
114001 13100 2200 923400	Material de oficina	2.000,00	2.000,00	543,27	27,16	257,06
114001 13100 2202 923400	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500,00	2.500,00	628,04	25,12	628,04
114001 13100 2266 923400	Cursos de formación	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
114001 13100 2269 923400	Gastos diversos	1.000,00	1.000,00	6.511,35	651,14	3.748,97
114001 13100 2276 923400	Estudios y asesoramiento económico	8.000,00	8.000,00	7.260,00	90,75	7.260,00
114001 13100 2276 923700	Verificación titularidad de cuentas bancarias	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
114001 13100 2276 931502	Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación c	50.000,00	50.000,00	49.845,95	99,69	49.845,95
114001 13100 2276 931503	Estudios y asesoramiento financiero	36.000,00	36.000,00	34.908,50	96,97	27.073,75
114001 13100 2301 923400	Locomoción y gastos de viaje	8.000,00	8.000,00	4.903,66	61,30	4.903,66

114001 13100 3000 951100	Intereses deuda de Navarra	15.841.260,00	15.841.260,00	15.841.260,00	100,00	15.841.260,00
114001 13100 3010 951100	Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda públ	250.000,00	250.000,00	8.656,86	3,46	1.156,86
114001 13100 3101 923700	Intereses y comisiones de créditos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114001 13100 3101 951100	Intereses de préstamos y otras operaciones	31.290.841,00	18.600.000,00	18.516.512,48	99,55	18.516.512,48
114001 13100 3110 951100	Gastos de formalización y cancelación de préstamos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114001 13100 3501 923700	Intereses por demora de tesorería en los pagos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
114001 13100 3509 923700	Retribución por saldos en cuentas corrientes y similares	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
114001 13100 6060 923400	Equipos informáticos	8.000,00	8.000,00	1.123,49	14,04	1.123,49
114001 13100 6094 923400	Desarrollos informáticos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
114001 13100 9120 951100	Amortización de préstamos a largo plazo	411.260.000,00	411.260.000,00	261.260.000,00	63,53	261.260.000,00
114001 Economía y finanzas		**460.299.837,00**	**446.635.345,42**	**296.262.991,99**	**66,33**	**296.244.608,65**
114002 13200 1200 923400	Retribuciones del personal fijo	313.146,00	321.479,93	311.651,75	96,94	311.651,75
114002 13200 1210 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
114002 13200 1211 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
114002 13200 2200 923400	Material de oficina	4.500,00	4.500,00	1.510,66	33,57	913,42
114002 13200 2266 923400	Cursos de formación	1.500,00	1.500,00	978,00	65,20	204,00
114002 13200 2269 923400	Gastos diversos	2.000,00	2.000,00	104,83	5,24	104,83
114002 13200 2276 923400	Estudios y trabajos técnicos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
114002 13200 2301 923400	Locomoción y gastos de viaje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
114002 13200 6050 923400	Mobiliario y equipo de oficina	1.500,00	1.500,00	1.357,62	90,51	1.357,62
114002 13200 6060 923400	Equipos informáticos	12.000,00	12.000,00	9.119,65	76,00	9.119,65
114002 13200 6094 931400	Seguimiento Proyectos Plan de Recuperación, Transformació	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
114002 Seguimiento proy Next Generation y ajustes CN		**461.666,00**	**470.003,93**	**324.722,51**	**69,09**	**323.351,27**
114 Economía-Next Generation		**460.833.667,00**	**447.179.503,35**	**296.658.617,76**	**66,34**	**296.638.863,18**
11 Política pres, patrimonio, control inter y econ NG		**498.520.959,00**	**479.979.110,75**	**322.454.740,77**	**67,18**	**321.744.429,83**
150000 17000 1000 923400	Retribuciones de altos cargos	102.226,00	105.299,00	105.295,26	100,00	105.295,26
150000 17000 1200 923400	Retribuciones del personal fijo	27.906,00	29.371,49	29.369,65	99,99	29.369,65
150000 17000 1210 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	11,99	0,00	0,00	0,00
150000 17000 1211 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	11,98	0,00	0,00	0,00
150000 17000 1220 923400	Retribuciones del personal contratado temporal	20.000,00	185.280,62	156.211,83	84,31	156.211,83
150000 17000 1221 923400	Retribuciones del personal contratado para campañas	878.597,00	905.030,00	769.427,31	85,02	769.427,31
150000 17000 1250 923400	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	27.967,00	203.001,75	111.143,46	54,75	111.143,46
150000 17000 1400 923400	Retribuciones personales	2.179.584,00	2.113.262,47	1.915.046,93	90,62	1.915.046,93

150000 17000 1600 923400	Seguridad social	3.929.620,00	3.973.516,00	3.578.597,38	90,06	3.578.597,38
150000 17000 1707 923400	Remuneración por trabajo a turnos	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
150000 17000 1710 923400	Complemento de productividad	584.212,00	590.511,00	552.848,04	93,62	552.848,04
150000 17000 2150 923400	Mantenimiento de mobiliario diverso	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
150000 17000 2200 923400	Material de oficina	9.000,00	9.000,00	625,06	6,95	625,06
150000 17000 2263 923400	Servicios de asistencia jurídica	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
150000 17000 2266 923400	Conferencias, cursos y jornadas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
150000 17000 2269 923400	Gastos diversos	27.000,00	27.000,00	1.114,54	4,13	539,79
150000 17000 2274 923400	Servicios de seguridad	91.000,00	77.026,00	74.312,09	96,48	74.312,09
150000 17000 2276 923400	Estudios y trabajos técnicos	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150000 17000 2279 923400	Trabajos realizados por terceros	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150000 17000 2301 923400	Locomoción y gastos de viaje	9.000,00	9.000,00	1.512,02	16,80	1.512,02
150000 17000 2339 923400	Dietas de los miembros de la Junta Arbitral	15.000,00	9.000,00	9.188,35	102,09	9.188,35
150000 17000 4701 923400	Bonificación al consumo de combustibles	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
150000 17000 6020 923400	Acondicionamiento de oficinas y otros locales	790.000,00	790.000,00	673.114,96	85,20	673.114,96
150000 17000 6050 923400	Mobiliario y equipo de oficina	90.000,00	40.000,00	18.743,95	46,86	18.372,96
150000 17000 6092 923400	Estudios y proyectos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150000 17000 6094 923400	Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150000 Dirección y servicios generales de hacienda		**8.912.152,00**	**9.077.344,30**	**7.996.550,83**	**88,09**	**7.995.605,09**
150001 17200 1200 923400	Retribuciones del personal fijo	486.459,00	415.463,47	397.760,49	95,74	397.760,49
150001 17200 1210 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
150001 17200 1211 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	26.639,00	2.872,41	2.869,85	99,91	2.869,85
150001 17200 2202 923400	Revistas, libros y otras publicaciones	44.500,00	44.500,00	26.847,93	60,33	26.847,93
150001 17200 2266 923400	Conferencias, cursillos y jornadas	22.000,00	22.000,00	3.043,79	13,84	3.043,79
150001 17200 2269 923400	Gastos diversos	7.000,00	7.000,00	461,49	6,59	461,49
150001 17200 2301 923400	Gastos de viaje y locomoción	6.500,00	6.500,00	233,80	3,60	233,80
150001 17200 2400 923400	Impresión y encuadernación de libros	22.000,00	22.000,00	16.313,68	74,15	16.313,68
150001 Desarrollo normativo y asesoramiento		**615.108,00**	**520.347,88**	**447.531,03**	**86,01**	**447.531,03**
150 Dirección y servicios generales de hacienda		**9.527.260,00**	**9.597.692,18**	**8.444.081,86**	**87,98**	**8.443.136,12**
151000 17300 1200 923400	Retribuciones del personal fijo	1.016.518,00	868.777,78	836.316,17	96,26	836.316,17
151000 17300 1210 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	11,99	0,00	0,00	0,00
151000 17300 1211 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	108.194,00	106.024,00	88.630,63	83,59	88.630,63
151000 17300 2061 923400	Mantenimiento de licencias de software	327.000,00	327.000,00	308.764,40	94,42	308.764,40

151000 17300 2160 923400	Mantenimiento del hardware	2.000,00	2.000,00	1.442,73	72,14	1.442,73
151000 17300 2200 923400	Gastos de oficina	1.000,00	1.000,00	1.177,23	117,72	1.177,23
151000 17300 2202 923400	Suscripciones, libros y programas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
151000 17300 2239 923400	Gastos de transporte	3.000,00	3.000,00	2.359,50	78,65	2.359,50
151000 17300 2266 923400	Conferencias y cursillos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
151000 17300 2269 923400	Gastos diversos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
151000 17300 2273 923400	Encargo a TRACASA Instrumental. Recepción e integración da	1.289.975,00	1.066.931,88	988.449,26	92,64	988.449,26
151000 17300 2273 931300	Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desar	1.115.000,00	1.108.366,92	1.051.940,26	94,91	1.051.940,26
151000 17300 2273 931302	Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desar	221.000,00	221.000,00	218.062,33	98,67	218.062,33
151000 17300 2277 923400	Contrataciones externas	13.000,00	13.000,00	5.482,40	42,17	5.297,60
151000 17300 2279 923400	Contrataciones externas	727.000,00	654.049,32	620.179,19	94,82	491.147,03
151000 17300 2301 923400	Locomoción y gastos de viaje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
151000 17300 6060 923400	Equipos informáticos	100.000,00	100.000,00	99.550,82	99,55	84.604,95
151000 17300 6094 931300	PRIN25 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los	10,00	3.190.000,00	2.567.967,19	80,50	2.567.967,19
151000 17300 6094 931303	Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistem	441.000,00	441.000,00	426.393,77	96,69	426.393,77
151000 17300 6094 931304	Plan de evolución tecnológica	211.000,00	211.000,00	150.677,87	71,41	150.677,87
151000 Gestión de los sistemas de información tributaria		**5.582.707,00**	**8.320.161,89**	**7.367.393,75**	**88,55**	**7.223.230,92**
151 Gestión de los sistemas de información tributaria		**5.582.707,00**	**8.320.161,89**	**7.367.393,75**	**88,55**	**7.223.230,92**
152000 17500 1200 932100	Retribuciones del personal fijo	2.021.565,00	1.644.065,67	1.569.713,89	95,48	1.569.713,89
152000 17500 1210 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	67.284,00	84.799,46	75.645,93	89,21	75.645,93
152000 17500 1211 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	243.868,00	277.007,78	259.635,30	93,73	259.635,30
152000 17500 2200 932100	Material de oficina	13.000,00	13.000,00	4.725,63	36,35	4.701,65
152000 17500 2202 932100	Suscripciones, libros y otras publicaciones	2.000,00	2.000,00	117,00	5,85	29,00
152000 17500 2219 932100	Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo	43.000,00	43.000,00	41.916,93	97,48	41.916,93
152000 17500 2269 932100	Gastos diversos	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
152000 17500 2269 932102	Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
152000 17500 2279 932100	Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas	13.500,00	13.500,00	10.332,21	76,53	9.132,56
152000 17500 2301 932100	Locomoción y gastos de viaje	5.000,00	5.000,00	1.094,02	21,88	1.094,02
152000 17500 4700 923400	Ayuda extraordinaria para sufragar el precio del gasóleo con	800.000,00	800.000,00	383.019,79	47,88	383.019,79
152000 17500 4709 923402	Ayuda extraordinaria para financiar el precio del gasóleo pr	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
152000 Gestión de los tributos		**3.819.217,00**	**3.492.372,91**	**2.346.200,70**	**67,18**	**2.344.889,07**
152 Gestión de los tributos		**3.819.217,00**	**3.492.372,91**	**2.346.200,70**	**67,18**	**2.344.889,07**
153000 17700 1200 932400	Retribuciones del personal fijo	1.975.851,00	2.024.186,55	1.987.986,17	98,21	1.987.986,17

153000	17700	1210	932400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	11,96	0,00	0,00	0,00
153000	17700	1211	932400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
153000	17700	2200	932400	Material de oficina	9.000,00	9.000,00	3.853,20	42,81	3.470,43
153000	17700	2269	932400	Gastos diversos	7.000,00	7.000,00	84,65	1,21	84,65
153000	17700	2301	932400	Locomoción y gastos de viaje	18.000,00	18.000,00	2.994,98	16,64	2.994,98
153000	**Inspección de tributos**				**2.009.871,00**	**2.058.210,51**	**1.994.919,00**	**96,92**	**1.994.536,23**
153	**Inspección de tributos**				**2.009.871,00**	**2.058.210,51**	**1.994.919,00**	**96,92**	**1.994.536,23**
154000	17600	1200	932200	Retribuciones del personal fijo	188.338,00	212.173,49	201.641,39	95,04	201.641,39
154000	17600	1210	932200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
154000	17600	1211	932200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	69.554,00	28.905,58	24.341,60	84,21	24.341,60
154000	17600	2200	932200	Material de oficina	10.000,00	10.000,00	641,94	6,42	592,06
154000	17600	2269	932200	Gastos diversos	1.000,00	1.000,00	53,09	5,31	106,18
154000	17600	2273	932200	Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de	1.100.000,00	1.082.494,98	843.300,39	77,90	843.300,39
154000	17600	2301	932200	Locomoción y gastos de viaje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
154000	17600	3509	932200	Comisiones bancarias de cobros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
154000	**Gestión del registro de riq. territorial Navarra**				**1.374.902,00**	**1.340.586,05**	**1.069.978,41**	**79,81**	**1.069.981,62**
154001	17600	1200	932200	Retribuciones del personal fijo	295.142,00	291.231,75	282.374,06	96,96	282.374,06
154001	17600	1210	932200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
154001	17600	1211	932200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	32.504,44	25.064,38	77,11	25.064,38
154001	17600	6094	932202	Incorporación de datos al Archivo Documental	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154001	**Inventario de bienes inmuebles**				**330.862,00**	**323.748,19**	**307.438,44**	**94,96**	**307.438,44**
154002	17600	1200	932200	Retribuciones del personal fijo	217.591,00	224.130,52	220.740,39	98,49	220.740,39
154002	17600	1210	932200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
154002	17600	1211	932200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
154002	17600	6094	932200	Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de me	67.000,00	66.888,40	63.157,81	94,42	63.157,81
154002	**Valoración de bienes inmuebles**				**284.611,00**	**291.042,92**	**283.898,20**	**97,55**	**283.898,20**
154003	17600	1200	932200	Retribuciones del personal fijo	365.718,00	289.653,40	268.608,03	92,73	268.608,03
154003	17600	1210	932200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	2.571,83	2.558,44	99,48	2.558,44
154003	17600	1211	932200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	17.794,06	17.781,37	99,93	17.781,37
154003	17600	2200	932200	Gastos de oficina	4.000,00	4.000,00	1.449,15	36,23	1.449,15
154003	17600	2219	932200	Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras	43.600,00	43.600,00	43.523,70	99,83	43.523,70
154003	17600	2279	932200	Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de camb	11.900,00	11.900,00	11.649,35	97,89	11.649,35
154003	17600	2279	932302	Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

154003 Gestión de Impuestos Patrimoniales		**435.238,00**	**379.519,29**	**345.570,04**	**91,05**	**345.570,04**
154 Sopor. y explot. regtro. riqueza territor. Navarra		**2.425.613,00**	**2.334.896,45**	**2.006.885,09**	**85,95**	**2.006.888,30**
155000 17800 1200 932100	Retribuciones del personal fijo	319.182,00	284.251,90	278.998,24	98,15	278.998,24
155000 17800 1210 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
155000 17800 1211 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	81.290,00	83.735,50	83.730,08	99,99	83.730,08
155000 17800 2200 932100	Material de oficina	16.000,00	16.000,00	1.224,47	7,65	1.092,58
155000 17800 2269 932100	Gastos diversos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
155000 17800 2269 932102	Gastos bancarios por nuevos canales de pago	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155000 17800 2272 932100	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cob	1.066.700,00	1.060.580,98	1.021.732,13	96,34	1.021.732,13
155000 17800 2279 932100	Contrataciones externas para ejecución de bienes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
155000 17800 2301 932100	Locomoción y gastos de viaje	9.000,00	9.000,00	560,90	6,23	560,90
155000 Actividades generales del programa		**1.553.182,00**	**1.464.580,38**	**1.386.245,82**	**94,65**	**1.386.113,93**
155001 17800 1200 932100	Retribuciones del personal fijo	216.014,00	180.629,48	180.506,13	99,93	180.506,13
155001 17800 1210 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
155001 17800 1211 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.645,00	83.735,66	77.159,58	92,15	77.159,58
155001 Aplicación y control de recaudación		**256.669,00**	**264.377,14**	**257.665,71**	**97,46**	**257.665,71**
155002 17800 1200 932100	Retribuciones del personal fijo	351.020,00	389.738,21	387.109,08	99,33	387.109,08
155002 17800 1210 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	26.639,00	25.893,18	25.889,65	99,99	25.889,65
155002 17800 1211 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
155002 17800 2272 932102	Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
155002 17800 2272 932103	Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de e	19.000,00	19.000,00	72.401,56	381,06	64.663,37
155002 17800 2279 932100	Otros servicios. Subastas	20.000,00	20.000,00	5.921,30	29,61	5.921,30
155002 Gestión de deudas en vía de apremio		**421.669,00**	**459.643,39**	**491.321,59**	**106,89**	**483.583,40**
155003 17800 1200 932100	Retribuciones del personal fijo	377.587,00	274.124,36	260.025,94	94,86	260.025,94
155003 17800 1210 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
155003 17800 1211 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	67.284,00	69.310,99	67.881,05	97,94	67.881,05
155003 17800 2272 932102	Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de e	14.000,00	14.000,00	3.596,91	25,69	2.656,84
155003 17800 2272 932103	Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
155003 Gestión de deudas incursas en procedim. especiales		**465.881,00**	**364.447,35**	**331.503,90**	**90,96**	**330.563,83**
155004 17800 1200 932100	Retribuciones del personal fijo	244.026,00	205.085,26	189.483,07	92,39	189.483,07
155004 17800 1210 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	9.916,00	9.903,56	99,87	9.903,56
155004 17800 1211 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.645,00	36.642,15	34.778,74	94,91	34.778,74
155004 Gestión de aplazamientos		**284.681,00**	**251.643,41**	**234.165,37**	**93,05**	**234.165,37**

155005	17800	3501	932100	Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos	1.700.000,00	5.038.438,68	4.994.419,55	99,13	4.994.419,55
155005	17800	4809	923400	Ejecución de sentencias	86.000,00	91.065,19	91.065,19	100,00	91.065,19
155005	17800	4809	932100	Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas	10.000,00	4.934,81	0,00	0,00	0,00
155005	**Régimen jurídico**				**1.796.000,00**	**5.134.438,68**	**5.085.484,74**	**99,05**	**5.085.484,74**
155	**Gestión de recaudación**				**4.778.082,00**	**7.939.130,35**	**7.786.387,13**	**98,08**	**7.777.576,98**
156000	17900	1200	932100	Retribuciones del personal fijo	1.788.651,00	1.712.676,39	1.650.542,70	96,37	1.650.542,70
156000	17900	1210	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	115.563,00	157.873,01	145.963,96	92,46	145.963,96
156000	17900	1211	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	253.097,00	306.848,04	305.947,54	99,71	305.947,54
156000	17900	2150	932100	Mantenimiento de mobiliario diverso	14.000,00	14.000,00	44.044,09	314,60	26.525,58
156000	17900	2200	932100	Impresos y gastos de oficina	50.000,00	50.000,00	29.600,48	59,20	23.123,95
156000	17900	2202	932100	Suscripciones, libros y programas	1.000,00	1.000,00	203,00	20,30	203,00
156000	17900	2221	932100	Trabajos realizados por terceros	48.000,00	48.000,00	20.643,66	43,01	20.643,66
156000	17900	2262	932100	Propaganda y publicidad	4.000,00	4.000,00	2.528,90	63,22	0,00
156000	17900	2264	932100	Gastos de comunidad	22.000,00	22.000,00	6.090,79	27,69	6.090,79
156000	17900	2269	932100	Gastos diversos	9.000,00	9.000,00	1.288,33	14,31	1.288,33
156000	17900	2274	932100	Vigilancia y servicios de seguridad	163.000,00	132.658,00	132.657,72	100,00	132.657,72
156000	17900	2279	932100	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telef	1.732.000,00	1.712.231,68	1.559.384,85	91,07	1.559.384,85
156000	17900	2279	932102	Contrataciones externas	25.000,00	25.000,00	6.149,00	24,60	5.628,70
156000	17900	2279	932103	Impresión y gestión de formularios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
156000	17900	2280	932100	Energía eléctrica y agua	153.000,00	83.000,00	58.291,04	70,23	58.026,83
156000	17900	2284	932100	Material de aseo	14.000,00	14.000,00	1.656,51	11,83	1.656,51
156000	17900	2301	932100	Locomoción y gastos de viaje	7.000,00	7.000,00	10.819,63	154,57	10.819,63
156000	17900	4800	932100	Becas de formación información	26.000,00	26.000,00	19.517,56	75,07	19.517,56
156000	17900	6050	932100	Mobiliario y equipo de oficina	10.600,00	10.600,00	8.832,54	83,33	8.832,54
156000	17900	6094	932100	Aplicaciones informáticas	20.000,00	20.000,00	1.048,00	5,24	1.048,00
156000	**Atención al contribuyente**				**4.465.911,00**	**4.365.887,12**	**4.005.210,30**	**91,74**	**3.977.901,85**
156001	17900	1200	932100	Retribuciones del personal fijo	228.398,00	171.195,17	171.067,60	99,93	171.067,60
156001	17900	1210	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	53.278,00	42.195,13	32.454,25	76,91	32.454,25
156001	17900	1211	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	26.639,00	100.634,94	82.432,91	81,91	82.432,91
156001	17900	2200	932100	Gastos de oficina	4.000,00	4.000,00	4.035,80	100,90	3.993,69
156001	17900	2221	932100	Notificaciones personales	1.586.100,00	1.336.100,00	1.284.267,95	96,12	1.284.267,95
156001	17900	2269	932100	Gastos diversos	5.000,00	5.000,00	15.213,82	304,28	15.213,82
156001	17900	2279	932100	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la ge	247.500,00	245.500,32	202.503,19	82,49	202.503,19

156001 17900 2279 932102	Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locale	2.550.000,00	2.550.000,00	1.582.920,43	62,08	1.582.920,43
156001	**Requerimientos, Notificaciones e IAE**	**4.700.915,00**	**4.454.625,56**	**3.374.895,95**	**75,76**	**3.374.853,84**
156	**Atención al contribuyente**	**9.166.826,00**	**8.820.512,68**	**7.380.106,25**	**83,67**	**7.352.755,69**
157001 17A00 1200 932100	Retribuciones del personal fijo	681.410,00	586.297,49	572.154,41	97,59	572.154,41
157001 17A00 1210 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	77.225,00	37.320,14	37.318,42	100,00	37.318,42
157001 17A00 1211 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	43.097,79	36.107,12	83,78	36.107,12
157001 17A00 2120 932100	Servicios de mantenimiento	25.000,00	25.000,00	1.301,59	5,21	1.301,59
157001 17A00 2150 932100	Mantenimiento de mobiliario diverso	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
157001 17A00 4809 923400	Ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
157001 17A00 6050 932100	Mobiliario y equipo de oficina	10.000,00	10.000,00	4.906,61	49,07	2.613,84
157001	**Gestión de los impuestos**	**818.655,00**	**726.725,42**	**651.788,15**	**89,69**	**649.495,38**
157002 17A00 1200 932100	Retribuciones del personal fijo	1.052.339,00	1.053.020,92	1.033.274,30	98,12	1.033.274,30
157002 17A00 1210 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	26.639,00	30.821,23	20.583,66	66,78	20.583,66
157002 17A00 1211 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	193.466,00	269.099,77	240.701,76	89,45	240.701,76
157002 17A00 2200 932102	Material de oficina	14.000,00	14.000,00	12.016,81	85,83	12.016,81
157002 17A00 2221 932100	Envíos de propuestas y otras comunicaciones	90.000,00	40.000,00	26.341,86	65,85	26.341,86
157002 17A00 2224 932100	Comunicaciones para la Campaña del IRPF	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
157002 17A00 2239 932100	Gastos de transporte	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
157002 17A00 2269 932100	Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del I	30.000,00	13.792,00	14.088,04	102,15	14.088,04
157002 17A00 2269 932102	Gastos diversos	30.000,00	30.000,00	16.793,34	55,98	16.793,34
157002 17A00 2274 932100	Vigilancia y servicios de seguridad	35.000,00	28.006,00	17.503,68	62,50	17.503,68
157002 17A00 2279 932103	Otros servicios a la Campaña del IRPF	400.000,00	400.000,00	244.218,36	61,05	244.218,36
157002 17A00 2279 932104	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios para la Campaña	747.000,00	617.533,54	584.555,38	94,66	584.555,38
157002 17A00 2301 932100	Locomoción y gastos de viaje	2.000,00	2.000,00	1.715,33	85,77	1.715,33
157002 17A00 6094 932100	Desarrollos informáticos para la campaña	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157002	**Campaña de renta**	**2.638.444,00**	**2.506.273,46**	**2.211.792,52**	**88,25**	**2.211.792,52**
157	**Gestión IRPF y Patrimonio**	**3.457.099,00**	**3.232.998,88**	**2.863.580,67**	**88,57**	**2.861.287,90**
15	**Aplicac. del sistema tribut de la Hac.Foral. Nava**	**40.766.675,00**	**45.795.975,85**	**40.189.554,45**	**87,76**	**40.004.301,21**
160000 17100 1200 941100	Retribuciones del personal fijo	60.458,00	69.268,09	69.266,79	100,00	69.266,79
160000 17100 1210 941100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
160000 17100 1211 941100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	42.915,00	39.712,32	24.240,38	61,04	24.240,38
160000 17100 4000 941100	Aportación al Estado	874.000.000,00	861.924.096,14	846.196.850,00	98,18	846.196.850,00
160000	**Convenio con el Estado**	**874.103.383,00**	**862.033.088,55**	**846.290.357,17**	**98,17**	**846.290.357,17**

160001 17100 1200 931300	Retribuciones del personal fijo	331.239,00	341.195,97	337.206,26	98,83	337.206,26
160001 17100 1210 931300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
160001 17100 1211 931300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
160001 17100 2200 931300	Material de oficina	3.000,00	3.000,00	748,28	24,94	748,28
160001 17100 2202 931300	Prensa, revistas y otras publicaciones	2.000,00	2.000,00	389,00	19,45	389,00
160001 17100 2266 931300	Reuniones y conferencias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
160001 17100 2269 931300	Gastos diversos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
160001 17100 2276 931300	Estudios y trabajos técnicos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160001 17100 2301 931300	Gastos de locomoción y viajes	2.000,00	2.000,00	81,10	4,06	81,10
160001 Coord. Convenio Económico, Admin y Anál. Fiscales		**352.259,00**	**350.219,97**	**338.424,64**	**96,63**	**338.424,64**
160 Convenio con el Estado		**874.455.642,00**	**862.383.308,52**	**846.628.781,81**	**98,17**	**846.628.781,81**
16 Convenio con el Estado		**874.455.642,00**	**862.383.308,52**	**846.628.781,81**	**98,17**	**846.628.781,81**
1 Departamento de Economía y Hacienda		**1.448.002.830,00**	**1.425.762.369,51**	**1.246.273.944,26**	**87,41**	**1.245.339.232,30**
200000 20000 1000 922100	Retribuciones de altos cargos	138.802,00	142.973,00	142.968,70	100,00	142.968,70
200000 20000 1100 922100	Retribuciones del personal eventual	102.465,00	105.547,00	102.461,03	97,08	102.461,03
200000 20000 1702 451200	Horas extraordinarias	10,00	15,00	2,00	13,33	2,00
200000 20000 2261 922100	Gastos diversos del Sr. Consejero	6.000,00	6.000,00	10.338,69	172,31	10.338,69
200000 20000 2261 922102	Gastos diversos del Departamento	500,00	500,00	264,02	52,80	264,02
200000 20000 2301 922100	Gastos de viaje del Sr. Consejero	2.000,00	2.000,00	1.765,45	88,27	1.765,45
200000 20100 1200 922100	Retribuciones del personal fijo	437.659,00	480.330,37	428.072,60	89,12	428.072,60
200000 20100 1210 922100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	112.468,00	77.096,73	77.043,19	99,93	77.043,19
200000 20100 1211 922100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	69.554,00	77.139,96	46.112,23	59,78	46.112,23
200000 20100 1220 922100	Retribuciones del personal contratado temporal	141.683,00	79.657,39	77.807,54	97,68	77.807,54
200000 20100 1250 922100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	36.714,00	162.983,40	142.659,08	87,53	142.659,08
200000 20100 1400 922100	Retribuciones personales	1.712.779,00	1.752.099,03	1.556.675,35	88,85	1.556.675,35
200000 20100 1600 922100	Seguridad social	3.407.441,00	3.443.599,00	2.857.662,30	82,98	2.857.662,30
200000 20100 2061 922100	Arrendamiento de programas y licencias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
200000 20100 2120 922100	Conservación de edificios	42.500,00	42.500,00	18.403,98	43,30	12.332,22
200000 20100 2200 922100	Material de oficina	4.990,00	4.990,00	4.756,69	95,32	4.431,18
200000 20100 2202 922100	Suscripciones y libros	2.000,00	2.000,00	1.412,60	70,63	1.412,60
200000 20100 2274 922100	Servicios de seguridad	72.725,00	72.725,00	67.035,99	92,18	61.431,72
200000 20100 2279 922100	Otros trabajos realizados por terceros	4.000,00	4.000,00	553,21	13,83	193,60
200000 20100 2280 922100	Agua, gas y electricidad	85.000,00	85.000,00	39.051,71	45,94	38.439,81

200000 20100 2284 922100	Material de limpieza y aseo	3.500,00	3.500,00	2.020,78	57,74	1.760,34
200000 20100 2289 922100	Otros suministros auxiliares	1.000,00	1.000,00	776,85	77,69	776,85
200000 20100 2301 922100	Locomoción y gastos de viaje	100,00	100,00	23,80	23,80	23,80
200000 20100 3509 922100	Otros gastos financieros	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
200000 20100 4809 922100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución	80.000,00	80.000,00	15.707,05	19,63	14.949,26
200000 20100 6020 922100	Remodelación de oficinas	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
200000 20100 6059 922100	Otro mobiliario y equipos	5.000,00	5.000,00	4.524,00	90,48	4.524,00
200000 20100 6060 922100	Equipamiento informático	15.000,00	15.000,00	7.616,26	50,78	7.616,26
200000 20200 1200 922100	Retribuciones del personal fijo	298.141,00	307.100,59	292.671,57	95,30	292.671,57
200000 20200 1210 922100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
200000 20200 1211 922100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	8,71	0,00	0,00	0,00
200000 20200 2200 922100	Material de oficina	4.000,00	4.000,00	1.249,68	31,24	1.249,68
200000 20200 2266 922100	Conferencias y cursillos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
200000 20200 2301 922100	Locomoción y gastos de viaje	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
200000 20200 6059 922100	Otro mobiliario y equipos	14.955,00	14.955,00	0,00	0,00	0,00
200000 20200 6094 922100	Programas informáticos	14.000,00	14.000,00	1.609,30	11,50	1.609,30
200000 Dir. y servicios generales de cohesión territorial		**6.817.126,00**	**6.987.952,18**	**5.901.245,65**	**84,45**	**5.887.254,37**
200 Dir. y servicios generales de cohesión territorial		**6.817.126,00**	**6.987.952,18**	**5.901.245,65**	**84,45**	**5.887.254,37**
20 Dir. y servicios generales de cohesión territorial		**6.817.126,00**	**6.987.952,18**	**5.901.245,65**	**84,45**	**5.887.254,37**
210000 21000 1000 922100	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.154,00	68.150,04	99,99	68.150,04
210000 21000 1200 922100	Retribuciones del personal fijo	70.820,00	72.827,75	72.783,35	99,94	72.783,35
210000 21000 1210 922100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
210000 21000 1211 922100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
210000 21000 2261 922100	Gastos de representación	500,00	500,00	1.043,50	208,70	1.043,50
210000 21000 2266 922100	Cursos de formación, reuniones y congresos	10.000,00	10.000,00	8.576,75	85,77	7.843,14
210000 21000 2276 922100	Estudios y trabajos técnicos	60.000,00	60.000,00	85.677,24	142,80	49.383,29
210000 21000 2301 922100	Locomoción y gastos de viaje	15.000,00	15.000,00	23.150,11	154,33	23.150,11
210000 21000 4809 922100	Becas	20.000,00	60,99	60,99	100,00	60,99
210000 21100 2120 922100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otr	15.000,00	15.000,00	6.772,49	45,15	6.495,92
210000 21100 2200 922100	Gastos de oficina y material	10.000,00	10.000,00	2.591,21	25,91	2.591,21
210000 21100 2202 922100	Suscripciones y libros	6.120,00	6.120,00	6.911,91	112,94	6.911,91
210000 21100 2203 922100	Material informático	10.000,00	10.000,00	2.239,94	22,40	2.239,94
210000 21100 2264 922100	Gastos de comunidad	32.000,00	32.000,00	26.200,00	81,88	26.200,00

210000 21100 2269 922100	Otros gastos diversos	10.000,00	10.000,00	6.447,48	64,47	5.244,35
210000 21100 2269 922102	Suministros de aseo	3.060,00	3.060,00	1.354,60	44,27	1.354,60
210000 21100 2274 922100	Servicios de seguridad y vigilancia	74.000,00	74.000,00	48.922,28	66,11	48.922,28
210000 21100 2280 922100	Energía eléctrica, agua y gas	60.000,00	60.000,00	31.411,43	52,35	31.411,43
210000 21100 2400 922100	Publicaciones y guías	2.000,00	2.000,00	2.057,00	102,85	2.057,00
210000 21100 4809 922102	Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilid	10,00	220.000,00	204.885,23	93,13	204.885,23
210000 21100 6020 922100	Edificios	25.000,00	7.947,10	0,00	0,00	0,00
210000 21100 6050 922100	Mobiliario y equipos de oficina	10.000,00	10.000,00	5.522,20	55,22	5.522,20
210000 21100 6059 922100	Equipos de telecomunicaciones	3.000,00	3.000,00	7.409,19	246,97	7.409,19
210000 21200 2061 922400	Arrendamiento de programas y licencias y mantenimiento de	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
210000 21200 6060 922400	Equipamiento informático	25.000,00	25.000,00	14.766,09	59,06	5.093,01
210000 21200 6094 922400	Aplicaciones informáticas	170.000,00	175.384,50	160.645,08	91,60	134.910,61
210000 21300 6031 491300	Instalaciones	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
210000 21300 6094 922400	Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo en Extr@ de prc	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00
210000	**Dir. y servi. generales de administración local**	**734.694,00**	**927.078,34**	**817.578,11**	**88,19**	**743.663,30**
210001 21100 1200 922300	Retribuciones del personal fijo	48.359,00	49.814,96	43.919,27	88,16	43.919,27
210001 21100 1200 922400	Retribuciones del personal fijo	392.417,00	288.283,07	266.304,10	92,38	266.304,10
210001 21100 1210 922300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	42.915,00	19.895,04	15.447,30	77,64	15.447,30
210001 21100 1210 922400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	112.468,00	145.793,29	143.262,66	98,26	143.262,66
210001 21100 1211 922300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	24.323,96	24.311,68	99,95	24.311,68
210001 21100 1211 922400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	42.915,00	124.506,77	76.213,63	61,21	76.213,63
210001 21100 2330 922300	Gratificaciones a tribunales de oposiciones	10.000,00	10.000,00	342,14	3,42	342,14
210001 21100 4609 922300	Transferencia Régimen de Tutela Ayto. Petilla de Aragón	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
210001 21100 4609 942300	Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos	1.270.000,00	1.270.000,00	1.010.348,76	79,56	1.010.264,22
210001 21200 1200 922200	Retribuciones del personal fijo	200.790,00	203.523,79	171.745,18	84,39	171.745,18
210001 21200 1200 922400	Retribuciones del personal fijo	113.734,00	82.303,29	68.371,80	83,07	68.371,80
210001 21200 1210 922200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	33.811,00	23.178,36	1.830,74	7,90	1.830,74
210001 21200 1210 922400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	36.065,00	41.242,39	41.016,68	99,45	41.016,68
210001 21200 1211 922200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	42.915,00	57.149,39	53.799,41	94,14	53.799,41
210001 21200 1211 922400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	78.979,00	112.092,24	111.987,26	99,91	111.987,26
210001 21200 2160 922400	Mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaci	2.000,00	2.000,00	1.157,15	57,86	1.157,15
210001 21200 2279 922200	Programa de gestión económico-financiero	9.000,00	9.000,00	5.741,47	63,79	5.741,47
210001 21300 2276 456100	Encargo a NILSA. Seguimiento del Plan Director del Ciclo Int	71.325,00	71.325,00	64.890,60	90,98	64.890,60

210001 21300 2276 456102	Encargo a NILSA. Revisión del Plan Director del Ciclo Integr	144.350,00	144.350,00	114.554,28	79,36	114.554,28
210001 21300 2276 456103	Encargo a NILSA. Apoyo a entidades locales en materia de cic	130.000,00	130.000,00	34.383,71	26,45	34.383,71
210001 21300 4400 922100	Transferencia a NILSA. Proyecto Life Pyrenees4clima: estudio	10.400,00	10.400,00	15.860,00	152,50	15.860,00
210001 21300 7400 452100	(E) Transferencia CANASA para actuaciones en balsa de Monr	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
210001 21300 7609 261600	(E) Transferencia Ayto. Lodosa para I Fase de restauración d	30.000,00	30.000,00	26.114,22	87,05	26.114,22
210001 21300 7609 261602	(E) Transf. Ayto. Baztán. Mejora movilidad y accesibilidad d	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
210001 21300 7609 261604	(E) Transf. Ayto. Valtierra: adecuación Palacio Los Gómara	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00
210001 21300 7609 261605	(E) Transf. Ayto. Viana: Renovación rotonda en calle Serapio	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00
210001 21300 7609 261606	(E) Transf. Ayto. Arguedas: Acondicionamiento Paseo de la Pe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00
210001 21300 7609 261607	(E) Transf. Ayto. Fustiñana: adecuación del Paseo de la Arbo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00
210001 21300 7609 261608	(E) Transferencia Ayto. Dicastillo. Nave para servicios y en	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
210001 21300 7609 261609	(E) Transferencia al Ayto. Torralba del Río renovación mobil	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00
210001 21300 7609 261611	(E) Transf. Ayto. Beire: Equipamiento Centro cultural recrea	20.000,00	20.000,00	18.140,32	90,70	18.140,32
210001 21300 7609 261612	(E) Transf. Ayto. Azagra: Reformas y arreglos Casa de la Juv	20.000,00	20.000,00	19.338,05	96,69	19.338,05
210001 21300 7609 261613	(E) Transf. Ayto. Cintruénigo: Instalación de baño público a	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00
210001 21300 7609 261614	(E) Transferencia Ayto. de Tafalla para adecuación lumínica	20.000,00	20.000,00	12.843,30	64,22	12.843,30
210001 21300 7609 261616	(E) Transferencia Ayto. Jaurrieta para la instalación de des	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
210001 21300 7609 261617	(E) Transferencia al Ayto. de Cirauqui para ejecución de un	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
210001 21300 7609 261618	(E) Convenio Ayto. Urraul Bajo cerramiento parcela 76, políg	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00
210001 21300 7609 261619	(E) Convenio Mancomunidad Irati para adaptación del espaci	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00
210001 21300 7609 261621	(E) Transf. Ayto. Monteagudo: Digitalización archivo municip	14.500,00	14.500,00	14.290,10	98,55	14.290,10
210001 21300 7609 261622	(E) Transferencia al Ayto. de Legarda para la dotación de la	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	11.000,00
210001 21300 7609 261623	(E) Transferencia Ayto. Jaurrieta para la instalación de ban	10.000,00	10.000,00	7.953,33	79,53	7.953,33
210001 21300 7609 261624	(E) Transferencia al Ayto. de Arce para la dirección de obra	8.800,00	8.800,00	8.800,00	100,00	8.800,00
210001 21300 7609 261625	(E) Convenio Ayto. Garralda semáforos pedagógicos	8.000,00	8.000,00	7.933,73	99,17	7.933,73
210001 21300 7609 261626	(E) Transferencia Ayto. Cadreita: Punto de reparación y limp	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
210001 21300 7609 261627	(E) Convenio Ayto. Olite para eliminar barreras arquitectóni	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00
210001 21300 7609 261628	(E) Convenio Ayto. Valle de Egües parque infantil Ibiricu	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
210001 21300 7609 261629	(E) Transferencia Ayto. Olite para instalación estatua Prínc	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00
210001 21300 7609 261630	Transferencia al Ayuntamiento de Bera para la variante que c	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00
210001 21300 7609 2616T4	Convenio Ayto. de Ezkaroz. Obras adecuación de la parcela d	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	90.000,00
210001 21300 7609 2616T6	Convenio Ayuntamiento Tafalla recoletas 2ª fase	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	350.000,00
210001 21300 7609 2616T7	Convenio Ayto. Andosilla adecuación entorno calles Lorent y	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	75.000,00

210001 21300 7609 2616T9 (E) Transferencia Ayto. Altsasu/Alsasua. Reforma integral Ca	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00
210001 21300 7609 2616U0 (E) Transf. Ayto. Estella-Lizarra: construcción de una pasar	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
210001 21300 7609 2616U1 (E) Convenio Ayto. Doneztebe adecuación viejo centro de sal	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00
210001 21300 7609 2616U2 (E) Convenio Ayto. Otsagi caldera residencia Valle de Salaza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00
210001 21300 7609 2616U3 (E) Transf. Ayto. Mendavia: urbanización segunda fase del Gr	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	180.000,00
210001 21300 7609 2616U4 (E) Transf. Ayto. Orkoien: Fase II reurbanización calles Bar	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	180.000,00
210001 21300 7609 2616U5 (E) Transf. Ayto. Caparroso: Regeneración, ampliación de cal	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	180.000,00
210001 21300 7609 2616U6 (E) Transf. Ayto. Falces: Consolidación talud izquierdo nort	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
210001 21300 7609 2616U7 (E) Transf. Ayto. Sartaguda: recuperación Calle Barranco	150.000,00	150.000,00	149.599,17	99,73	149.599,17
210001 21300 7609 2616U8 (E) Transf. Ayto. Sesma: pavimentación zona subida al Calvar	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00
210001 21300 7609 2616U9 (E) Transf. Ayto. Allo: urbanización de un espacio junto a l	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00
210001 21300 7609 2616V0 (E) Transf. Ayto. Arróniz: Reforma interior Ayuntamiento de	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00
210001 21300 7609 2616V1 (E) Transf. Ayto. Cabanillas: Rehabilitación completa del lo	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00
210001 21300 7609 2616V2 (E) Convenio Ayuntamiento de Uztárroz para la creación de v	137.098,00	137.098,00	137.098,00	100,00	137.098,00
210001 21300 7609 2616V3 (E) Convenio Ayto. Ansoáin fachada Harrobi	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	125.000,00
210001 21300 7609 2616V4 (E) Transf. Ayto. Pitillas: Reconstrucción Parque Santa Ana	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	120.000,00
210001 21300 7609 2616V5 (E) Transf. Ayto. Murillo el Cuende: puesta en valor del acc	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	120.000,00
210001 21300 7609 2616V6 (E) Transf. Ayto. Monteagudo: Reforma casa consistorial	118.000,00	118.000,00	118.000,00	100,00	118.000,00
210001 21300 7609 2616V7 (E) Transf. Ayto. Viana: Mejora del entorno urbano del Barri	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
210001 21300 7609 2616V8 (E) Transferencia a Ayto. Viana. Renovación tubería y adecua	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	90.000,00
210001 21300 7609 2616V9 (E) Transferencia al Ayto. del Valle de Egüés para la ejecuc	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	90.000,00
210001 21300 7609 2616W0 (E) Transferencia Ayto. Huarte. Espacio verde en Avenida Ug	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	90.000,00
210001 21300 7609 2616W1 (E) Transf. Ayto. Desojo: adecuación entorno Casa Consistor	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00
210001 21300 7609 2616W2 (E) Convenio con el Ayto. de Auritz para mejora envolvente t	90.000,00	90.000,00	77.174,15	85,75	77.174,15
210001 21300 7609 2616W3 (E) Convenio Ayto. Marcilla: reacondicionamiento de locales	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
210001 21300 7609 2616W4 (E) Transf. Ayto. Cascante: construcción de sala, baños y ca	30.000,00	30.000,00	29.956,76	99,86	29.956,76
210001 21300 7609 2616W5 (E) Convenio Concejo de Esnotz para pavimentación vial Erro	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00
210001 21300 7609 2616W6 (E) Transf. Ayto. Torres del Río urbanización plaza	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00	66.000,00
210001 21300 7609 2616W7 (E) Transferencia al Ayto. de Adiós para la pavimentación y	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	65.000,00
210001 21300 7609 2616W8 (E) Convenio Ayuntamiento de Villanueva de Aezkoa para ac	62.902,00	62.902,00	0,00	0,00	0,00
210001 21300 7609 2616W9 (E) Transf. Ayto. Armañanzas: Acristalamiento de Quiosco pa	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00
210001 21300 7609 2616X1 (E) Transferencia Ayto. Azuelo reforma de edificio municipal	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00
210001 21300 7609 2616X2 (E) Transf. Ayto. Barañáin. Cambio de alumbrado público en A	60.000,00	60.000,00	28.485,04	47,48	28.485,04

210001 21300 7609 2616X3	(E) Convenio con Ayuntamiento de Aoiz/Agoitz. Ampliación d	58.153,00	58.153,00	58.153,00	100,00	58.153,00
210001 21300 7609 2616X4	(E) Transf. Ayto. Viana: Baños públicos autolimpiables en Ba	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	55.000,00
210001 21300 7609 2616X5	(E) Transf. Ayto. Villatuerta: Plan de participación y prime	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00
210001 21300 7609 2616X6	(E) Transf. Ayto. Corella: Reforma y adecuación de zonas inf	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00
210001 21300 7609 2616X7	(E) Transf. Ayto. Barañáin: cambio luminarias	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00
210001 21300 7609 2616X8	(E) Convenio con Asociación TEDER (Tierra Estella Desarrollo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00
210001 21300 7609 2616X9	(E) Transferencia Ayto. Lodosa para adecuación zona exterior	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	45.000,00
210001 21300 7609 2616Y0	(E) Transf. Ayto. Milagro: reformas en el club de jubilados	40.000,00	40.000,00	39.998,78	100,00	39.998,78
210001 21300 7609 2616Y1	(E) Transf. Ayto. Huarte: remodelación y nuevos elementos p	40.000,00	40.000,00	39.986,45	99,97	39.986,45
210001 21300 7609 2616Y2	(E) Transferencia Ayto.Atarrabia para ajardinamiento de una	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00
210001 21300 7609 2616Y3	(E) Transferencia al Ayto. de Pueyo para la pavimentación de	40.000,00	40.000,00	32.116,00	80,29	32.116,00
210001 21300 7609 2616Y4	(E) Transferencia Ayto. Torralba del Río para acometer obras	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00
210001 21300 7609 2616Y5	(E) Transferencia Ayto. Zúñiga para reforma cocina y almacér	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00
210001 21300 7609 2616Y6	(E) Transferencia Ayto. de Ujué para adecuación del edificio	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00
210001 21300 7609 2616Y7	(E) Transferencia Ayto. de Esteríbar para ampliación centro	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
210001 21300 7609 2616Y8	(E) Transferencia Ayto. de Mués para pavimentación plaza co	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00	38.000,00
210001 21300 7609 2616Y9	(E) Transferencia Ayto. Morentin. Renovación pavimento fue	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00
210001 21300 7609 2616Z0	(E) Transferencia Ayto. Ansoáin colocación puertas accesible	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	32.000,00
210001 21300 7609 2616Z1	(E) Transf. Ayto. Murchante: Reasfaltado de calles	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00
210001 21300 7609 2616Z2	(E) Transf. Ayto. Beriáin: cambio cubierta nave de usos múlt	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
210001 21300 7609 2616Z4	(E) Transf. Ayto. Andosilla: Acondicionamiento y señalizació	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00
210001 21300 7609 2616Z5	(E) Transf. Ayto. Oteiza: Adecuación parcial de la bibliotec	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00
210001 21300 7609 2616Z6	(E) Convenio Ayuntamiento de Antsoain: desarrollo II fase pl	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00
210001 21300 7609 2616Z7	(E) Convenio con Ayto. Murchante: asfaltado calles	30.000,00	30.000,00	28.113,33	93,71	28.113,33
210001 21300 7609 2616Z8	(E) Convenio Ayto. Arantza redacción del proyecto para aparc	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00
210001 21300 7609 2616Z9	(E) Transferencia Ayto. Atarrabia ejecución obras paso peato	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00
210001 21300 7609 456109	MRR Convocatoria de abastecimiento a pequeños y mediano	10,00	1.271.056,25	769.617,73	60,55	769.617,73
210001 21300 7609 456113	MRR Digitalización del ciclo integral del agua 2022	10,00	1.882.139,00	0,00	0,00	0,00
210001 21300 7609 456114	MRR Digitalización del ciclo integral del agua 2024	10,00	1.846.199,00	0,00	0,00	0,00
210001	**Actuaciones de apoyo al sector local**	**9.334.446,00**	**14.660.538,80**	**8.691.199,28**	**59,28**	**8.691.114,74**
210002 21400 1200 921100	Retribuciones del personal fijo	256.205,00	248.081,09	220.744,62	88,98	220.744,62
210002 21400 1210 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
210002 21400 1211 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	69.554,00	71.446,11	65.847,61	92,16	65.847,61

210002 21400 1220 922102	Coop4RURALGov. Retribuciones del personal contratado tem	42.915,00	44.108,07	41.945,36	95,10	41.945,36
210002 21400 1400 922102	Coop4RURALGov. Retribuciones personales	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
210002 21400 1600 922102	Coop4RURALGov. Seguridad Social	13.706,00	13.804,00	12.252,70	88,76	12.252,70
210002 21400 2250 922100	Tasas de basura inmuebles adscritos	350,00	350,00	224,60	64,17	224,60
210002 21400 2262 922100	Publicidad y propaganda acciones Reto Demográfico y Vertek	42.000,00	42.000,00	120.702,39	287,39	116.237,49
210002 21400 2269 922100	Coop4RURALGov. Gastos diversos	8.282,00	8.282,00	0,00	0,00	0,00
210002 21400 2269 922102	Acciones Plan del Pirineo	100.000,00	100.000,00	80.346,56	80,35	48.598,72
210002 21400 2269 922104	Gestión de los inmuebles y entorno de Arce y Zandueta	200.000,00	200.000,00	118.920,55	59,46	113.977,41
210002 21400 2279 922109	Encargo a NASUVINSA-LURSAREA Oficina Técnica Estrategia y	500.000,00	500.000,00	427.376,29	85,48	427.376,29
210002 21400 2279 922110	Acciones Reto Demográfico y Vertebración Territorial	450.000,00	450.000,00	119.615,19	26,58	46.549,34
210002 21400 2279 922111	Encargo a NASUVINSA. Desarrollo de proyectos en territorio	40.000,00	40.000,00	3.521,01	8,80	3.521,01
210002 21400 2279 922112	MRR Encargo a CNAI para capacitación digital corriente	10,00	919.647,50	191.259,67	20,80	191.259,67
210002 21400 2279 922113	Coop4RURALGov. Trabajos realizados por empresas y profesi	3.750,00	3.750,00	998,25	26,62	998,25
210002 21400 2279 922114	Encargo a NASERTIC. Centros de Innovación Territorial corrie	0,00	388.251,32	179.899,61	46,34	179.899,61
210002 21400 2301 922100	Coop4RURALGov. Locomoción y gastos de viaje	8.285,00	8.285,00	3.209,34	38,74	3.209,34
210002 21400 4301 922100	Convenio con la Fundación Universidad-Sociedad UPNA para	120.000,00	120.000,00	113.010,96	94,18	113.010,96
210002 21400 4309 922100	Transferencia Fundación Emplea, proyecto pueblos vivos-her	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00
210002 21400 4400 922100	NICDO: campaña escolar de esquí	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
210002 21400 4400 922102	Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyec	350.000,00	281.607,41	276.147,41	98,06	276.147,41
210002 21400 4609 922100	Convenio Ayto. Valle de Erro medidas para la fijación de la	80.000,00	80.000,00	72.393,85	90,49	72.393,85
210002 21400 4609 922102	Subvenciones proyectos en el Pirineo	120.000,00	120.000,00	116.617,12	97,18	116.617,12
210002 21400 4609 922104	Convenio con Ayuntamiento de Bargota para Proyecto Tejien	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00
210002 21400 4609 922105	Convenio Junta del Valle de Aezkoa. Gestión Aezkoako kultur	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00
210002 21400 4609 922106	(E) Convenio Concejo de Lakabe	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
210002 21400 4809 922102	Convenio con el Colegio de Farmacéuticos despliegue de past	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00	50.000,00
210002 21400 4819 922105	Convenio con la asociación BIDEKARIAK	20.000,00	20.000,00	12.997,08	64,99	12.997,08
210002 21400 4819 922106	Convenio con la asociación LARRETIK	90.000,00	90.000,00	64.983,65	72,20	64.983,65
210002 21400 4819 922107	Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo	95.000,00	95.000,00	81.099,08	85,37	81.099,08
210002 21400 4819 922109	Convenios con GAL para actuaciones de reto demográfico y l	500.000,00	500.000,00	492.978,04	98,60	492.978,04
210002 21400 4819 922111	Subvenciones asociacionismo para la dinamización territorial	65.000,00	65.000,00	64.203,93	98,78	64.203,93
210002 21400 6020 922100	Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce, emb	350.000,00	350.000,00	26.636,46	7,61	8.056,77
210002 21400 6020 922102	MRR PIREP Casa Ascunce	10,00	397.769,60	0,00	0,00	0,00
210002 21400 6089 922100	MRR Encargo a CNAI para capacitación digital capital	10,00	109.839,64	0,00	0,00	0,00

210002 21400 6089 922103	Encargo a NASERTIC. Centros de Innovación Territorial capita	0,00	366.224,93	13.709,30	3,74	13.709,30
210002 21400 6094 922100	MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Administración orient	10,00	756.781,41	662.459,23	87,54	662.459,23
210002 21400 7609 922102	Subvenciones generación de espacios para vivir y trabajar en	500.000,00	500.000,00	480.419,55	96,08	480.419,55
210002 21400 7609 922103	Subvenciones Proyectos de territorio Red Explora	200.000,00	200.000,00	177.905,93	88,95	177.905,93
210002 21400 7609 922105	Proyectos Desarrollo Territorial Sostenible en Itoiz conveni	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00	650.000,00
210002 21400 7609 922106	Transferencia al Concejo Ugar para actuaciones de adecuació	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00
210002 21400 7609 922107	Transferencia al Concejo Villanueva de Yerri para actuacione	67.000,00	67.000,00	67.000,00	100,00	67.000,00
210002 21400 7609 922108	Transferencia al Concejo Irurre para actuaciones de adecuaci	108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00	108.000,00
210002 21400 7609 922109	Transferencia al Concejo Muez para actuaciones de adecuaci	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	55.000,00
210002 21400 7709 922100	Subvenciones para proyectos emprendedores innovación Pla	80.000,00	80.000,00	51.849,05	64,81	51.849,05
210002 21400 7819 922103	Subvención Proyectos de territorio Red Explora (asociaciones	80.000,00	80.000,00	40.454,18	50,57	40.454,18
210002 Reto demográfico y vertebración territorial		**5.974.607,00**	**8.839.752,08**	**5.864.728,57**	**66,34**	**5.731.927,15**
210 Actuaciones en el sector local y reto demográfico		**16.043.747,00**	**24.427.369,22**	**15.373.505,96**	**62,94**	**15.166.705,19**
211000 21300 1200 922400	Retribuciones del personal fijo	123.004,00	126.703,00	126.696,64	100,00	126.696,64
211000 21300 1200 942100	Retribuciones del personal fijo	329.409,00	336.216,67	330.260,84	98,23	330.260,84
211000 21300 1210 922400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
211000 21300 1210 942100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
211000 21300 1211 922400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	11,58	0,00	0,00	0,00
211000 21300 1211 942100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.065,00	63.037,40	22.854,18	36,26	22.854,18
211000 21300 7600 261605	FTK: Programa Libre determinación	10.460.317,00	10.460.317,00	10.460.316,24	100,00	10.460.316,24
211000 21300 7600 261608	Pavimentaciones con redes	10,00	384.588,22	0,00	0,00	0,00
211000 21300 7600 261611	FTK: P.L. Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales	3.031.337,00	4.175.356,82	1.518.569,96	36,37	1.518.569,96
211000 21300 7600 261612	FTK: P.L. Pavimentaciones con redes	3.411.141,00	5.016.455,56	1.595.240,63	31,80	1.595.240,63
211000 21300 7600 261613	FTK: P.L. Pavimentaciones sin redes	2.734.144,00	1.791.741,55	1.123.553,16	62,71	1.123.553,16
211000 21300 7600 261614	FTK: P.L. Urbanización de travesías	1.625.485,00	3.055.130,95	1.640.865,83	53,71	1.640.865,83
211000 21300 7600 261615	FTK: P.L. Dotaciones municipales y concejiles	3.145.015,00	2.669.426,01	1.558.343,31	58,38	1.371.580,97
211000 21300 7600 456103	Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales	10,00	225.271,29	0,00	0,00	0,00
211000 21300 7600 456106	P.I. Abastecimiento de agua en alta	10,00	76.970,36	0,00	0,00	0,00
211000 21300 7600 456107	FTK: P.I. Abastecimiento de agua en alta	8.078.451,00	11.398.803,67	3.780.734,84	33,17	2.695.062,82
211000 21300 7600 456108	FTK: P.I. Estudios y proyectos abastecimiento agua en alta	362.257,00	362.257,00	0,00	0,00	0,00
211000 21300 7600 456204	FTK: P.I. Tratamiento de residuos urbanos	2.019.614,00	2.045.286,18	0,00	0,00	0,00
211000 Fondo de transferencias de capital		**35.356.299,00**	**42.187.597,26**	**22.157.435,63**	**52,52**	**20.885.001,27**
211001 21200 1200 942100	Retribuciones del personal fijo	84.424,00	87.063,06	84.015,47	96,50	84.015,47

211001 21200 1210 942100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
211001 21200 1211 942100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	78.979,00	81.355,00	76.951,30	94,59	76.951,30
211001 21200 4600 942100	FTC: Fondo de Financiación General, Servicios y Cohesión	286.483.272,00	287.467.076,38	287.467.076,38	100,00	287.467.076,38
211001 21200 4600 942102	FTC: Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos	523.016,00	523.016,00	523.016,00	100,00	523.016,00
211001 21200 4600 942105	FTC: Fondo de Financiación Déficit Montepío	30.132.343,00	29.148.538,62	29.148.538,62	100,00	29.148.538,62
211001 21200 4600 942108	Aportación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma	13.900.000,00	13.680.010,00	13.116.693,04	95,88	13.116.693,04
211001 Fondo de transferencias corrientes		**331.202.044,00**	**330.987.071,06**	**330.416.290,81**	**99,83**	**330.416.290,81**
211 Participación financiera de las entidades locales		**366.558.343,00**	**373.174.668,32**	**352.573.726,44**	**94,48**	**351.301.292,08**
21 Actividades generales de administración local		**382.602.090,00**	**397.602.037,54**	**367.947.232,40**	**92,54**	**366.467.997,27**
220000 22000 1000 451200	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.154,00	64.486,05	94,62	64.486,05
220000 22000 1200 451200	Retribuciones del personal fijo	85.829,00	49.673,44	49.668,97	99,99	49.668,97
220000 22000 1210 451200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
220000 22000 1211 451200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	628.844,00	290.076,70	29.400,80	10,14	29.400,80
220000 22000 2061 451200	Arrendamiento de programas y licencias	80.800,00	80.800,00	63.188,66	78,20	62.311,41
220000 22000 2061 451202	Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de progran	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00
220000 22000 2160 451200	Mantenimiento de equipos informáticos	5.000,00	5.000,00	1.805,60	36,11	1.805,60
220000 22000 2261 451200	Gastos de representación	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
220000 22000 2262 451200	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000 22000 2266 451200	Conferencias y cursillos	10.000,00	10.000,00	3.030,55	30,31	3.030,55
220000 22000 2273 451200	Servicios informáticos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
220000 22000 2273 451202	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	72.200,00	72.200,00	63.473,26	87,91	63.473,26
220000 22000 2276 451200	Estudios y trabajos técnicos	112.300,00	112.300,00	107.246,16	95,50	107.246,16
220000 22000 2301 451200	Locomoción y gastos de viaje	2.000,00	2.000,00	1.739,92	87,00	1.739,92
220000 22000 2400 451200	Publicaciones	15.000,00	15.000,00	25.006,00	166,71	9.814,45
220000 22000 4400 452100	Transferencia corriente a NAFARBIDE	1.072.000,00	1.072.000,00	737.233,00	68,77	737.233,00
220000 22000 4809 451200	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución	8.765.357,00	8.765.357,00	4.119.539,65	47,00	4.119.539,65
220000 22000 6010 453300	Revisión de precios	988.665,00	1.043.698,20	1.043.681,95	100,00	1.043.681,95
220000 22000 6020 451200	Edificios	0,00	80.049,20	39.037,48	48,77	39.037,48
220000 22000 6031 451200	Instalaciones	0,00	0,00	467,91	0,00	467,91
220000 22000 6060 451200	Equipos informáticos	45.000,00	55.203,68	55.203,68	100,00	55.203,68
220000 22000 6094 451200	Programas informáticos	27.500,00	27.500,00	5.035,80	18,31	0,00
220000 22000 6094 451202	Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos	10.500,00	10.500,00	64.962,18	618,69	64.962,18
220000 22000 7400 451200	Transferencia capital a NAFARBIDE	20.700,00	20.700,00	10.200,00	49,28	10.200,00

220000 22000 8219 453100	Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
220000 22100 2200 453200	Material de oficina	5.000,00	5.000,00	3.793,00	75,86	3.793,00
220000 22100 2202 453200	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300,00	300,00	184,76	61,59	184,76
220000 22100 2269 453200	Otros gastos diversos	500,00	500,00	5.417,24	1.083,45	5.417,24
220000 22100 2279 453200	Otros trabajos realizados por terceros	8.000,00	8.000,00	2.211,77	27,65	1.964,27
220000 22100 2285 453200	Vestuario y calzado	1.000,00	1.000,00	3.317,76	331,78	2.759,62
220000 22100 2301 453200	Locomoción y gastos de viaje	35.000,00	35.000,00	27.342,22	78,12	27.342,22
220000 22100 6059 453200	Otro mobiliario y equipos	5.000,00	5.278,30	3.786,74	71,74	3.786,74
220000 22200 2120 453300	Conservación de edificios	10.000,00	10.000,00	28.207,95	282,08	28.104,01
220000 22200 2150 453300	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	1.000,00	1.000,00	686,07	68,61	686,07
220000 22200 2200 453300	Material de oficina	11.000,00	11.000,00	6.781,11	61,65	6.781,11
220000 22200 2250 453300	Tasas de basura	13.000,00	13.000,00	21.082,63	162,17	17.092,20
220000 22200 2269 453300	Otros gastos diversos	2.000,00	2.000,00	2.355,34	117,77	1.515,34
220000 22200 2271 453300	Servicio de limpieza y aseo	3.000,00	3.000,00	2.468,40	82,28	2.262,70
220000 22200 2279 453300	Otros trabajos realizados por terceros	1.000,00	1.000,00	185,49	18,55	185,49
220000 22200 2280 453300	Agua, gas y electricidad	1.983.585,00	1.629.332,89	1.263.181,09	77,53	1.154.388,82
220000 22200 2284 453300	Material de limpieza y aseo	500,00	500,00	35,53	7,11	35,53
220000 22200 2285 453300	Vestuario y calzado	6.000,00	6.000,00	4.623,05	77,05	4.623,05
220000 22200 2301 453300	Locomoción y gastos de viaje	48.000,00	48.000,00	47.280,44	98,50	47.280,44
220000 22200 6059 453300	Material diverso	4.500,00	4.740,67	2.636,71	55,62	2.636,71
220000 22300 2120 451100	Conservación de edificios	18.000,00	18.000,00	10.425,02	57,92	9.390,07
220000 22300 2150 451100	Reparación y mantenimiento de equipos	12.000,00	12.000,00	23.261,62	193,85	18.364,56
220000 22300 2200 451100	Material de oficina	6.500,00	6.500,00	4.753,02	73,12	3.281,83
220000 22300 2202 451100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00	487,07	48,71	487,07
220000 22300 2249 451100	Primas de seguros	300,00	300,00	297,84	99,28	297,84
220000 22300 2269 451100	Cuotas de asociaciones de carreteras	7.500,00	7.500,00	7.630,00	101,73	7.630,00
220000 22300 2269 451102	Otros gastos diversos	1.000,00	1.000,00	3.316,13	331,61	3.316,13
220000 22300 2279 451100	Otros trabajos realizados por terceros	48.800,00	48.800,00	21.008,48	43,05	21.008,48
220000 22300 2280 451100	Agua, gas y electricidad	25.000,00	25.000,00	30.031,43	120,13	29.545,38
220000 22300 2284 451100	Material de limpieza y aseo	1.500,00	1.500,00	577,48	38,50	577,48
220000 22300 2285 451100	Vestuario y calzado	1.500,00	1.500,00	3.330,31	222,02	3.236,66
220000 22300 2289 451100	Otros suministros especiales	3.000,00	3.000,00	5.943,60	198,12	5.943,60
220000 22300 2301 451100	Locomoción y gastos de viaje	12.000,00	12.000,00	13.894,13	115,78	13.829,33

220000	22300	6059	451100	Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariabl	115.000,00	119.224,70	113.911,08	95,54	112.797,88
220000	**Actividades generales de obras públicas**				**14.422.564,00**	**13.845.410,78**	**8.148.852,13**	**58,86**	**8.003.848,65**
220001	22300	1200	451100	Retribuciones del personal fijo	995.581,00	961.688,45	870.204,08	90,49	870.204,08
220001	22300	1210	451100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	35.426,50	17.116,43	48,32	17.116,43
220001	22300	1211	451100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	126.411,00	240.187,48	162.394,97	67,61	162.394,97
220001	22300	2050	451200	Alquiler desfibrilador	1.600,00	1.600,00	1.695,55	105,97	1.564,48
220001	22300	2269	451100	Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear	3.000,00	3.000,00	2.713,80	90,46	2.713,80
220001	22300	2276	453200	Digitalización información geológica de Navarra	40.000,00	40.000,00	4.878,72	12,20	4.878,72
220001	22300	2286	451100	Productos químicos y de laboratorio	3.000,00	3.000,00	1.316,23	43,87	1.316,23
220001	22300	3509	451200	Otros gastos financieros	100,00	100,00	78,37	78,37	78,37
220001	22300	4809	451100	Becas de formación	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
220001	22300	6001	453200	Expropiaciones de terrenos para infraestructuras	10.000,00	10.000,00	11.792,50	117,93	11.792,50
220001	22300	6001	453202	Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
220001	22300	6001	453203	Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terreno:	92.515,00	92.515,00	113.225,84	122,39	113.225,84
220001	22300	6001	453204	Registro bienes públicos	50.000,00	50.000,00	26.998,06	54,00	26.998,06
220001	22300	6001	453205	Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes público:	109.045,00	109.045,00	71.297,91	65,38	71.297,91
220001	22300	6010	451100	Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento	270.600,00	270.600,00	239.095,79	88,36	239.095,79
220001	22300	6010	453253	Redacción proyecto enlace NA 132 con la AP 15	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
220001	22300	6010	456200	Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental	1.774.520,00	1.774.520,00	1.687.620,34	95,10	1.687.620,34
220001	22300	6010	456203	Seguimiento ambiental	15.000,00	15.000,00	9.870,99	65,81	3.381,95
220001	22300	6010	456204	Obras en áreas de descanso	0,00	0,00	22.551,51	0,00	22.551,51
220001	22300	6014	452102	Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
220001	22300	6014	452104	Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropia	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
220001	22300	6019	453103	Línea ferroviaria entre los Polígonos Industriales de Landab	8.666.657,00	8.666.657,00	3.810.676,05	43,97	3.810.676,05
220001	22300	6019	456300	Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00
220001	22300	6020	453202	Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
220001	22300	6032	456300	Material geológico y de construcción de pozos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
220001	22300	6040	451100	Adquisición de vehículos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
220001	22300	6054	495100	Adquisición de material informático y topográfico	5.000,00	14.710,98	23.620,12	160,56	23.620,12
220001	22300	6091	453200	Estudios y proyectos	1.583.590,00	1.583.590,00	529.465,20	33,43	447.714,99
220001	22300	6091	453210	Redacción proyecto de la segunda y tercera fase de la varian	10.000,00	110.000,00	56.793,59	51,63	56.793,59
220001	22300	6091	453211	Redacción proyecto nuevo puente de San Andrés en Villava/A	10,00	100.010,00	80.000,00	79,99	80.000,00
220001	22300	6091	453212	(E) Redacción proyecto pasarela conexión Tafalla Olite (polí	50.000,00	50.000,00	20.436,90	40,87	2.299,00

220001	22300	6091	453213	(E) Proyecto carretera NA 601 Puente la Reina - Mendigorria	115.000,00	115.000,00	73.659,96	64,05	73.659,96
220001	22300	6092	456300	Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos	10.000,00	10.000,00	5.399,99	54,00	5.399,99
220001	22300	6092	495100	Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización	765.000,00	765.000,00	510.652,37	66,75	510.652,37
220001	22300	7609	453203	(E) Convenio Ayto. para redacción del proyecto del Puente Zc	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00
220001	22300	7609	453204	(E) Convenio Ayto. Zugarramurdi para la variante	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
220001	**Proyectos y planificación**				**14.974.469,00**	**15.299.480,41**	**8.383.555,27**	**54,80**	**8.277.047,05**
220002	22100	1200	453200	Retribuciones del personal fijo	749.409,00	699.591,25	675.537,73	96,56	675.537,73
220002	22100	1210	453200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	41.806,52	39.137,78	93,62	39.137,78
220002	22100	1211	453200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	231.987,00	237.742,95	174.273,68	73,30	174.273,68
220002	22100	6010	453211	Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1	15.000.000,00	34.954.821,37	737.694,52	2,11	737.694,52
220002	22100	6010	453233	Obras túneles Belate y Almandoz	39.488.504,00	44.488.504,00	19.357.035,83	43,51	19.357.035,83
220002	22100	6010	453234	Enlace Izurdiaga A-15	1.616.460,00	1.616.460,00	1.110.069,90	68,67	323.283,54
220002	22100	6010	453237	MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1	1.860.096,00	2.656.353,15	1.670.823,55	62,90	1.670.823,55
220002	22100	6010	453240	Variante NA-4000 a su paso por Lesaka	10,00	4.250.010,00	180.000,00	4,24	180.000,00
220002	22100	6010	453241	Nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 e	10,00	2.907.121,61	2.693.564,19	92,65	2.693.564,19
220002	22100	6010	453243	Pasarela peatonal Olleta carretera NA-4150	169.245,00	169.245,00	0,00	0,00	0,00
220002	22100	6010	453244	Glorieta NA-2310 con PA-30 en el Valle de Aranguren	477.715,00	750.692,15	0,00	0,00	0,00
220002	22100	6010	453245	Modificación glorieta de partida a cerrada en N-121 en Capar	1.255.705,00	1.255.705,00	754.744,08	60,11	754.744,08
220002	22100	6010	453246	(E) Puente de conexión de la variante de Irurita-Elizondo co	255.000,00	596.585,57	513.209,91	86,02	374.587,60
220002	22100	6010	453247	Mejora y refuerzo carretera NA-5281 para creación carril bic	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
220002	22100	6010	453248	Glorieta Irurtzun	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
220002	22100	6010	453249	(E) Glorieta Buñuel	409.955,00	409.955,00	0,00	0,00	0,00
220002	22100	6010	453250	Glorieta Azagra	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
220002	22100	6010	453251	PRIN25 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1	10,00	5.963.000,00	2.791.727,99	46,82	2.791.727,99
220002	22100	6010	453252	Convenio Ayuntamiento de Bera para la variante que conect	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220002	22200	6010	453209	Reparación de estructuras	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
220002	**Ampliación y mejora de la red viaria**				**61.814.156,00**	**100.997.633,57**	**30.697.819,16**	**30,39**	**29.772.410,49**
220003	22200	1200	453300	Retribuciones del personal fijo	1.631.057,00	1.435.712,14	1.341.371,50	93,43	1.341.371,50
220003	22200	1210	453300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	110.518,00	144.428,74	99.930,60	69,19	99.930,60
220003	22200	1211	453300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	426.574,00	432.791,65	343.453,78	79,36	343.453,78
220003	22200	2090	453200	Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño	62.100.000,00	61.510.729,38	61.267.418,82	99,60	61.267.418,82
220003	22200	2090	453202	Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo	23.100.000,00	23.100.000,00	22.566.492,09	97,69	22.566.492,09
220003	22200	2224	453300	Encargo a NASERTIC. Prestación servicios multipunto de trans	4.300,00	4.300,00	1.911,06	44,44	1.911,06

220003 22200 2276 453200	Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las auto	228.000,00	228.000,00	244.451,69	107,22	244.451,69
220003 22200 2276 453300	Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control	108.210,00	108.210,00	85.764,35	79,26	56.452,39
220003 22200 2276 453302	Plan de aforos	106.745,00	106.745,00	101.293,56	94,89	101.293,56
220003 22200 2289 453300	Sal, gravilla y otros suministros auxiliares	110.000,00	110.000,00	68.840,33	62,58	68.840,33
220003 22200 6003 453300	Demoliciones	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
220003 22200 6010 453303	Seguridad vial: señalización y balizamiento	5.000.000,00	5.000.000,00	4.999.766,32	100,00	4.999.766,32
220003 22200 6010 453304	Travesías y convenios	1.914.255,00	1.914.255,00	503.294,92	26,29	152.017,62
220003 22200 6010 453305	Conservación de la red viaria y centro de control	41.815.200,00	42.205.899,03	41.912.437,95	99,30	41.912.437,95
220003 22200 6010 453306	Refuerzos de firmes	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
220003 22200 6010 453310	Renovación de Instalaciones en túneles	1.725.155,00	1.725.155,00	915.552,98	53,07	350.240,41
220003 22200 6010 453311	Estaciones de aforo	9.000,00	9.000,00	6.897,00	76,63	6.897,00
220003 22200 6010 453312	Renovación y digitalización alumbrado de la red viaria	15.000,00	15.000,00	54.146,30	360,98	54.146,30
220003 22200 6010 453313	NA-4000. Nueva canalización de drenaje transversal Lesaka-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220003 22200 6010 453314	Adecuación de la carretera NA-6000. Echavacoiz - Campanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220003 22200 6020 453300	Edificios	0,00	51.497,40	56.497,40	109,71	56.497,40
220003 22200 6091 453300	Seguridad vial: estudios y seguimiento	39.810,00	39.810,00	39.491,25	99,20	39.491,25
220003 22200 7609 453300	(E) Transf. Ayto. Villatuerta: Medidas de seguridad NA-1110	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00
220003 Conservación, explotación y seguridad vial		**138.483.844,00**	**138.181.553,34**	**134.649.011,90**	**97,44**	**133.703.110,07**
220004 22100 2276 452100	Encargo a INTIA. Asistencia técnica definición área regable	700.000,00	700.000,00	294.914,86	42,13	294.914,86
220004 22100 2276 452102	Encargo a INTIA. Asistencia técnica 1ª fase Canal de Navarra	0,00	0,00	557.063,20	0,00	557.063,20
220004 22100 4400 452100	Transferencia corriente a INTIA	600.000,00	600.000,00	680.494,23	113,42	680.494,23
220004 22100 4700 452100	Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase	16.085.000,00	16.085.000,00	16.076.129,26	99,94	16.076.129,26
220004 22100 6014 452100	Infraestructuras hidráulicas	10,00	10,00	51.601,17	516.011,70	51.601,17
220004 Otras infraestructuras		**17.385.010,00**	**17.385.010,00**	**17.660.202,72**	**101,58**	**17.660.202,72**
220 Obras públicas e infraestructuras		**247.080.043,00**	**285.709.088,10**	**199.539.441,18**	**69,84**	**197.416.618,98**
22 Obras Públicas e infraestructuras		**247.080.043,00**	**285.709.088,10**	**199.539.441,18**	**69,84**	**197.416.618,98**
230000 23000 1000 451400	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.154,00	68.150,04	99,99	68.150,04
230000 23000 1200 451400	Retribuciones del personal fijo	27.906,00	28.747,00	28.743,13	99,99	28.743,13
230000 23000 1210 451400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
230000 23000 1211 451400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	29.240,00	30.120,99	30.117,23	99,99	30.117,23
230000 23000 2061 451400	Arrendamiento de programas y licencias	4.200,00	4.200,00	1.330,81	31,69	604,81
230000 23000 2120 451400	Reparación y mantenimiento de locales de oficina	3.500,00	3.500,00	4.966,60	141,90	4.966,60
230000 23000 2200 451400	Material de oficina no inventariable	19.500,00	19.500,00	17.112,15	87,75	16.988,85

230000 23000 2261 451400	Otros gastos	350,00	350,00	1.832,23	523,49	1.832,23
230000 23000 2262 451400	Publicidad y propaganda	15.000,00	15.000,00	17.941,35	119,61	0,00
230000 23000 2264 451400	Gastos de comunidad	12.000,00	12.000,00	5.515,44	45,96	5.515,44
230000 23000 2266 451400	Conferencias y cursillos	500,00	500,00	24.155,80	4.831,16	24.155,80
230000 23000 2269 451400	Gastos diversos	5.500,00	5.500,00	4.691,99	85,31	4.691,99
230000 23000 2273 451400	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	15.000,00	15.000,00	86.878,20	579,19	86.878,20
230000 23000 2279 451400	Otros trabajos realizados por terceros	65.000,00	65.000,00	89.908,54	138,32	89.566,96
230000 23000 2280 451400	Agua, gas y electricidad	18.000,00	18.000,00	8.457,93	46,99	8.457,93
230000 23000 2284 451400	Material de limpieza y aseo	1.500,00	1.500,00	878,65	58,58	834,24
230000 23000 2301 451400	Locomoción y gastos de viaje	6.500,00	6.500,00	6.734,53	103,61	6.734,53
230000 23000 6020 451400	Adecuación de locales	3.000,00	4.586,56	4.586,56	100,00	4.586,56
230000 23000 6031 451400	Instalaciones	10,00	285,61	265,22	92,86	265,22
230000 23000 6059 451400	Material diverso	1.000,00	1.000,00	1.526,63	152,66	1.526,63
230000 23000 6060 451400	Equipos informáticos	60.000,00	60.000,00	11.416,15	19,03	11.416,15
230000 23000 6094 451400	Programas informáticos	30.000,00	30.000,00	71.605,85	238,69	17.115,12
230000 23100 2276 453400	MRR Digitalización del Transporte C6-I4	111.225,00	109.326,72	66.601,32	60,92	66.601,32
230000 23100 2301 451400	Locomoción y gastos de viaje	5.000,00	5.000,00	678,99	13,58	678,99
230000 23100 6094 453400	MRR Digitalización del Transporte C6-I4	1.778.700,00	2.179.929,95	523.935,25	24,03	523.935,25
230000 23200 2276 451400	MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1	150.406,00	163.888,35	150.158,00	91,62	150.158,00
230000 23200 2301 451400	Locomoción y gastos de viaje	7.000,00	7.000,00	5.683,88	81,20	5.683,88
230000 23200 7609 441112	Convocatoria apoyo infraestructuras ciclables	1.712.875,00	1.959.533,21	1.785.172,55	91,10	1.785.172,55
230000 23200 7609 451400	MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1	87.457,00	551.234,86	536.429,28	97,31	536.429,28
230000 23200 7609 451402	Itinerario peatonal y ciclista entre Pamplona y Cizur Menor.	27.130,00	167.440,38	130.191,39	77,75	130.191,39
230000 23200 7701 441100	MRR Ayudas para la modernización de empresas privadas de	767.850,00	1.016.481,45	639.640,18	62,93	639.640,18
230000 23300 1200 441100	Retribuciones del personal fijo	384.695,00	376.642,85	317.331,49	84,25	317.331,49
230000 23300 1210 441100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	27.580,88	26.300,36	95,36	26.300,36
230000 23300 1211 441100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	155.383,00	174.834,60	171.107,72	97,87	171.107,72
230000 23300 2190 453400	Mantenimiento básculas de pesaje	40.000,00	40.000,00	21.342,47	53,36	21.342,47
230000 23300 2269 453400	Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes	5.000,00	5.000,00	3.500,00	70,00	3.500,00
230000 23300 2301 451400	Locomoción y gastos de viaje	6.000,00	6.000,00	3.725,71	62,10	3.725,71
230000 23300 4809 451400	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución	6.000,00	6.000,00	1.429,80	23,83	1.429,80
230000 23300 6019 453400	Instalación y adecuación básculas de pesaje	36.450,00	36.450,00	5.974,98	16,39	5.974,98
230000 23300 6054 453400	Medios de inspección	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

230000	**Actividades generales transportes**	**5.680.061,00**	**7.236.799,41**	**4.876.018,40**	**67,38**	**4.802.351,03**
230001 23100 1200 441100	Retribuciones del personal fijo	379.700,00	367.929,20	323.819,60	88,01	323.819,60
230001 23100 1210 441100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	36.065,00	37.151,00	37.147,18	99,99	37.147,18
230001 23100 1211 441100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	53.278,00	92.030,14	85.622,16	93,04	85.622,16
230001 23100 2160 453400	Mantenimiento sistema de modernización	325.000,00	325.000,00	228.618,13	70,34	228.618,13
230001 23100 2190 453400	Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas	8.000,00	8.000,00	242,00	3,03	242,00
230001 23100 2239 441100	Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajerc	7.386.610,00	7.386.610,00	4.564.457,64	61,79	4.235.566,01
230001 23100 2276 441100	Encargo a NASUVINSA. Análisis movilidad Tierra Estella	0,00	0,00	5.828,20	0,00	5.828,20
230001 23100 2276 451400	Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimi	69.000,00	69.000,00	65.104,42	94,35	65.104,42
230001 23100 2276 451402	Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestruc	66.000,00	66.000,00	55.281,78	83,76	55.281,78
230001 23100 2276 451403	Encargo a TRACASA Instrumental. Control y gestión concesior	130.000,00	130.000,00	52.986,49	40,76	52.986,49
230001 23100 4609 441100	Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona	15.200.000,00	14.994.730,88	13.598.734,86	90,69	13.598.734,86
230001 23100 4709 441100	Ayudas directas al transporte público interurbano	250.000,00	1.438.161,64	1.226.787,46	85,30	1.226.787,46
230001 23100 4809 441103	Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra.	100.000,00	78.510,49	58.355,08	74,33	58.355,08
230001 23100 6019 453400	Adecuación paradas de transporte interurbano	60.000,00	60.000,00	59.887,20	99,81	9.750,82
230001 23100 6055 453400	Señalización paradas transporte interurbano	300.000,00	300.000,00	45.980,00	15,33	0,00
230001 23100 6060 453400	Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e inst	60.000,00	60.000,00	2.662,00	4,44	2.662,00
230001 23100 6092 453400	Estudios y proyectos	250.000,00	250.000,00	4.114,00	1,65	4.114,00
230001 23100 6094 451400	Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
230001 23100 6094 451402	Desarrollos evolutivos e implantación de nuevas funcionalida	270.000,00	270.000,00	121.777,39	45,10	111.371,39
230001	**Planificación y modernización**	**24.993.653,00**	**25.983.123,35**	**20.537.405,59**	**79,04**	**20.101.991,58**
230002 23200 1200 441100	Retribuciones del personal fijo	387.408,00	329.261,97	308.880,88	93,81	308.880,88
230002 23200 1210 441100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	26.639,00	27.442,00	27.437,97	99,99	27.437,97
230002 23200 1211 441100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	52.084,00	92.035,38	88.707,71	96,38	88.707,71
230002 23200 2219 453400	Tarjetas para tacógrafos digitales	10,00	72.386,92	47.412,35	65,50	47.412,35
230002 23200 2262 441100	Promoción y divulgación de la movilidad sostenible	40.000,00	40.000,00	73.967,00	184,92	65.616,80
230002 23200 2267 453400	Realización de pruebas de capacitación profesional a los tra	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00
230002 23200 2267 453402	Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores	4.300,00	4.300,00	3.554,98	82,67	3.554,98
230002 23200 2276 451404	Encargo a NASUVINSA. Proyecto AFOMEF	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
230002 23200 4400 441102	Transferencia a NASUVINSA. Transporte y Logística	170.000,00	170.000,00	64.191,82	37,76	64.191,82
230002 23200 4400 451400	Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europe	0,00	19.627,34	53.968,80	274,97	53.968,80
230002 23200 4609 441100	Convocatoria ayudas planes de movilidad sostenible	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
230002 23200 4709 441103	Subvención a la formación para el acceso al sector del trans	350.000,00	350.000,00	346.500,00	99,00	346.500,00

230002 23200 4809 441100	Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas	100.000,00	100.000,00	98.657,76	98,66	98.657,76
230002 23200 4819 441102	Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte	30.000,00	30.000,00	27.121,74	90,41	27.121,74
230002 23200 4819 441103	Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sos	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00
230002 23200 4819 441105	Convenio con asociación Biciclistas de Corella. Actividades	15.000,00	15.000,00	14.954,01	99,69	14.954,01
230002 23200 4819 441106	Convenio con ANET. Actividades para la promoción de la prof	15.000,00	15.000,00	5.487,84	36,59	5.487,84
230002 23200 4819 441107	Convenio con TRADISNA. Actividades para la promoción de la	15.000,00	15.000,00	5.487,84	36,59	5.487,84
230002 23200 6092 453400	Estudios y proyectos	55.000,00	55.000,00	41.599,80	75,64	41.599,80
230002 23200 6094 453400	Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista	25.000,00	25.000,00	24.993,73	99,97	24.993,73
230002 23200 7609 441119	(E) Convenio con el Ayuntamiento de Burlada para construcci	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00	190.000,00
230002 23200 7609 441120	(E) Convenio Ayuntamiento de Marcilla pasarela peatonal Ma	750.010,00	750.010,00	746.211,27	99,49	746.211,27
230002 23200 7609 441121	(E) Transf. Ayto. Pamplona: Mejora de la velocidad comercial	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	85.000,00
230002 23200 7609 441122	(E) Convenio Valle de Arce vía ciclable	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00
230002 23200 7709 441100	Convocatoria ayudas eurotaxi ámbito rural	108.000,00	108.000,00	20.103,68	18,61	20.103,68
230002 Ordenación, gestión y movilidad		**2.599.086,00**	**2.673.698,61**	**2.304.239,18**	**86,18**	**2.295.888,98**
230 Transportes y movilidad sostenible		**33.272.800,00**	**35.893.621,37**	**27.717.663,17**	**77,22**	**27.200.231,59**
23 Transportes y movilidad sostenible		**33.272.800,00**	**35.893.621,37**	**27.717.663,17**	**77,22**	**27.200.231,59**
240000 24000 1000 451600	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.154,00	68.150,04	99,99	68.150,04
240000 24000 1200 451600	Retribuciones del personal fijo	10,00	11,00	0,00	0,00	0,00
240000 24000 1210 451600	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
240000 24000 1211 451600	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	27.906,00	28.746,98	28.743,09	99,99	28.743,09
240000 24000 2061 451600	Arrendamientos y licencias informáticas	12.500,00	12.500,00	11.391,81	91,13	11.391,81
240000 24000 2120 451600	Conservación y reparación de edificios	2.000,00	2.000,00	1.425,20	71,26	1.425,20
240000 24000 2200 451600	Material de oficina	4.000,00	4.000,00	3.347,83	83,70	3.347,83
240000 24000 2261 451600	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	1.000,00	135,80	13,58	135,80
240000 24000 2264 451600	Gastos de comunidad de propietarios	11.000,00	11.000,00	9.466,18	86,06	9.466,18
240000 24000 2269 451600	Gastos diversos	4.000,00	4.000,00	9.466,08	236,65	5.757,95
240000 24000 2279 451600	Otros trabajos realizados por terceros	2.000,00	2.000,00	42,35	2,12	42,35
240000 24000 2280 451600	Energía eléctrica, agua y calefacción	12.000,00	12.000,00	7.587,70	63,23	7.587,70
240000 24000 2284 451600	Material de limpieza y aseo	2.000,00	2.000,00	495,65	24,78	336,11
240000 24000 2301 451600	Locomoción y gastos de viaje	5.000,00	5.000,00	16.187,82	323,76	16.187,82
240000 24000 4819 261700	Convenio RED NELS implementación de agendas urbanas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
240000 24000 6020 451600	Adecuación de locales	18.150,00	18.150,00	17.807,84	98,11	17.807,84
240000 24000 6050 451600	Mobiliario y equipos de oficina	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

240000 24000 6060 451600	Equipos informáticos	7.000,00	11.845,62	11.845,62	100,00	11.845,62
240000 24100 1200 451600	Retribuciones del personal fijo	641.682,00	559.061,43	550.702,81	98,50	550.702,81
240000 24100 1210 451600	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	69.554,00	70.232,04	65.816,39	93,71	65.816,39
240000 24100 1211 451600	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	257.487,00	327.729,39	285.033,85	86,97	285.033,85
240000 24100 2266 261700	Jornadas, conferencias y reuniones	31.950,00	31.950,00	20.349,71	63,69	20.349,71
240000 24100 2276 261702	Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planea	410.000,00	410.000,00	409.969,70	99,99	409.969,70
240000 24100 2276 261703	Estudio y trabajos técnicos de Urbanismo	45.000,00	45.000,00	37.328,50	82,95	18.089,50
240000 24100 2276 261704	Estudios y trabajos técnicos de Paisaje	100.000,00	100.000,00	116.115,10	116,12	100.990,10
240000 24100 2276 261705	Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (E	130.000,00	130.000,00	120.939,50	93,03	45.223,75
240000 24100 2276 261706	Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de Agend	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
240000 24100 2276 261711	Encargo a NASUVINSA. Acciones urbanísticas del Plan de Acci	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
240000 24100 2276 261712	Encargo a GAN. Informes de Paisaje	65.000,00	65.000,00	56.577,07	87,04	56.577,07
240000 24100 2400 261700	Edición de material gráfico y publicaciones	15.000,00	15.000,00	9.495,66	63,30	5.839,36
240000 24100 4400 261700	Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europe	21.190,00	21.190,00	14.309,48	67,53	14.309,48
240000 24100 4400 261702	Transferencia a NASUVINSA. Observatorio Territorial de Nava	300.000,00	300.000,00	252.729,31	84,24	252.729,31
240000 24100 4400 261703	Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL.	375.000,00	375.000,00	308.993,29	82,40	308.993,29
240000 24100 4400 261704	Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europe	14.940,00	14.940,00	12.446,00	83,31	12.446,00
240000 24100 4400 261705	Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europe	33.010,00	33.010,00	33.009,35	100,00	33.009,35
240000 24100 4609 261700	Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
240000 24100 4609 261702	Subvenciones a EELL para estudios y planes de sostenibilidad	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
240000 24100 4609 261703	Subvención a Municipios para la elaboración de la Agenda Ur	0,00	0,00	44.436,00	0,00	44.436,00
240000 24100 6021 261700	Adquisición inmuebles en Barrio Aserradero de Ekai	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
240000 24100 6091 261700	Proyectos Técnicos	0,00	117.121,29	24.200,00	20,66	24.200,00
240000 24100 6094 261700	Aplicaciones informáticas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
240000 24100 6094 261702	Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información ter	140.000,00	140.000,00	133.785,24	95,56	133.785,24
240000 24100 7609 261700	Subvenciones a EELL para planes de acción Agendas 21	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
240000 24100 7609 261702	Cooperación interadministrativa	600.000,00	478.033,09	68.571,73	14,34	68.571,73
240000 24100 7609 261703	Subvenciones a entidades locales para inversiones en accione	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
240000 24100 7609 261705	Subvención a Municipios para inversiones de Agenda Urbana	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
240000 24200 1200 451600	Retribuciones del personal fijo	135.415,00	180.912,08	180.828,00	99,95	180.828,00
240000 24200 1210 451600	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	1.427,97	1.415,50	99,13	1.415,50
240000 24200 1211 451600	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	128.744,00	125.799,85	89.753,50	71,35	89.753,50
240000 24200 2276 261700	Estudios y trabajos técnicos	65.000,00	60.109,50	75.044,20	124,85	55.744,70

240000 24200 4809 261700	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución	10,00	4.900,50	4.900,50	100,00	4.900,50
240000 24200 4819 261700	Convenio COAVN en materia de Ordenación del Territorio	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	**Ordenación del territorio**	**4.603.732,00**	**4.638.836,74**	**3.502.843,40**	**75,51**	**3.365.940,18**
240	**Ordenación del territorio**	**4.603.732,00**	**4.638.836,74**	**3.502.843,40**	**75,51**	**3.365.940,18**
24	**Ordenación del territorio**	**4.603.732,00**	**4.638.836,74**	**3.502.843,40**	**75,51**	**3.365.940,18**
2	**Departamento de Cohesión Territorial**	**674.375.791,00**	**730.831.535,93**	**604.608.425,80**	**82,73**	**600.338.042,39**
300000 30000 1000 921100	Retribuciones de altos cargos	138.802,00	142.973,00	142.881,19	99,94	142.881,19
300000 30000 1100 921100	Retribuciones del personal eventual	69.851,00	71.952,00	71.947,26	99,99	71.947,26
300000 30000 2269 921100	Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	3.000,00	3.000,00	1.437,21	47,91	1.437,21
300000 30000 2301 921100	Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	7.500,00	7.500,00	4.819,21	64,26	4.819,21
300000 30100 1200 921100	Retribuciones del personal fijo	257.921,00	219.942,56	200.725,25	91,26	200.725,25
300000 30100 1210 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	27.451,78	27.438,60	99,95	27.438,60
300000 30100 1211 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	187.870,00	199.175,48	177.017,49	88,88	177.017,49
300000 30100 1220 921100	Retribuciones del personal contratado temporal	11.505,00	77.218,15	58.937,49	76,33	58.937,49
300000 30100 1250 921100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	35.597,00	78.427,88	56.892,22	72,54	56.892,22
300000 30100 1400 921100	Retribuciones personales	409.192,00	410.384,32	314.193,03	76,56	314.193,03
300000 30100 1600 921100	Seguridad social	856.382,00	865.311,00	675.878,03	78,11	675.878,03
300000 30100 1702 921100	Horas extraordinarias	0,00	258,61	256,36	99,13	256,36
300000 30100 1707 921100	Remuneración por trabajo a turnos	115,00	119,00	0,00	0,00	0,00
300000 30100 2061 921100	Arrendamientos y licencias informáticas	10,00	10,00	256,52	2.565,20	256,52
300000 30100 2120 921100	Conservación y reparación de edificios	6.000,00	6.000,00	9.075,88	151,26	8.788,50
300000 30100 2200 921100	Material de oficina	15.000,00	15.000,00	7.071,15	47,14	7.071,15
300000 30100 2262 921100	Publicidad y propaganda	25.000,00	25.000,00	10.227,95	40,91	10.036,95
300000 30100 2264 921100	Gastos de comunidad de propietarios	18.500,00	18.500,00	15.302,93	82,72	15.302,93
300000 30100 2266 921100	Jornadas, conferencias y reuniones	25.000,00	25.000,00	13.242,61	52,97	13.242,61
300000 30100 2269 921100	Gastos diversos	3.500,00	3.500,00	3.670,42	104,87	3.481,96
300000 30100 2279 921100	Otros trabajos realizados por terceros	6.000,00	6.000,00	1.494,10	24,90	1.494,10
300000 30100 2280 921100	Energía eléctrica, agua y calefacción	30.000,00	30.000,00	12.783,15	42,61	12.783,15
300000 30100 2301 921100	Locomoción y gastos de viaje	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
300000 30100 4809 921100	Ejecución de sentencias	10,00	4.481,91	4.481,91	100,00	1.240,44
300000 30100 4809 921102	Becas de formación para personal técnico en prácticas SGT	14.000,00	14.000,00	13.751,09	98,22	13.751,09
300000 30100 6050 921100	Mobiliario y equipos de oficina	5.000,00	5.000,00	1.718,08	34,36	780,45
300000 30100 6059 921100	Otro mobiliario y equipos	1.650,00	1.650,00	2.527,69	153,19	2.527,69

300000 30100 6060 921100	Equipos informáticos	17.600,00	34.400,00	31.981,62	92,97	31.981,62
300000 30100 6094 921100	Programas informáticos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
300000	**Dir y serv grales Viv.Juv.Pol.Migrat.**	**2.145.725,00**	**2.292.965,69**	**1.860.008,44**	**81,12**	**1.855.162,50**
300	**Dir y serv grales Viv.Juv.Pol.Migrat.**	**2.145.725,00**	**2.292.965,69**	**1.860.008,44**	**81,12**	**1.855.162,50**
30	**Dir y serv grales Viv.Juv.Pol.Migrat.**	**2.145.725,00**	**2.292.965,69**	**1.860.008,44**	**81,12**	**1.855.162,50**
320000 32000 1000 261100	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.154,00	68.150,04	99,99	68.150,04
320000 32000 1200 261100	Retribuciones del personal fijo	28.820,00	29.686,15	29.684,48	99,99	29.684,48
320000 32000 1210 261100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	11,49	0,00	0,00	0,00
320000 32000 1211 261100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	105.618,00	8.639,47	0,00	0,00	0,00
320000 32000 2202 261100	Suscripciones	816,00	816,00	681,10	83,47	681,10
320000 32000 2221 261100	Postales y Cartería	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
320000 32000 2266 261100	Jornadas, conferencias y reuniones	25.000,00	25.000,00	1.149,50	4,60	1.149,50
320000 32000 2269 261100	Otros gastos diversos	64.000,00	64.000,00	8.182,07	12,78	8.182,07
320000 32000 2276 261100	Encargo a NASUVINSA. Plan de vivienda rural	0,00	0,00	59.799,87	0,00	59.799,87
320000 32000 2301 261100	Locomoción y gastos de viaje	7.650,00	7.650,00	3.514,07	45,94	3.514,07
320000 32000 6020 261100	Adecuación de locales	155.000,00	155.000,00	105.842,83	68,29	105.842,83
320000 32100 1200 261100	Retribuciones del personal fijo	716.924,00	662.183,12	636.188,76	96,07	636.188,76
320000 32100 1210 261100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	26.639,00	32.832,43	32.830,43	99,99	32.830,43
320000 32100 1211 261100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	202.748,00	299.800,57	270.776,72	90,32	270.776,72
320000 32100 1220 261102	MRR Retribuciones del personal contratado temporal	183.579,00	370.429,07	302.650,82	81,70	302.650,82
320000 32100 1400 261102	MRR Retribuciones personales	11.850,00	4.962,21	3.702,30	74,61	3.702,30
320000 32100 1600 261102	MRR Seguridad social	69.894,00	119.812,53	87.876,60	73,35	87.876,60
320000 32100 2061 261100	Arrendamientos y Licencias Informáticas	0,00	0,00	41.906,33	0,00	25.208,33
320000 32100 2269 261100	Gastos de notaría y registros	2.000,00	2.000,00	18.172,40	908,62	17.586,14
320000 32100 2269 261500	Mantenimiento, gestión y administración del parque público	51.000,00	51.000,00	109.280,27	214,28	109.153,21
320000 32100 2273 261100	Servicios Informáticos	5.100,00	5.100,00	43.499,27	852,93	19.997,13
320000 32100 2276 261100	Estudios y trabajos técnicos	100.000,00	100.000,00	18.331,50	18,33	18.331,50
320000 32100 2279 261102	Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda	200.000,00	200.000,00	195.758,19	97,88	12.498,76
320000 32100 2279 261103	Otros trabajos realizados por terceros	150.000,00	90.000,00	61.845,32	68,72	61.845,32
320000 32100 2279 261105	Servicio de Mediación	300.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
320000 32100 2279 261202	Encargo a NASUVINSA. Análisis y gestión de adquisición de vi	119.788,00	119.788,00	28.168,35	23,52	28.168,35
320000 32100 2279 261400	Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler	788.349,00	788.349,00	747.118,10	94,77	747.118,10
320000 32100 2279 261402	Encargo a NASUVINSA. Servicio de asistencia a com. de propi	183.251,00	183.251,00	183.250,79	100,00	183.250,79

320000 32100 2279 261403	Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivi	346.158,00	346.158,00	323.899,16	93,57	323.899,16
320000 32100 2279 261503	Encargo a NASUVINSA. Gestión social promociones arrendam	200.000,00	200.000,00	199.988,30	99,99	199.988,30
320000 32100 4400 261400	Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler	950.000,00	696.996,36	696.996,36	100,00	696.996,36
320000 32100 4459 261400	Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto For	1.425.000,00	1.313.528,09	1.254.328,83	95,49	1.226.421,60
320000 32100 4609 261102	(E) Convenio Ayto. Villava: ampliación del servicio de aseso	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
320000 32100 4809 261400	Subvenciones para arrendatarios de vivienda	13.700.000,00	14.160.000,00	14.155.307,90	99,97	14.155.307,90
320000 32100 4809 261402	Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bols	250.000,00	250.000,00	240.765,87	96,31	240.765,87
320000 32100 4809 261404	Compensación arrendadores RDL 11/2020	10.200,00	117.200,00	76.230,83	65,04	71.079,57
320000 32100 4819 261400	Convenio con Cederna-Garalur para la asistencia y asesorami	50.000,00	50.000,00	31.130,59	62,26	0,00
320000 32100 6000 261200	Adquisición y promoción de suelo y edificación	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
320000 32100 6020 261202	Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimient	2.000.000,00	2.353.003,64	5.279.149,77	224,36	5.279.149,77
320000 32100 6020 261203	Programa Adquisición de vivienda	4.543.260,00	4.543.260,00	0,00	0,00	0,00
320000 32100 6020 261500	Reparación del parque público de vivienda	10,00	10,00	2.184,20	21.842,00	2.184,20
320000 32100 6050 261100	MRR Mobiliario y equipos de oficina	0,00	2.475,00	1.441,60	58,25	0,00
320000 32100 6060 261100	MRR Equipos informáticos	0,00	14.550,00	12.089,62	83,09	12.089,62
320000 32100 6094 261100	Aplicaciones informáticas	381.000,00	381.000,00	380.925,14	99,98	380.925,14
320000 32100 7400 261400	PRIN25 Transferencia a NASUVINSA. Promoción y construcció	10,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	9.000.000,00
320000 32100 7400 261404	MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegic	0,00	1.942.584,27	1.261.435,00	64,94	1.261.435,00
320000 32100 7800 261400	Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda	46.361.261,00	46.361.261,00	44.208.956,86	95,36	43.355.694,94
320000 32100 7800 261402	MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética	1.292.618,00	3.761.173,32	3.025.673,32	80,44	3.025.673,32
320000 32100 7800 261403	MRR Subvenciones programa PREE 5000. Rehabilitación ener	7.304.860,00	7.304.860,00	3.144.944,05	43,05	3.144.944,05
320000 32100 7800 261405	MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida	31.846.595,00	32.023.523,41	7.018.419,40	21,92	7.018.419,40
320000 32200 1200 261100	Retribuciones del personal fijo	146.839,00	151.252,79	132.962,22	87,91	132.962,22
320000 32200 1210 261100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	42.915,00	44.207,00	44.203,05	99,99	44.203,05
320000 32200 1211 261100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	26.639,00	99.458,63	49.403,48	49,67	49.403,48
320000 32200 2061 261100	Arrendamientos y Licencias Informáticas	0,00	0,00	853,63	0,00	853,63
320000 32200 2262 261100	Plan de Comunicación y difusión	100.000,00	100.000,00	90.051,36	90,05	74.346,49
320000 32200 2266 261100	Reuniones, conferencias y cursillos	140.000,00	20.000,00	1.323,70	6,62	1.323,70
320000 32200 2276 261100	Estudios y trabajos técnicos	110.000,00	110.000,00	90.784,49	82,53	13.310,00
320000 32200 2279 261200	Encargo a NASUVINSA. Servicio de asistencia y acompañamie	55.000,00	55.000,00	45.737,21	83,16	0,00
320000 32200 4455 261100	Creación Cátedra Vivienda UPNA	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
320000 32200 4819 261400	Convocatoria subvenciones viviendas colaborativas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000 32200 6094 261100	Aplicaciones informáticas	110.000,00	43.200,00	14.999,99	34,72	0,00

320000 32200 7609 261400	Convenio con el Ayuntamiento de Arakil para impulso de vivi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00
320000 32200 7609 261402	Convenio con el Ayuntamiento de Goizueta para impulso de	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00
320000 Gestión de suelo y vivienda		**115.712.595,00**	**129.559.196,55**	**94.442.546,04**	**72,90**	**93.145.563,99**
320 Vivienda		**115.712.595,00**	**129.559.196,55**	**94.442.546,04**	**72,90**	**93.145.563,99**
32 Vivienda		**115.712.595,00**	**129.559.196,55**	**94.442.546,04**	**72,90**	**93.145.563,99**
340000 34000 1000 232100	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.154,00	68.150,04	99,99	68.150,04
340000 34000 1200 232100	Retribuciones del personal fijo	27.906,00	28.826,81	28.712,03	99,60	28.712,03
340000 34000 1210 232100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
340000 34000 1211 232100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
340000 34000 1220 232100	Retribuciones del personal contratado temporal	30.729,00	17.918,26	0,00	0,00	0,00
340000 34000 1250 232100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	65.016,00	47.299,35	6.859,65	14,50	6.859,65
340000 34000 1400 232100	Retribuciones personales	160.025,00	189.411,53	140.173,26	74,00	140.173,26
340000 34000 1600 232100	Seguridad social	294.633,00	297.738,00	252.105,43	84,67	252.105,43
340000 34000 1703 232100	Remuneración por trabajo en días festivos	31.538,00	6.740,00	970,49	14,40	970,49
340000 34000 1705 232100	Complemento por trabajo en turnos de noche	19.630,00	20.221,00	0,00	0,00	0,00
340000 34000 1707 232100	Remuneración por trabajo a turnos	8.394,00	8.649,00	44,18	0,51	44,18
340000 34000 2261 232100	Atenciones protocolarias y de representación	1.090,00	1.090,00	409,40	37,56	409,40
340000 34100 2061 232100	Mantenimiento y suscripción anual de licencias de aplicacion	2.000,00	2.000,00	957,56	47,88	957,56
340000 34100 2160 232100	Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de te	1.000,00	1.000,00	324,70	32,47	324,70
340000 34100 2190 232100	Mantenimiento y reparación de otros equipamientos general	1.000,00	1.000,00	1.462,41	146,24	1.462,41
340000 34100 2200 232100	Material de oficina	3.500,00	3.500,00	3.928,83	112,25	3.928,83
340000 34100 2220 232100	Servicio de telecomunicaciones	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
340000 34100 2262 232100	Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos	30.000,00	30.000,00	31.910,99	106,37	31.910,99
340000 34100 2264 232100	Gastos de sede INJ	11.000,00	11.000,00	8.955,69	81,42	7.964,27
340000 34100 2266 232100	Conferencias, cursos y reuniones	1.000,00	1.000,00	240,00	24,00	240,00
340000 34100 2269 232100	Gastos diversos	7.000,00	7.000,00	4.920,29	70,29	4.920,29
340000 34100 2271 232100	Servicios de limpieza sede INJ	25.000,00	25.000,00	319,96	1,28	319,96
340000 34100 2273 232100	Servicios informáticos	10,00	10,00	181,38	1.813,80	181,38
340000 34100 2276 232100	Estudios y trabajos técnicos	3.000,00	3.000,00	2.462,58	82,09	1.966,48
340000 34100 2279 232100	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
340000 34100 2280 232100	Energía eléctrica, agua y calefacción	17.500,00	17.500,00	13.416,30	76,66	10.932,32
340000 34100 2301 232100	Locomoción y gastos de viaje	10.000,00	10.000,00	19.845,27	198,45	19.845,27
340000 34100 4809 232100	Indemnizaciones por responsabilidad civil	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00

340000 34100 4809 232102	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
340000 34100 4809 232103	Indemnizaciones por ejecución de sentencias	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
340000 34100 4819 232100	Cuotas de adhesión a organismos de juventud	13.000,00	13.000,00	9.155,37	70,43	9.155,37
340000 34100 6050 232100	Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	3.900,00	3.900,00	3.100,16	79,49	3.100,16
340000 34100 6059 232100	Teléfonos y accesorios de telefonía	1.000,00	1.000,00	708,70	70,87	708,70
340000 34100 6060 232100	Equipos para procesos de información	3.000,00	3.000,00	826,23	27,54	826,23
340000 34100 6094 232100	Aplicaciones informáticas	10,00	10.010,00	4.965,84	49,61	4.965,84
340000 Dirección y servicios generales del INJ		**844.095,00**	**835.021,95**	**605.106,74**	**72,47**	**601.135,24**
340001 34000 1200 232100	Retribuciones del personal fijo	22.125,00	22.958,41	22.954,49	99,98	22.954,49
340001 34000 1210 232100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
340001 34000 1211 232100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
340001 34100 1200 232100	Retribuciones del personal fijo	50.944,00	52.415,54	52.409,98	99,99	52.409,98
340001 34100 1210 232100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
340001 34100 1211 232100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	11,40	0,00	0,00	0,00
340001 34100 2120 232100	Reformas y mantenimiento de instalaciones	25.000,00	25.000,00	72.300,39	289,20	59.539,61
340001 34100 2299 232100	Funcionamiento albergues juveniles	20.000,00	20.000,00	35.616,40	178,08	26.911,21
340001 34100 6013 232100	Extensión de la red corporativa en los albergues juveniles	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
340001 34100 6020 232100	(E) Obras en edificios	114.000,00	179.000,00	164.525,73	91,91	144.994,64
340001 34100 6029 232100	Otras construcciones	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
340001 34100 6031 232100	Extensión de la red no corporativa en los albergues juvenile	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
340001 34100 6059 232100	Equipamiento de albergues juveniles	20.000,00	56.000,00	55.557,27	99,21	55.557,27
340001 Infraestructuras de juventud		**252.139,00**	**355.451,35**	**403.364,26**	**113,48**	**362.367,20**
340002 34100 1100 232100	Retribuciones del personal eventual	60.418,00	62.235,00	62.231,26	99,99	62.231,26
340002 34100 1200 232100	Retribuciones del personal fijo	503.405,00	607.402,14	511.219,39	84,16	511.219,39
340002 34100 1210 232100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	26.639,00	2,22	0,00	0,00	0,00
340002 34100 1211 232100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	163.760,00	113.950,89	106.659,26	93,60	106.659,26
340002 34100 2269 232100	Fomento emprendimiento joven	5.000,00	5.000,00	6.783,51	135,67	6.783,51
340002 34100 2269 232102	Acciones transversales	50.000,00	50.000,00	37.488,15	74,98	27.957,45
340002 34100 2269 232103	Actividades de educación no formal	80.000,00	90.000,00	108.738,55	120,82	108.738,55
340002 34100 2269 232104	Programas fomento arte joven	125.000,00	125.000,00	93.239,67	74,59	91.089,67
340002 34100 2269 232105	Programas de movilidad juvenil	300.000,00	300.000,00	275.523,91	91,84	275.523,91
340002 34100 2269 232106	Carné Joven	55.000,00	286.497,43	249.059,11	86,93	192.429,36
340002 34100 2269 232107	Observatorio Joven	110.000,00	110.000,00	117.100,20	106,45	108.025,20

340002 34100 2269 232108	Acciones para el fomento de la participación de la juventud	40.000,00	50.000,00	45.804,98	91,61	45.804,98
340002 34100 2269 232110	Presupuestos participativos con juventud	30.000,00	30.000,00	27.838,45	92,79	26.805,65
340002 34100 2269 232111	Acciones para el cuidado del bienestar emocional	40.000,00	40.000,00	34.465,48	86,16	34.465,48
340002 34100 2269 232112	Red de Información Juvenil	40.000,00	40.000,00	35.677,12	89,19	35.677,12
340002 34100 2269 232113	Programa Corresponsales de Información Juvenil	20.000,00	20.000,00	16.324,10	81,62	15.864,30
340002 34100 2269 232114	Asesorías y programas de prevención	130.000,00	130.000,00	132.891,50	102,22	128.886,35
340002 34100 2269 232115	Fomento actividades de Aprendizaje y Servicio Solidario	5.000,00	5.000,00	4.765,57	95,31	4.765,57
340002 34100 4609 232100	(E) Convenio con el Ayuntamiento de Castejón: desarrollo pr	70.000,00	70.000,00	27.368,72	39,10	27.368,72
340002 34100 4609 232103	Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Loca	400.000,00	357.200,00	318.544,67	89,18	318.544,67
340002 34100 4609 232105	Subvenciones personal Red Información Juvenil de Entidades	275.000,00	275.000,00	263.491,18	95,82	263.491,18
340002 34100 4809 232100	Becas de formación para personal técnico en prácticas	30.000,00	30.700,00	30.617,56	99,73	30.617,56
340002 34100 4809 232102	Ayudas para formación juvenil	50.000,00	50.000,00	49.261,50	98,52	49.261,50
340002 34100 4809 232105	Premios, concursos y certámenes	46.000,00	57.100,00	57.100,00	100,00	57.100,00
340002 34100 4809 232106	Premios, concursos y certámenes de Carné Joven	10,00	23.810,00	12.200,00	51,24	12.200,00
340002 34100 4819 232100	Subvenciones de programas de entidades juveniles	200.000,00	200.000,00	173.242,55	86,62	173.242,55
340002 34100 4819 232102	Consejo de la Juventud	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340002 34100 4819 232103	Subvenciones personal Red Información Juvenil de Asociacio	5.000,00	5.000,00	1.875,00	37,50	1.875,00
340002 34100 4819 232106	(E) Convenio Asociación Juvenil Zagales de Burlada	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00
340002 34100 7609 232100	Subvenciones para equipamiento Red de Información Juvenil	23.000,00	23.000,00	20.741,93	90,18	20.741,93
340002 34100 7819 232102	Subvenciones para equipamiento Red de Información Juvenil	2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00	1.000,00
340002 34100 7819 232104	Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
340002 34100 7819 232105	Subvención para equipamientos de entidades juveniles	20.000,00	20.000,00	16.060,77	80,30	16.060,77
340002 Promoción de actividades para la juventud		**3.005.242,00**	**3.188.907,68**	**2.847.314,09**	**89,29**	**2.764.430,89**
340 Instituto Navarro de la Juventud		**4.101.476,00**	**4.379.380,98**	**3.855.785,09**	**88,04**	**3.727.933,33**
34 Instituto Navarro de la Juventud		**4.101.476,00**	**4.379.380,98**	**3.855.785,09**	**88,04**	**3.727.933,33**
350000 35000 1000 231900	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.155,00	68.150,05	99,99	68.150,05
350000 35000 1200 231900	Retribuciones del personal fijo	33.272,00	26.888,00	19.869,29	73,90	19.869,29
350000 35000 1210 231900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
350000 35000 1211 231900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	147.124,00	116.763,71	65.043,08	55,70	65.043,08
350000 35000 2020 231900	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	13.260,00	13.260,00	11.881,92	89,61	11.881,92
350000 35000 2120 231900	Reparación y mantenimiento de edificios	5.000,00	5.000,00	5.027,38	100,55	5.027,38
350000 35000 2160 231900	Mantenimiento de equipos informáticos	500,00	500,00	345,56	69,11	345,56
350000 35000 2200 231900	Material de oficina	3.000,00	3.000,00	839,10	27,97	733,02

350000 35000 2262 231900	Publicidad y propaganda	22.850,00	22.850,00	6.489,53	28,40	6.489,53
350000 35000 2264 231900	Gastos comunidad de propietarios	2.000,00	2.000,00	4.126,65	206,33	4.126,65
350000 35000 2266 231900	Reuniones, conferencias y cursillos	35.000,00	35.000,00	28.966,44	82,76	28.966,44
350000 35000 2269 231900	Gastos diversos	12.000,00	10.700,00	6.301,79	58,90	6.050,32
350000 35000 2276 231900	Estudio migraciones Navarra	18.150,00	18.150,00	18.150,00	100,00	0,00
350000 35000 2279 231900	Traducciones y servicio teletraducción	22.440,00	22.440,00	13.957,35	62,20	13.957,35
350000 35000 2279 231903	Otros servicios contratados con terceros	18.150,00	18.150,00	22.203,50	122,33	10.829,50
350000 35000 2279 231906	Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones	18.150,00	18.150,00	10.259,15	56,52	10.259,15
350000 35000 2279 231907	Planificaciones anuales y evaluación planes y estrategia	25.227,00	25.227,00	25.226,08	100,00	25.226,08
350000 35000 2280 231900	Energía eléctrica, agua y calefacción	15.300,00	15.300,00	8.351,50	54,59	8.062,85
350000 35000 2301 231900	Locomoción y gastos de viaje	9.000,00	9.000,00	7.834,12	87,05	7.834,12
350000 35000 4455 231900	FSE+ 21-27 Convenio con UPNA. Programa Prometeus e inves	113.350,00	113.350,00	113.350,00	100,00	113.350,00
350000 35000 4459 231900	Convenio UNED. Curso para mejora de competencias en pobl	86.500,00	86.500,00	84.662,44	97,88	84.662,44
350000 35000 4809 231900	Becas de formación para personal técnico en prácticas	18.000,00	18.000,00	6.576,01	36,53	6.576,01
350000 35000 4819 231900	Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugi	150.000,00	150.000,00	97.639,69	65,09	97.639,69
350000 35000 4819 231902	(E) Subvención a "ZAPOREAK Solidarios Garapenerako Elkarte	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00
350000 35000 6020 231900	Inversiones en edificios	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
350000 35000 6031 231900	Inversiones en instalaciones	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
350000 35000 6050 231900	Mobiliario y equipos de oficina	2.000,00	2.000,00	1.646,81	82,34	1.646,81
350000 35000 6060 231900	Equipos informáticos	3.000,00	4.300,00	3.065,83	71,30	3.065,83
350000 Actividades generales del programa		**852.447,00**	**817.695,71**	**635.963,27**	**77,78**	**605.793,07**
350001 35100 1200 231900	Retribuciones del personal fijo	143.628,00	167.460,62	132.610,02	79,19	132.610,02
350001 35100 1210 231900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	14.750,61	14.671,08	99,46	14.671,08
350001 35100 1211 231900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	96.671,00	77.563,94	55.588,42	71,67	55.588,42
350001 35100 2276 231902	Estudios y trabajos técnicos	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00
350001 35100 2279 231907	FSE+ 21-27 Servicio de información a la ciudadanía en materi	233.539,00	233.539,00	201.057,71	86,09	201.057,71
350001 35100 2279 231908	FSE+ 21-27 Programa 2.I.01 Atención integral a jóvenes sin a	828.046,00	828.046,00	828.045,80	100,00	828.045,80
350001 35100 2600 231900	Servicio de mediación intercultural	442.455,00	442.455,00	227.876,04	51,50	170.907,03
350001 35100 2600 231902	Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrant	457.626,00	457.626,00	457.625,78	100,00	457.625,78
350001 35100 2600 231903	Servicio Reagrupamiento familiar y duelo migratorio	100.000,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
350001 35100 4301 231900	Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil Sa	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00
350001 35100 4301 231902	Convenio con Fundación Elkarte. Proyecto Centro de día para	112.000,00	112.000,00	112.000,00	100,00	112.000,00
350001 35100 4609 231903	Convenio con Mancomunidad de Fitero y Citruénigo: inclusió	90.000,00	90.000,00	82.737,22	91,93	82.737,22

350001 35100 4819 231902	Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros resid	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	140.000,00
350001 35100 4819 231905	FSE+ 21-27 Subvenciones a entidades de acogida y acompañ	655.450,00	655.450,00	608.439,83	92,83	608.439,83
350001 35100 4819 231907	Convenio con Asociación SEI. Reagrupación Familiar y Duelo	127.500,00	170.000,00	170.000,00	100,00	170.000,00
350001 35100 4819 231908	Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa	151.000,00	151.000,00	151.000,00	100,00	151.000,00
350001 35100 4819 231909	Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea: programa Ahla	203.000,00	203.000,00	203.000,00	100,00	203.000,00
350001 35100 4819 231910	Federación de Asociaciones de Familias de Acogida por Estud	45.010,00	45.010,00	45.010,00	100,00	45.010,00
350001 35100 4819 231913	(E) Convenio con Apoyo Mutuo Elkarri Laguntza. Pisos de aco	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00
350001 35100 4819 231915	(E) Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier para l	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00
350001 35100 7819 231900	Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00
350001 35100 7819 231902	Convenio con Fundación Elkarte. Proyecto Centro de día para	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00
350001 Acogida y acompañamiento a personas migrantes		**3.928.085,00**	**3.947.551,17**	**3.513.661,90**	**89,01**	**3.456.692,89**
350002 35200 1200 231900	Retribuciones del personal fijo	122.073,00	122.923,76	112.816,42	91,78	112.816,42
350002 35200 1210 231900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	2.832,29	2.820,09	99,57	2.820,09
350002 35200 1211 231900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	70.032,00	67.884,13	33.452,53	49,28	33.452,53
350002 35200 2268 231900	Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan	10.000,00	10.000,00	8.915,72	89,16	8.421,90
350002 35200 2269 231900	Campaña Navarra tiene colores	40.000,00	40.000,00	36.234,94	90,59	35.630,74
350002 35200 2269 231902	Acciones de sensibilización	25.000,00	25.000,00	14.768,68	59,07	4.773,84
350002 35200 2269 231904	Foro de personas migrantes	4.000,00	4.000,00	1.783,50	44,59	1.783,50
350002 35200 2269 231905	Escuela de Colores	30.000,00	30.000,00	33.356,52	111,19	32.161,52
350002 35200 2279 231910	Servicio de atención a víctimas y sensibilización frente al	209.152,00	209.152,00	209.151,83	100,00	209.151,83
350002 35200 4609 231900	Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivenci	170.000,00	120.840,62	118.013,96	97,66	118.013,96
350002 35200 4609 231902	Subvenciones a entidades locales en técnicas convivencia int	391.500,00	391.500,00	391.500,00	100,00	391.500,00
350002 35200 4819 231900	Fondo 0,7. Subvenciones a entidades sociales en proyectos d	235.247,00	235.247,00	222.414,58	94,55	222.414,58
350002 35200 4819 231902	Fondo 0,7. Subvenciones a asociaciones de personas migrant	82.500,00	82.500,00	72.777,24	88,21	72.777,24
350002 35200 4819 231903	Convenio SOS Racismo: sensibilización y denuncia social en e	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	65.000,00
350002 35200 4819 231904	Convenio SOS Racismo Formación Agentes Antirumores	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00
350002 35200 4819 231905	Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivenc	0,00	49.159,38	48.892,03	99,46	48.892,03
350002 35200 4819 231906	Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea, proyecto KABIA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00
350002 35200 7819 231900	Fondo 0,7. Subvenciones a asociaciones de personas migrant	8.800,00	8.800,00	6.550,00	74,43	6.550,00
350002 Mejora de la convivencia intercultural		**1.543.314,00**	**1.544.839,18**	**1.458.448,04**	**94,41**	**1.446.160,18**
350 Políticas Migratorias		**6.323.846,00**	**6.310.086,06**	**5.608.073,21**	**88,87**	**5.508.646,14**
35 Políticas Migratorias		**6.323.846,00**	**6.310.086,06**	**5.608.073,21**	**88,87**	**5.508.646,14**
3 Dpto. Vivienda, Juventud, Pol. Migrat.		**128.283.642,00**	**142.541.629,28**	**105.766.412,78**	**74,20**	**104.237.305,96**

400000	40000	1000	321100	Retribuciones de altos cargos	138.802,00	142.973,00	142.968,70	100,00	142.968,70
400000	40000	1100	321100	Retribuciones del personal eventual	69.851,00	71.952,00	71.947,26	99,99	71.947,26
400000	40000	2261	321100	Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete	2.164,00	2.164,00	8.238,25	380,70	8.121,21
400000	40000	2301	321100	Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete	2.705,00	2.705,00	738,89	27,32	738,89
400000	40001	1200	321100	Retribuciones del personal fijo	72.948,00	83.834,48	60.123,06	71,72	60.123,06
400000	40001	1210	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	40001	1211	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	26.639,00	18.746,73	15.194,50	81,05	15.194,50
400000	40100	1200	321100	Retribuciones del personal fijo	906.579,00	917.683,06	820.089,34	89,37	820.089,34
400000	40100	1210	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	35.444,00	129.447,08	125.938,61	97,29	125.938,61
400000	40100	1211	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	261.546,00	309.357,62	278.941,85	90,17	278.941,85
400000	40100	2200	321100	Material de oficina	84.283,00	84.283,00	65.437,36	77,64	63.176,57
400000	40100	2221	321100	Servicios postales	129.832,00	129.632,00	14.751,06	11,38	14.751,06
400000	40100	2269	321100	Gastos diversos	2.918,00	2.918,00	654,41	22,43	635,65
400000	40100	2301	321100	Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y cont	1.000,00	1.000,00	903,40	90,34	903,40
400000	40100	3501	321100	Intereses de demora	10,00	210,00	178,72	85,10	178,72
400000	40100	4809	321100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución	52.020,00	52.020,00	50.670,27	97,41	50.670,27
400000	41000	1200	322000	Retribuciones del personal fijo	241.195.393,00	233.811.753,46	233.487.161,67	99,86	233.487.161,67
400000	41000	1210	322000	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	15.483.421,00	17.050.445,21	16.147.505,21	94,70	16.147.505,21
400000	41000	1211	322000	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	6.342.630,00	6.598.714,09	5.333.053,59	80,82	5.333.053,59
400000	41000	1220	322000	Retribuciones del personal contratado temporal	127.315.827,00	139.704.360,00	139.700.389,85	100,00	139.700.389,85
400000	41000	1221	322000	Retribuciones del personal contratado para campañas	283.250,00	420.024,00	413.229,12	98,38	413.229,12
400000	41000	1250	322000	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	29.168.685,00	33.201.180,80	33.197.579,88	99,99	33.197.579,88
400000	41000	1400	322000	Retribuciones personales	51.161.683,00	52.387.258,96	51.737.031,71	98,76	51.737.031,71
400000	41000	1410	322000	Retribuciones carrera profesional	38.858,00	90.227,67	59.647,81	66,11	59.647,81
400000	41000	1600	322000	Seguridad Social	99.497.042,00	100.414.780,42	98.481.445,89	98,07	98.481.445,89
400000	41000	1702	321100	Horas extraordinarias	10,00	13.956,00	11.495,72	82,37	11.495,72
400000	41000	1703	322000	Remuneración por trabajo en días festivos	10,00	13,00	0,00	0,00	0,00
400000	41000	1705	322000	Complemento por trabajo en turnos de noche	88.680,00	77.556,00	7.735,21	9,97	7.735,21
400000	41000	1707	322000	Remuneración por trabajo a turnos	182.048,00	187.951,00	100.789,65	53,63	100.789,65
400000	41000	1800	322000	Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado,	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
400000	41000	1810	322000	Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	400.833,00	3.034.547,00	3.000.738,38	98,89	3.000.738,38
400000	41000	1820	322000	Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones	65.000,00	172.064,92	164.038,14	95,34	164.038,14
400000	41000	2202	321100	Suscripción y adquisición de publicaciones	4.670,00	4.670,00	973,60	20,85	973,60

400000 41000 2262 321100	Publicidad y propaganda	53.060,00	53.060,00	64.511,82	121,58	64.511,82
400000	**Dirección y servicios generales de educación**	**573.067.861,00**	**589.171.498,50**	**583.564.102,93**	**99,05**	**583.561.706,34**
400	**Dirección y servicios generales de educación**	**573.067.861,00**	**589.171.498,50**	**583.564.102,93**	**99,05**	**583.561.706,34**
40	**Dirección y servicios generales de educación**	**573.067.861,00**	**589.171.498,50**	**583.564.102,93**	**99,05**	**583.561.706,34**
410000 41000 1000 321100	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.154,00	68.150,04	99,99	68.150,04
410000 41000 1200 321100	Retribuciones del personal fijo	302.877,00	237.218,36	134.782,76	56,82	134.782,76
410000 41000 2266 321100	Gastos de actividades formativas	510,00	510,00	750,00	147,06	750,00
410000 41000 2269 321100	Gastos diversos	2.977,00	2.977,00	4.657,97	156,47	4.657,97
410000 41000 2274 321100	Servicios de Seguridad	310.000,00	310.000,00	266.266,95	85,89	266.266,95
410000 41000 2301 321100	Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y cont	259.879,00	259.879,00	222.694,57	85,69	222.081,92
410000 41000 4400 321100	Transferencias a Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio par	51.176,00	51.176,00	51.176,00	100,00	51.176,00
410000 41100 1200 321100	Retribuciones del personal fijo	429.706,00	405.155,44	402.381,23	99,32	402.381,23
410000 41100 1210 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	115.981,00	118.846,35	108.549,17	91,34	108.549,17
410000 41100 1211 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	76.587,00	89.862,23	80.358,59	89,42	80.358,59
410000 41600 1200 321100	Retribuciones del personal fijo	265.269,00	229.036,89	228.545,25	99,79	228.545,25
410000 41600 1210 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410000 41600 1211 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	42.915,00	88.408,25	88.406,10	100,00	88.406,10
410000 41600 2020 322000	Uso espacios UPNA Tudela alumnado no universitario	0,00	0,00	114.053,19	0,00	114.053,19
410000 41600 2269 324200	Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar	36.414,00	36.414,00	36.414,00	100,00	36.414,00
410000 41600 2290 322000	Financiación del funcionamiento de centros docentes no univ	13.741.000,00	13.041.000,00	13.879.856,96	106,43	13.801.680,84
410000 41600 2290 322002	Gastos de funcionamiento. Ciclos de grado básico fuera de lo	170.667,00	170.667,00	52.445,20	30,73	52.445,20
410000 41600 4609 322003	Transf. EELL Roncal, Otsagabia, Garralda, Auritz, Erro, Aur	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00
410000 41600 4609 322004	Transferencias por uso de espacios por el alumnado de etapa	1.508.000,00	827.106,00	817.765,78	98,87	817.765,78
410000 41800 2120 321100	Gastos de mantenimiento de edificios propios	160.000,00	160.000,00	103.810,28	64,88	101.402,53
410000 41800 2120 322000	Gastos de reparación y conservación de centros escolares pro	1.020.000,00	1.039.521,30	1.090.619,72	104,92	1.014.008,65
410000 41800 2120 322002	Abono de siniestros	10,00	18.457,15	27.951,61	151,44	27.951,61
410000 41800 2220 321102	Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones de edif	14.942,00	14.942,00	812,00	5,43	812,00
410000 41800 2271 322002	Limpieza de los centros docentes públicos	5.925.216,00	5.925.216,00	5.528.917,11	93,31	5.225.994,54
410000 41800 2279 322000	Otros gastos de mantenimiento de centros	234.518,00	234.518,00	143.826,85	61,33	143.826,85
410000 41800 2280 321100	Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléct	1.087.479,00	711.518,60	307.507,13	43,22	298.394,35
410000 41800 2283 321100	Material para reparaciones de edificios propios	31.836,00	31.836,00	4.263,27	13,39	4.263,27
410000 41800 6020 325102	Obras de mantenimiento en el departamento	229.500,00	229.500,00	144.608,89	63,01	95.541,88
410000 41800 6020 325103	Otras obras del departamento	927.143,00	127.143,00	99.092,67	77,94	48.269,28

410000 41800 6040 321100	Adquisición de elementos de transporte	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
410000 41800 6050 325100	Mobiliario del departamento	40.800,00	40.800,00	51.410,68	126,01	38.004,27
410000 41800 6054 325100	Material técnico y equipos para el departamento	10.404,00	10.404,00	8.653,67	83,18	8.653,67
410000	**Actividades generales del programa**	**27.211.990,00**	**24.630.276,57**	**24.218.727,64**	**98,33**	**23.635.587,89**
410001 41800 1200 321100	Retribuciones del personal fijo	715.450,00	624.910,90	579.627,47	92,75	579.627,47
410001 41800 1210 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	25.386,23	14.100,28	55,54	14.100,28
410001 41800 1211 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	253.732,00	283.069,65	267.517,33	94,51	267.517,33
410001 41800 2276 321100	Estudios y trabajos técnicos	57.120,00	57.120,00	71.117,37	124,51	37.183,37
410001 41800 6020 325100	Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Esc	2.158.562,00	2.917.562,00	2.844.969,23	97,51	2.796.842,69
410001 41800 6020 325103	Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesi	3.215.165,00	2.651.165,00	2.312.013,45	87,21	2.312.013,45
410001 41800 6020 325104	PRIN25 Obras para el desarrollo de los centros de Formación	10,00	3.100.000,00	2.079.619,67	67,08	2.079.619,67
410001 41800 6020 325105	PRIN25 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Cent	10,00	1.052.000,00	29.406,40	2,80	29.406,40
410001 41800 6020 325112	Obras de mantenimiento en centros escolares	2.427.600,00	3.477.600,00	3.396.204,28	97,66	3.249.212,60
410001 41800 6020 325136	MRR Obras en centros educativos 0-3	3.375.903,00	4.442.825,14	4.442.825,12	100,00	4.442.825,12
410001 41800 6020 325137	Obras en centros educativos 0-3	204.000,00	204.000,00	116.127,35	56,93	114.027,42
410001 41800 6020 325139	Convenio con el Ayto. de Leitza para inversiones en infraest	37.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410001 41800 6020 325140	(E) Instalación pavimento vinílico en Frontón CIP Tafalla pa	100.000,00	100.000,00	98.414,70	98,41	98.414,70
410001 41800 6059 325100	Equipamiento en centros públicos	2.133.059,00	1.533.059,00	1.203.524,49	78,50	1.195.840,51
410001 41800 7609 325100	Obras en centros educativos de propiedad municipal	1.040.000,00	1.040.000,00	982.389,12	94,46	935.392,01
410001 41800 7609 325103	Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Esc	1.564.156,00	1.619.156,00	1.498.470,88	92,55	1.498.470,88
410001 41800 7609 325104	PRIN25 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Cent	10,00	3.182.000,00	1.326.781,10	41,70	1.326.781,10
410001 41800 7609 325106	Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal	250.000,00	250.000,00	54.521,08	21,81	50.000,00
410001 41800 7609 325107	Convenio con Ayuntamiento de Baztán para la cubierta de la	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	350.000,00
410001 41800 7609 325108	Convenio con el Ayuntamiento de Lakuntza para la envolvent	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	250.000,00
410001 41800 7609 325109	(E) Convenio Ayto. Pamplona para proyectos renaturalizació	600.000,00	600.000,00	564.561,93	94,09	564.561,93
410001 41800 7609 325110	(E) Convenio Ayto. Goizueta cubierta colegio público	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	180.000,00
410001 41800 7609 325111	(E) Transf. Ayto. Cárcar. Creación de dos unidades de 1º cic	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00
410001 41800 7609 325112	(E) Transf. Ayto. Lodosa. Fachada colegio público	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00
410001 41800 7609 325113	(E) Transf. Ayto. Villatuerta. Construcción de comedor públi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00
410001 41800 7609 325114	Convenio con el Ayto. de Leitza para inversiones en infraest	0,00	37.260,00	37.260,00	100,00	37.260,00
410001 41800 7609 325116	(E) Transf. Ayto. Azagra. Mejora y remodelación del Centro d	20.000,00	20.000,00	16.814,69	84,07	16.696,62
410001 41800 7609 325117	(E) Convenio Ayto. Corella para climatización 8 aulas en col	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00
410001 41800 7609 325118	(E) Convenio Ayuntamiento de Tafalla. Mejoras CPEIP Marqu	18.150,00	18.150,00	17.726,50	97,67	17.726,50

410001 41800 7609 325119 (E) Transf. Ayto. Fustiñana. Sustitución puertas de acceso c	15.000,00	15.000,00	13.466,86	89,78	13.466,86
410001 41800 7609 325120 (E) Transferencia Ayto. de Los Arcos para rehabilitación esc	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00
410001 41800 7609 325121 (E) Convenio Ayuntamiento Berriozar para mejoras del CPEIP	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00	22.500,00
410001 41800 7609 325122 (E) Transf. Ayto. Berriozar. Cubiertas colegio Mendialdea fa	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	75.000,00
410001 41800 7609 325123 (E) Transf. Ayto. Berrioplano. Mobiliario aula psicomotricid	30.000,00	30.000,00	18.684,72	62,28	18.684,72
410001 41800 7609 325124 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Aibar para obras en la E	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	65.000,00
410001 41800 7609 325125 (E) Convenio Ayuntamiento de Pamplona Escuela San Francis	80.000,00	80.000,00	79.989,97	99,99	79.989,97
410001 41800 7609 325126 (E) Convenio con Ayto. Lekunberri y Ayto. Larraun para inver	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	160.000,00
410001 41800 7609 325127 (E) Transf. Ayto. Fitero. Iluminación patio Colegio Público	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00
410001 41800 7609 325153 MRR Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipa	640.000,00	2.916.755,30	1.357.581,03	46,54	1.357.581,03
410001 Construcciones y equipamiento	**20.349.697,00**	**31.691.519,22**	**24.838.215,02**	**78,38**	**24.547.742,63**
410003 41600 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Centros privados concertados	22.670.375,00	22.620.375,00	22.219.912,81	98,23	22.099.094,34
410003 41600 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concerta	22.445.810,00	22.995.810,00	22.646.654,36	98,48	22.578.981,19
410003 41600 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertad	25.787.464,00	27.637.464,00	27.298.853,22	98,77	27.199.065,31
410003 41600 4811 322400 Educación Especial. Centros privados concertados y/o subver	9.583.303,00	9.283.303,00	8.831.836,47	95,14	8.728.452,84
410003 41600 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Centros privados concert	6.012.549,00	6.012.549,00	5.697.613,03	94,76	5.697.613,03
410003 41600 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Centros privados concerta	848.885,00	898.885,00	851.872,75	94,77	851.872,75
410003 41600 4811 322C00 Bachillerato. Centros privados concertados y/o subvencionac	13.919.596,00	13.119.596,00	12.700.061,28	96,80	12.652.653,98
410003 41600 4811 322D00 Educación Primaria. Centros privados concertados y/o subve	57.802.794,00	58.002.794,00	57.421.704,40	99,00	57.199.316,31
410003 41600 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización	1.402.025,00	1.402.025,00	1.182.654,77	84,35	1.182.654,77
410003 41600 4811 322E00 Ciclos formativos de grado básico y medio	10.117.942,00	8.917.942,00	8.406.997,97	94,27	8.391.920,12
410003 41600 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Centros privados concer	5.261.249,00	4.961.249,00	4.571.265,88	92,14	4.554.844,27
410003 Subvenciones a la enseñanza privada concer. y asim	**175.851.992,00**	**175.851.992,00**	**171.829.426,94**	**97,71**	**171.136.468,91**
410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	247.976,00	297.471,11	283.691,13	95,37	283.691,13
410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	8.918,07	8.877,28	99,54	8.877,28
410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	209.781,00	168.233,21	145.317,06	86,38	145.317,06
410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones	211.740,00	211.740,00	177.219,48	83,70	177.219,48
410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición	697.500,00	697.500,00	350.698,44	50,28	350.698,44
410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales	3.106.642,00	1.900.122,00	1.073.802,09	56,51	1.073.802,09
410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	368.239,00	447.261,05	428.377,53	95,78	428.377,53
410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	17.761,00	38.551,34	14.235,62	36,93	14.235,62
410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	262.149,00	240.045,50	236.709,70	98,61	236.709,70
410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	255.405,00	317.401,81	308.035,41	97,05	308.035,41

410005	41700	1210	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	8.459,67	6.741,12	79,69	6.741,12
410005	41700	1211	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	261.938,00	175.641,56	148.587,60	84,60	148.587,60
410005	41700	4819	321100	Compensación de gastos de funcionamiento de organizacion	39.117,00	39.117,00	39.117,00	100,00	39.117,00
410005	**Recursos humanos**				**5.678.268,00**	**4.550.462,32**	**3.221.409,46**	**70,79**	**3.221.409,46**
410	**Personal e Infraestructuras**				**229.091.947,00**	**236.724.250,11**	**224.107.779,06**	**94,67**	**222.541.208,89**
41	**Personal e Infraestructuras**				**229.091.947,00**	**236.724.250,11**	**224.107.779,06**	**94,67**	**222.541.208,89**
420000	42000	1000	321100	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.154,00	68.150,04	99,99	68.150,04
420000	42000	1200	321100	Retribuciones del personal fijo	138.922,00	197.607,62	186.524,35	94,39	186.524,35
420000	42000	1210	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420000	42000	1211	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420000	42000	2269	321100	Gastos diversos	4.000,00	4.000,00	688,97	17,22	688,97
420000	42000	2301	321100	Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y cont	105.000,00	105.000,00	161.852,91	154,15	162.117,83
420000	42000	4400	322G00	NICDO: Campaña escolar de esquí	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00
420000	42000	4709	322G00	Campañas escolares de actividades en la naturaleza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00
420000	42000	4709	322G02	Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
420000	42000	4819	322G00	Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	65.000,00
420000	**Actividades generales del programa**				**494.106,00**	**554.761,62**	**592.216,27**	**106,75**	**592.481,19**
420001	42400	1200	322900	Retribuciones del personal fijo	984.743,00	998.017,42	966.331,17	96,83	966.331,17
420001	42400	1210	322900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	11.063,00	11.395,38	11.394,46	99,99	11.394,46
420001	42400	1211	322900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	53.278,00	55.007,61	55.004,08	99,99	55.004,08
420001	42400	2120	322500	Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservac	50.000,00	50.000,00	51.850,36	103,70	51.575,84
420001	42400	2150	322500	Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistema	20.000,00	20.000,00	19.999,18	100,00	19.999,18
420001	42400	2200	322500	Ciudad de la Música: Material de oficina	10.000,00	10.000,00	10.092,06	100,92	10.092,06
420001	42400	2202	322002	Recursos didácticos	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00
420001	42400	2266	321203	Formación del profesorado en euskera	40.000,00	40.000,00	10.165,05	25,41	10.165,05
420001	42400	2266	321205	Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musica	8.000,00	8.000,00	11.508,89	143,86	10.227,13
420001	42400	2266	321206	Jornadas y ferias de lenguas extranjeras	9.000,00	9.000,00	5.858,94	65,10	5.858,94
420001	42400	2266	322500	Ciudad de la Música: Congreso pop y jazz	30.000,00	30.000,00	29.207,91	97,36	29.207,91
420001	42400	2266	322906	Formación del profesorado en idiomas	110.000,00	110.000,00	49.078,13	44,62	49.078,13
420001	42400	2267	322502	Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño	1.500,00	1.500,00	687,17	45,81	687,17
420001	42400	2269	322002	Elaboración materiales didácticos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
420001	42400	2269	322003	Programa ERASMUS+.SEPIE. Promoción y otros programas eu	11.000,00	11.000,00	7.842,28	71,29	7.842,28
420001	42400	2269	322004	Financiación olimpiadas escolares	750,00	750,00	750,00	100,00	750,00

420001 42400 2269 322005	Programa ERASMUS+. SEPIE. Gastos de funcionamiento	10,00	2.792,20	828,28	29,66	828,28
420001 42400 2269 322500	Ciudad de la Música: Gastos diversos	107.000,00	107.000,00	115.988,04	108,40	115.906,64
420001 42400 2269 322502	Conciertos didácticos	30.000,00	30.000,00	19.007,19	63,36	19.007,19
420001 42400 2269 322900	Programas de uso del euskera	557.000,00	557.000,00	415.970,94	74,68	413.980,74
420001 42400 2269 322904	Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento	12.000,00	12.000,00	10.696,94	89,14	10.696,94
420001 42400 2269 322905	Encargo a CNAI. Programas y formación	1.620.000,00	1.620.000,00	1.711.928,99	105,67	1.596.451,73
420001 42400 2273 322500	Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos	10.000,00	10.000,00	13.979,87	139,80	13.544,27
420001 42400 2279 322500	Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros	45.000,00	45.000,00	41.600,50	92,45	40.401,17
420001 42400 2280 322500	Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción	320.000,00	320.000,00	173.093,40	54,09	171.483,16
420001 42400 2330 322900	Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales	60.000,00	60.000,00	52.339,69	87,23	52.339,69
420001 42400 2330 322902	Pruebas certificativas	10.000,00	10.000,00	9.207,77	92,08	9.207,77
420001 42400 4609 322502	Subvención a escuelas de música	3.400.000,00	3.400.000,00	3.398.046,96	99,94	3.398.046,96
420001 42400 4609 322503	Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamie	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00
420001 42400 4800 322500	Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alu	6.000,00	6.000,00	3.334,00	55,57	3.334,00
420001 42400 4809 321200	Ayuda para la formación del profesorado en euskera	20.000,00	20.000,00	12.312,00	61,56	12.312,00
420001 42400 4809 321202	Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranj	40.000,00	40.000,00	35.234,44	88,09	35.234,44
420001 42400 4809 322000	Programa ERASMUS+. SEPIE	10,00	116.161,10	116.019,00	99,88	116.019,00
420001 42400 4816 322002	Subvención actividades extraescolares culturales en euskera	20.000,00	20.000,00	19.518,24	97,59	19.518,24
420001 42400 4816 322500	Escuela Navarra de Teatro	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	45.000,00
420001 42400 4819 322902	Convenio con "Bertsozale Elkartea" para trabajar la oralidad	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00
420001 42400 6020 322500	Ciudad de la Música: Adecuación edificio	10.270,00	10.270,00	10.253,42	99,84	10.253,42
420001 42400 6050 322500	Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina	10.270,00	10.270,00	9.132,35	88,92	5.783,07
420001 42400 6059 322500	Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales	65.620,00	65.620,00	65.584,49	99,95	64.402,49
420001 42400 6081 322500	Ciudad de la Música: Adquisición de libros	3.081,00	3.081,00	3.081,00	100,00	2.937,58
420001	**Plurilingüismo y enseñanzas artísticas**	**8.290.595,00**	**8.424.864,71**	**8.066.927,19**	**95,75**	**7.939.902,18**
420002 42100 1200 321100	Retribuciones del personal fijo	510.406,00	525.741,83	525.501,67	99,95	525.501,67
420002 42100 1200 321200	MRR CompDigEdu Retribuciones del personal fijo	348.128,00	442.904,00	442.665,00	99,95	442.665,00
420002 42100 1210 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420002 42100 1210 321200	MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado par	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
420002 42100 1211 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	53.278,00	54.882,56	50.878,94	92,71	50.878,94
420002 42100 1220 321200	MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado ten	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
420002 42100 1250 321200	MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado par	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
420002 42100 1400 321200	MRR CompDigEdu Retribuciones personales	88.339,00	69.484,00	58.434,49	84,10	58.434,49

420002 42100 1600 321200	MRR CompDigEdu Seguridad Social	162.541,00	102.633,00	56.851,37	55,39	56.851,37
420002 42100 2266 321200	Actividades formativas del profesorado	500.000,00	500.000,00	487.915,06	97,58	484.220,22
420002 42100 2266 321203	Actividades formativas del personal CAP	5.100,00	5.100,00	4.621,30	90,61	4.621,30
420002 42100 2266 321204	MRR Actividades formativas del profesorado	101.746,00	93.730,59	0,00	0,00	0,00
420002 42100 2269 322000	Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad	40.000,00	40.000,00	19.145,11	47,86	78,41
420002 42100 2269 322003	Calidad	41.920,00	41.920,00	29.334,43	69,98	29.334,43
420002 42100 2269 322004	Programas formativos y proyectos de innovación en centros	125.000,00	125.000,00	117.075,18	93,66	117.075,18
420002 42100 2269 322005	MRR CompDigEdu Gastos diversos	39.874,00	46.865,29	0,00	0,00	0,00
420002 42100 2269 322700	Centros de adultos y aulas itinerantes	87.791,00	87.791,00	87.802,20	100,01	87.802,20
420002 42100 2269 322702	Gastos de los cursos en las Aulas Mentor	10,00	936,00	1.469,13	156,96	1.469,13
420002 42100 2273 322000	MRR CompDigEdu Servicios y consultoría	0,00	55.792,02	0,00	0,00	0,00
420002 42100 2279 322D00	Itinerarios culturales por Navarra	20.000,00	20.000,00	18.150,00	90,75	18.150,00
420002 42100 2290 321200	Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorad	98.430,00	98.430,00	98.430,00	100,00	98.430,00
420002 42100 2301 321200	MRR CompDigEdu Locomoción y gastos de viaje	9.756,00	26.911,80	15.380,13	57,15	15.380,13
420002 42100 4809 321200	Ayudas individuales para la formación del profesorado	20.000,00	20.000,00	12.533,63	62,67	12.133,63
420002 42100 4811 322000	Programas formativos y proyectos de innovación en centros	45.000,00	45.000,00	23.334,63	51,85	23.334,63
420002 42100 6054 321200	Adquisición de material para actividades formativas	11.297,00	11.297,00	10.935,65	96,80	10.935,65
420002	**Ordenación, formación y calidad**	**2.308.656,00**	**2.414.455,09**	**2.060.457,92**	**85,34**	**2.037.296,38**
420004 42700 1200 321100	Retribuciones del personal fijo	3.353.683,00	4.097.775,78	3.990.202,53	97,37	3.990.202,53
420004 42700 1200 322006	PROA FSE+ Retribuciones del personal fijo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420004 42700 1200 322007	Comp. Lectora Retribuciones del personal fijo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420004 42700 1200 322008	Comp. Matemática Retribuciones del personal fijo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420004 42700 1210 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	78.115,59	73.608,17	94,23	73.608,17
420004 42700 1210 322006	PROA FSE+ Retribuciones del personal contratado para cubri	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420004 42700 1210 322007	Comp. Lectora Retribuciones del personal contratado para cu	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420004 42700 1210 322008	Comp. Matemática Retribuciones del personal contratado pa	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420004 42700 1211 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	139.415,00	63.100,45	63.040,50	99,91	63.040,50
420004 42700 1211 322006	PROA FSE+ Retribuciones del personal contratado para cubri	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
420004 42700 1211 322007	Comp. Lectora Retribuciones del personal contratado para cu	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420004 42700 1211 322008	Comp. Matemática Retribuciones del personal contratado pa	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420004 42700 1220 322006	PROA FSE+ Retribuciones del personal contratado temporal	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
420004 42700 1220 322007	Comp. Lectora Retribuciones del personal contratado tempo	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
420004 42700 1220 322008	Comp. Matemática Retribuciones del personal contratado te	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00

420004 42700 1250 322006	PROA FSE+ Retribuciones del personal contratado para sustit	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
420004 42700 1250 322007	Comp. Lectora Retribuciones del personal contratado para su	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
420004 42700 1250 322008	Comp. Matemática Retribuciones del personal contratado pa	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
420004 42700 1400 322006	PROA FSE+ Retribuciones personales	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
420004 42700 1400 322007	Comp. Lectora Retribuciones personales	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
420004 42700 1400 322008	Comp. Matemática Retribuciones personales	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
420004 42700 1600 322006	PROA FSE+ Seguridad Social	10,00	43.369,24	42.983,34	99,11	42.983,34
420004 42700 1600 322007	Comp. Lectora Seguridad Social	10,00	11,00	0,00	0,00	0,00
420004 42700 1600 322008	Comp. Matemática Seguridad Social	10,00	11,00	0,00	0,00	0,00
420004 42700 2269 321200	Convivencia	138.853,00	138.853,00	120.851,87	87,04	94.428,90
420004 42700 2269 321202	Coeducación e igualdad de género	454.120,00	454.120,00	196.900,02	43,36	190.124,89
420004 42700 2269 322400	Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación edu	1.203.000,00	1.203.000,00	1.202.999,98	100,00	1.202.999,98
420004 42700 2269 322402	Financiación de actividades para la integración socioeducati	65.000,00	65.000,00	7.989,08	12,29	7.989,08
420004 42700 2400 322400	Elaboración material guías para centros	24.825,00	24.825,00	1.839,20	7,41	1.839,20
420004 42700 2400 322402	Adquisición y reposición de material especializado	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
420004 42700 4301 322000	Convenio Fundación Ilundain Haritz-Berri Programa Educar p	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	75.000,00
420004 42700 4309 322400	Fundación Secretariado Gitano: programa "promociona"	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	55.000,00
420004 42700 4609 322400	Subvención para actividades de integración socioeducativa	680.000,00	680.000,00	610.534,22	89,78	470.534,22
420004 42700 4809 322400	Ayudas a la educación especial	575.000,00	575.000,00	407.860,45	70,93	405.866,47
420004 42700 4809 322402	Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discap	100.000,00	100.000,00	69.161,51	69,16	69.161,51
420004 42700 4809 322403	Ayudas al alumnado de centros concertados para inmigración	550.000,00	550.000,00	483.944,05	87,99	483.944,05
420004 42700 4811 322400	Subvención a centros privados concertados de educación esp	35.100,00	35.100,00	35.100,00	100,00	35.100,00
420004 42700 4811 322402	Convenio con CEE Ibero Isterria. Funcionamiento centro esco	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00
420004 42700 4819 324200	Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumn	65.000,00	65.000,00	62.000,00	95,38	62.000,00
420004 42700 6059 322400	Dotación al Centro de Recursos para la Equidad Educativa en	56.485,00	56.485,00	14.090,68	24,95	12.368,28
420004 42700 6081 321100	Materiales y fondos coeducativos	33.457,00	33.457,00	33.372,51	99,75	31.311,13
420004 Inclusión, igualdad y convivencia		**7.662.158,00**	**8.451.343,06**	**7.576.478,11**	**89,65**	**7.397.502,25**
420005 42800 1200 321100	Retribuciones del personal fijo	2.012.543,00	2.065.844,04	2.065.809,57	100,00	2.065.809,57
420005 42800 1210 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	26.639,00	11.213,66	7.304,87	65,14	7.304,87
420005 42800 1211 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	53.278,00	68.895,43	68.891,72	99,99	68.891,72
420005 42800 2266 321100	Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa	6.000,00	6.000,00	488,20	8,14	488,20
420005 42800 2269 321100	Documentación	1.350,00	1.350,00	771,53	57,15	771,53
420005 42800 2276 321100	Evaluación del alumnado, de centros, de programas y del sist	200.000,00	200.000,00	157.740,35	78,87	157.740,35

420005	42800	4800	321100	Premios y certámenes	2.750,00	2.750,00	750,00	27,27	750,00
420005	42800	4809	322000	Programa ERASMUS+. SEPIE	0,00	14.637,60	8.325,00	56,87	8.325,00
420005	**Inspección educativa**				**2.302.560,00**	**2.370.690,73**	**2.310.081,24**	**97,44**	**2.310.081,24**
420007	42900	1200	322100	Retribuciones del personal fijo	372.004,00	271.873,89	209.387,72	77,02	209.387,72
420007	42900	1200	322102	MRR 0-3 Retribuciones del personal fijo	10,00	1.214.009,49	1.173.768,04	96,69	1.173.768,04
420007	42900	1210	322100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420007	42900	1210	322102	MRR 0-3 Retribuciones del personal contratado para cubrir p	10,00	103.022,00	80.863,11	78,49	80.863,11
420007	42900	1211	322100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	64.190,00	66.119,02	66.116,26	100,00	66.116,26
420007	42900	1211	322102	MRR 0-3 Retribuciones del personal contratado para cubrir v	10,00	943.005,70	942.182,04	99,91	942.182,04
420007	42900	1220	322102	MRR 0-3 Retribuciones del personal contratado temporal	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
420007	42900	1250	322102	MRR 0-3 Retribuciones del personal contratado para sustituc	10,00	376.398,20	371.148,50	98,61	371.148,50
420007	42900	1400	322102	MRR 0-3 Retribuciones personales	10,00	309.920,25	305.261,16	98,50	305.261,16
420007	42900	1600	322102	MRR 0-3 Seguridad Social	10,00	771.097,39	636.842,70	82,59	636.842,70
420007	42900	2200	322100	Material de oficina	10.314,00	10.314,00	10.800,83	104,72	10.418,06
420007	42900	2210	322100	Alimentación	244.680,00	244.680,00	225.462,44	92,15	220.426,34
420007	42900	2214	322100	Material de cocina	11.414,00	11.414,00	5.351,45	46,89	5.351,45
420007	42900	2215	322100	Fármacos y asistencia sanitaria	5.419,00	5.419,00	3.412,41	62,97	3.312,96
420007	42900	2219	322100	Material didáctico	29.470,00	29.470,00	27.293,50	92,61	25.262,98
420007	42900	2269	322102	Desarrollo de la red de escuelas rurales	5.100,00	5.100,00	169,40	3,32	169,40
420007	42900	2269	322103	Gastos diversos	5.780,00	5.780,00	3.469,71	60,03	3.405,51
420007	42900	2285	322100	Vestuario, calzado y material textil	25.278,00	25.278,00	19.262,03	76,20	18.382,45
420007	42900	4609	322100	Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3	29.038.538,00	29.038.538,00	29.032.875,61	99,98	22.569.576,22
420007	**Escuelas Infantiles**				**29.812.267,00**	**33.431.450,94**	**33.113.666,91**	**99,05**	**26.641.874,90**
420	**Actuaciones educativas**				**50.870.342,00**	**55.647.566,15**	**53.719.827,64**	**96,54**	**46.919.138,14**
42	**Servicios generales de educación**				**50.870.342,00**	**55.647.566,15**	**53.719.827,64**	**96,54**	**46.919.138,14**
430000	43000	1000	322E00	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.154,00	68.150,04	99,99	68.150,04
430000	43000	1200	322E00	Retribuciones del personal fijo	59.205,00	71.249,08	71.247,57	100,00	71.247,57
430000	43000	1210	322E00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430000	43000	1211	322E00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	9.524,00	77,01	0,00	0,00	0,00
430000	43000	2269	321100	Gastos diversos	3.500,00	3.500,00	16.654,97	475,86	16.654,97
430000	43000	2301	321100	Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y cont	56.267,00	56.267,00	21.360,23	37,96	21.360,23
430000	43500	1200	321100	Retribuciones del personal fijo	421.208,00	430.056,85	422.875,22	98,33	422.875,22
430000	43500	1210	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	26.649,00	50.155,04	48.274,13	96,25	48.274,13

430000	43500	1211	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	105.276,00	93.228,85	93.225,09	100,00	93.225,09
430000	**Actividades generales del programa**				**747.803,00**	**772.687,83**	**741.787,25**	**96,00**	**741.787,25**
430001	43100	1200	322E00	Retribuciones del personal fijo	601.500,00	671.573,56	512.133,96	76,26	512.133,96
430001	43100	1200	322E03	MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal	10,00	492.447,00	491.085,05	99,72	491.085,05
430001	43100	1200	322E04	MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal fijo	10,00	294.384,00	186.674,25	63,41	186.674,25
430001	43100	1200	322E05	Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal fijo	10,00	512.281,98	511.918,58	99,93	511.918,58
430001	43100	1210	322E00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	13.487,52	13.486,79	99,99	13.486,79
430001	43100	1210	322E03	MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal	10,00	91.988,00	90.291,77	98,16	90.291,77
430001	43100	1210	322E04	MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado	10,00	42.891,00	32.906,93	76,72	32.906,93
430001	43100	1210	322E05	Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal contratado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430001	43100	1211	322E00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	131.953,00	117.162,13	89.336,50	76,25	89.336,50
430001	43100	1211	322E05	Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal contratado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430001	43100	1220	322E03	MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal	10,00	1.398.673,18	1.398.461,70	99,98	1.398.461,70
430001	43100	1220	322E04	MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado	1.142.949,00	634.327,00	529.631,01	83,49	529.631,01
430001	43100	1220	322E05	Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal contratado	10,00	322.880,44	320.392,51	99,23	320.392,51
430001	43100	1221	322E04	MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado	10,00	24.132,00	23.950,52	99,25	23.950,52
430001	43100	1250	322E03	MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal	10,00	152.235,55	151.239,98	99,35	151.239,98
430001	43100	1250	322E04	MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado	10,00	113.247,00	85.735,88	75,71	85.735,88
430001	43100	1250	322E05	Conferencia Sectorial. Retribuciones del personal contratado	10,00	9.061,14	1.658,61	18,30	1.658,61
430001	43100	1400	322E03	MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones personales	10,00	128.405,00	124.049,51	96,61	124.049,51
430001	43100	1400	322E04	MRR Redim oferta FP Retribuciones personales	10,00	68.599,00	43.396,23	63,26	43.396,23
430001	43100	1400	322E05	Conferencia Sectorial. Retribuciones personales	10,00	136.217,18	135.736,87	99,65	135.736,87
430001	43100	1600	322E03	MRR Creación de ciclos bilingües Seguridad Social	10,00	719.754,36	718.568,37	99,84	718.568,37
430001	43100	1600	322E04	MRR Redim oferta FP Seguridad Social	377.207,00	381.138,00	352.546,23	92,50	352.546,23
430001	43100	1600	322E05	Conferencia Sectorial. Seguridad Social	10,00	176.238,03	175.820,96	99,76	175.820,96
430001	43100	2040	322E00	Arrendamiento de medios de transporte	32.574,00	32.574,00	0,00	0,00	0,00
430001	43100	2249	322E00	Seguro de responsabilidad civil y de accidentes	21.420,00	21.420,00	27.961,54	130,54	27.961,54
430001	43100	2249	322E02	Conferencia Sectorial. Seguro de responsabilidad civil y de	130.000,00	18.687,14	18.687,14	100,00	18.687,14
430001	43100	2262	322E00	MRR Difusión del Plan de Modernización de la FP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
430001	43100	2262	322E02	Difusión de la Formación Profesional	37.805,00	37.805,00	20.193,74	53,42	20.193,74
430001	43100	2262	322E03	Conferencia Sectorial. Difusión	10,00	46.300,00	41.164,20	88,91	41.164,20
430001	43100	2266	322E03	Conferencia Sectorial. Docencia formación acreditable para e	650.000,00	620.927,50	613.930,70	98,87	613.930,70
430001	43100	2266	322E05	MRR Acredita: Formación y elaboración de materiales formal	0,00	40.000,00	36.398,62	91,00	36.398,62

430001 43100 2266 322E09	Gastos actividades formativas	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
430001 43100 2269 322E00	Desarrollo e integración de la Formación Profesional	408.000,00	408.000,00	489.283,93	119,92	472.354,26
430001 43100 2269 322E03	MRR Ciclos Bilingües. Gastos diversos	0,00	142.056,07	142.056,07	100,00	142.056,07
430001 43100 2269 322E05	Conferencia Sectorial. Encargo a CNAI. Acciones formativas	467.526,00	370.000,00	336.153,93	90,85	336.153,93
430001 43100 2269 322E06	MRR Encargo a CNAI. Asistencia técnica al procedimiento de	0,00	200.000,00	178.422,51	89,21	36.620,07
430001 43100 2269 322E12	MRR Encargo a CNAI. Ciclos Bilingües	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430001 43100 2269 322E13	MRR Encargo a CNAI. Reskilling y Upskilling	0,00	2.220.230,15	1.918.715,13	86,42	1.918.715,13
430001 43100 2273 322E02	MRR Servicios informáticos	0,00	70.000,00	68.365,00	97,66	68.365,00
430001 43100 2273 322E05	Conferencia Sectorial. Servicios informáticos	10,00	193.397,86	72.343,58	37,41	72.343,58
430001 43100 2276 322E08	MRR Programas de acreditación de la competencia profesion	0,00	500.000,00	431.053,07	86,21	430.120,61
430001 43100 2279 322E00	Conferencia Sectorial. Acciones complementarias	416.418,00	65.356,30	17.569,29	26,88	17.569,29
430001 43100 2279 322E02	Conferencia Sectorial. Acciones de formación profesional par	4.894.256,00	8.293.335,17	3.483.071,79	42,00	3.427.646,99
430001 43100 2279 322E04	Otros trabajos realizados por terceros	224.349,00	224.349,00	179.583,49	80,05	157.038,00
430001 43100 2279 322E06	MRR Acciones complementarias para la acreditación de comp	0,00	4.000,00	3.961,57	99,04	3.961,57
430001 43100 4709 322E00	Conferencia Sectorial. Acciones de formación profesional par	5.000.000,00	5.382.719,80	4.919.104,02	91,39	4.907.694,02
430001 43100 4800 322E00	Prácticas alumnado de FP: Seguridad Social	408.000,00	408.000,00	98.048,63	24,03	98.048,63
430001 43100 4800 322E02	Premios y certámenes	13.974,00	13.974,00	11.300,00	80,86	11.300,00
430001 43100 4819 322E00	MRR Acredita: Subvención para acciones de acreditación	0,00	5.087.377,63	1.106.399,87	21,75	1.106.399,87
430001 43100 6040 322E00	Adquisición de elementos de transporte	137.700,00	137.700,00	137.434,31	99,81	137.434,31
430001 43100 6059 322E02	Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional	250.000,00	250.000,00	249.884,56	99,95	216.503,87
430001 43100 6059 322E03	PRIN25 Equipamiento en centros públicos de Formación Prof	10,00	1.650.000,00	1.649.958,84	100,00	1.168.600,46
430001 Desarrollo de enseñanzas profesionales		**15.345.861,00**	**32.959.342,69**	**22.240.067,74**	**67,48**	**21.476.283,81**
430002 43200 1200 322E00	Retribuciones del personal fijo	631.723,00	612.049,04	601.342,76	98,25	601.342,76
430002 43200 1200 322E02	MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal fijo	10,00	79.299,27	68.546,77	86,44	68.546,77
430002 43200 1210 322E00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430002 43200 1210 322E02	MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contra	10,00	4.740,04	3.466,19	73,13	3.466,19
430002 43200 1211 322E00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	20.428,10	20.426,53	99,99	20.426,53
430002 43200 1220 322E02	MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contra	117.636,00	228.687,51	180.908,46	79,11	180.908,46
430002 43200 1221 322E02	MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contra	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
430002 43200 1250 322E02	MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contra	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
430002 43200 1400 322E02	MRR Centros de Excelencia Retribuciones personales	10,00	20.253,47	20.185,69	99,67	20.185,69
430002 43200 1600 322E02	MRR Centros de Excelencia Seguridad Social	43.692,00	91.376,28	84.286,99	92,24	84.286,99
430002 43200 2120 322E02	MRR Centros de Excelencia. Adaptación de espacios	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

430002 43200 2219 322E00	MRR Centros de Excelencia. Otros suministros especiales	0,00	114.076,39	0,00	0,00	0,00
430002 43200 2262 322E03	MRR Centros de Excelencia difusión y publicidad	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430002 43200 2266 322E04	MRR Formación. Aulas ATECA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
430002 43200 2266 322E06	MRR Centros de Excelencia formación y creación de material	42.000,00	44.791,52	20.048,11	44,76	20.048,11
430002 43200 2266 322E08	MRR Capacitación digital. Encargo a CNAI	0,00	37.057,50	37.057,50	100,00	37.057,50
430002 43200 2266 322E09	Formación para la modernización de la FP	110.000,00	110.000,00	57.612,58	52,38	54.351,38
430002 43200 2269 322E00	Transformación y modernización de la Formación Profesional	340.000,00	340.000,00	198.994,97	58,53	194.783,54
430002 43200 2269 322E03	Programa ERASMUS+. SEPIE. Gastos de funcionamiento	110.000,00	110.000,00	72.589,93	65,99	71.831,93
430002 43200 2269 322E08	MRR Centros de Excelencia transformación tecnológica digita	18.000,00	193.928,99	105.444,52	54,37	105.444,52
430002 43200 2269 322E10	Desarrollo de Centros de Referencia de Formación Profesiona	191.110,00	191.110,00	3.626,34	1,90	3.626,34
430002 43200 2273 322E03	MRR Servicios informáticos. Aulas ATECA	6.050,00	6.050,00	2.555,52	42,24	2.555,52
430002 43200 2273 322E04	MRR Centros de Excelencia Servicios informáticos	12.000,00	217.437,00	0,00	0,00	0,00
430002 43200 2279 322E06	MRR Centros de Excelencia asistencia técnica	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430002 43200 2290 322E00	MRR Centros de Excelencia otros gastos	100.000,00	849.302,57	651.506,19	76,71	651.506,19
430002 43200 2330 322E00	MRR Centros de Excelencia. Indemnización por trabajos reali	0,00	4.458,53	0,00	0,00	0,00
430002 43200 4800 322E03	Programa ERASMUS+. SEPIE	550.000,00	901.031,32	843.274,80	93,59	843.274,80
430002 43200 4811 322E00	Proyectos de transformación en centros concertados de Forn	50.000,00	50.000,00	11.059,01	22,12	11.059,01
430002 43200 6059 322E00	Innovación aplicada en FP	250.000,00	250.000,00	177.951,18	71,18	95.027,19
430002 43200 6059 322E02	MRR Centros de Excelencia. Innovación aplicada en FP	0,00	0,00	54.080,95	0,00	54.080,95
430002 43200 6060 322E02	MRR Equipamiento informático. Aulas ATECA	202.466,00	546.750,37	305.298,40	55,84	297.669,35
430002 43200 6060 322E03	Equipamiento tecnológico e innovador	400.000,00	400.000,00	157.988,97	39,50	157.988,97
430002 43200 6060 322E05	MRR Centros de Excelencia. Equipos para proceso de informa	0,00	95.650,00	0,00	0,00	0,00
430002 43200 6091 322E00	MRR Centros de Excelencia. Proyectos técnicos	0,00	6.831,83	0,00	0,00	0,00
430002 43200 6094 322E00	MRR Centros de Excelencia. Aplicaciones informáticas	0,00	47.072,67	0,00	0,00	0,00
430002	**Modernización de la Formación Profesional**	**3.373.747,00**	**5.587.406,40**	**3.678.252,36**	**65,83**	**3.579.468,69**
430003 43300 1200 321100	Retribuciones del personal fijo	600.270,00	618.442,36	567.575,39	91,78	567.575,39
430003 43300 1210 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	72.129,00	87.810,37	87.807,90	100,00	87.807,90
430003 43300 1211 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	582.905,00	631.896,62	592.102,49	93,70	592.102,49
430003 43300 2273 322A02	Seguridad y mantenimiento de sistemas de información	36.972,00	36.972,00	18.997,00	51,38	18.150,00
430003 43300 2276 322A00	Estudios y trabajos técnicos	92.430,00	92.430,00	80.818,87	87,44	80.818,87
430003 43400 1200 321100	Retribuciones del personal fijo	1.150.918,00	1.187.046,16	1.069.226,84	90,07	1.069.226,84
430003 43400 1210 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	86.249,00	55.046,84	50.546,98	91,83	50.546,98
430003 43400 1211 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	155.002,00	143.443,26	133.352,56	92,97	133.352,56

430003 43400 2061 322A00	Programas y licencias	2.100.000,00	2.100.000,00	2.778.858,88	132,33	993.826,25
430003 43400 2061 322A03	Proyecto piloto contenidos digitales educativos ikasNOVA	165.789,00	165.789,00	101.471,00	61,20	83.321,00
430003 43400 2061 322A04	FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Programas y licencias	23.477,00	23.477,00	0,00	0,00	0,00
430003 43400 2061 322A05	Digitalización de pruebas diagnósticas	200.000,00	200.000,00	60.000,00	30,00	0,00
430003 43400 2160 322A00	Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipam	1.020.000,00	1.020.000,00	1.080.683,45	105,95	815.915,48
430003 43400 2224 322A00	Sistemas de comunicaciones de datos	264.957,00	264.957,00	15.389,34	5,81	15.389,34
430003 43400 2224 322A03	Encargo a NASERTIC. Sistemas de comunicaciones de datos	185.130,00	185.130,00	215.360,94	116,33	187.809,73
430003 43400 2262 322A00	FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Difusión y publicidad	15.651,00	5.651,00	0,00	0,00	0,00
430003 43400 2266 321200	Formación a distancia del profesorado	125.888,00	125.888,00	205.904,05	163,56	196.132,36
430003 43400 2266 322A00	MRR Capacitación y soporte de dispositivos y aula digital	0,00	282.043,00	282.043,00	100,00	0,00
430003 43400 2266 322A03	FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Formación al profesorado y c	66.517,00	28.517,00	0,00	0,00	0,00
430003 43400 2269 322A00	FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Gastos diversos	11.738,00	11.738,00	0,00	0,00	0,00
430003 43400 2269 322A02	FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Encargo a NASERTIC. Sesione	195.638,00	323.638,00	109.126,19	33,72	60.679,20
430003 43400 2273 322A00	Plan de modernización	387.600,00	387.600,00	332.529,43	85,79	245.457,22
430003 43400 2273 322A03	FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Plataforma de colaboración y	39.128,00	39.128,00	9.136,50	23,35	9.136,50
430003 43400 2279 322A00	FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Asistencia técnica	27.389,00	22.389,00	0,00	0,00	0,00
430003 43400 2301 322A00	FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Locomoción y gastos de viaje	11.738,00	738,00	0,00	0,00	0,00
430003 43400 6031 322A04	Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educa	612.000,00	612.000,00	79.493,07	12,99	6.614,77
430003 43400 6031 322A05	Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones	173.349,00	2.023.349,00	2.522.583,41	124,67	703.909,81
430003 43400 6059 325100	Mobiliario ikasNOVA	325.000,00	325.000,00	302.551,18	93,09	242.051,18
430003 43400 6060 322A00	Equipamiento y renovación del parque departamental	213.000,00	213.000,00	297.232,41	139,55	185.873,74
430003 43400 6060 322A02	Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales de	1.000.000,00	5.036.000,00	5.183.033,05	102,92	394.334,76
430003 43400 6060 322A03	PRIN25 Equipamiento, renovación del parque y servicios cen	10,00	2.050.000,00	2.049.775,30	99,99	71.039,10
430003 43400 6060 322A05	MRR Dispositivos móviles	0,00	1.709.503,00	1.709.503,00	100,00	1.709.503,00
430003 43400 6060 322A06	MRR Aula digital interactiva. Aulas ikasNOVA	0,00	12.221.332,00	10.259.168,02	83,94	0,00
430003 43400 6094 322A00	Desarrollo de aplicaciones para centros	733.183,00	733.183,00	463.930,94	63,28	388.148,64
430003 43400 6094 322A03	Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones	255.000,00	255.000,00	341.689,89	134,00	341.689,89
430003 Digitalización educativa		**10.929.057,00**	**33.218.137,61**	**30.999.891,08**	**93,32**	**9.250.413,00**
430004 43500 4800 323100	Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiore	1.054.786,00	704.786,00	417.856,49	59,29	416.906,49
430004 43500 6081 322000	Plan de gratuidad de libros de texto escolares	3.329.280,00	2.532.501,00	2.532.500,72	100,00	2.532.500,72
430004 43500 7811 322000	Programa de gratuidad de libros de texto escolares	1.233.914,00	1.103.507,00	1.103.506,48	100,00	1.103.506,48
430004 Becas y ayudas		**5.617.980,00**	**4.340.794,00**	**4.053.863,69**	**93,39**	**4.052.913,69**
430005 43500 1709 322000	Otras retribuciones variables	410.000,00	423.108,00	323.540,27	76,47	323.540,27

430005 43500 2210 324100	Comedores	6.091.790,00	5.091.790,00	5.042.508,44	99,03	5.042.508,44
430005 43500 2230 324100	Transporte escolar	21.102.311,00	18.902.311,00	18.500.205,10	97,87	18.494.300,30
430005 43500 2230 324102	Transporte escolar educación especial	2.522.460,00	2.880.261,11	2.763.383,89	95,94	2.763.383,89
430005 43500 2276 324100	Otros trabajos realizados por terceros	40.800,00	40.800,00	9.377,50	22,98	9.377,50
430005 43500 2276 324102	Otros trabajos realizados por personal docente	0,00	0,00	2.012,28	0,00	2.012,28
430005 43500 4609 324100	(E) Convenio con el Ayto. de Zizur Mayor para transporte esc	171.600,00	171.600,00	90.000,00	52,45	90.000,00
430005 43500 4609 324102	Transferencia a localidades de menos de 1500 hab. para com	204.000,00	204.000,00	196.425,47	96,29	196.425,47
430005 43500 4800 324100	Ayudas individualizadas por transporte escolar	2.162.102,00	804.300,89	657.612,48	81,76	657.612,48
430005 43500 4800 324102	Ayudas individualizadas para comedores	168.859,00	168.859,00	168.807,60	99,97	168.807,60
430005 43500 4819 324100	Transferencia APYMA Ikastola Hegoalde: transporte escolar r	30.600,00	30.600,00	30.600,00	100,00	30.600,00
430005 Servicios complementarios		**32.904.522,00**	**28.717.630,00**	**27.784.473,03**	**96,75**	**27.778.568,23**
430 Form. prof, digitalización y serv. educativos		**68.918.970,00**	**105.595.998,53**	**89.498.335,15**	**84,76**	**66.879.434,67**
43 Form. prof, digitalización y serv. educativos		**68.918.970,00**	**105.595.998,53**	**89.498.335,15**	**84,76**	**66.879.434,67**
4 Departamento de Educación		**921.949.120,00**	**987.139.313,29**	**950.890.044,78**	**96,33**	**919.901.488,04**
500000 50000 1000 311100	Retribuciones de altos cargos	138.802,00	142.973,00	142.968,70	100,00	142.968,70
500000 50000 1100 311100	Retribuciones del personal eventual	167.692,00	172.731,00	172.726,68	100,00	172.726,68
500000 50000 2261 311100	Gastos diversos del Sr. Consejero	3.500,00	3.500,00	652,00	18,63	652,00
500000 50000 2301 311100	Gastos de viaje del Sr. Consejero	3.500,00	3.500,00	401,60	11,47	401,60
500000 50100 1200 311100	Retribuciones del personal fijo	505.447,00	522.549,81	483.897,34	92,60	483.897,34
500000 50100 1210 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	42.915,00	2,52	0,00	0,00	0,00
500000 50100 1211 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	122.831,00	143.777,01	126.752,76	88,16	126.752,76
500000 50100 1220 311100	Retribuciones del personal contratado temporal	10,00	59.568,16	51.363,91	86,23	51.363,91
500000 50100 1250 311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	33.809,00	17.942,78	6.859,68	38,23	6.859,68
500000 50100 1400 311100	Retribuciones personales	570.715,00	571.817,56	436.086,52	76,26	436.086,52
500000 50100 1410 311100	Retribuciones carrera profesional	162.670,00	165.053,81	108.684,75	65,85	108.684,75
500000 50100 1600 311100	Seguridad social	867.636,00	877.239,00	835.371,71	95,23	835.371,71
500000 50100 1707 311100	Remuneración por trabajo a turnos	1.108,00	1.142,00	0,00	0,00	0,00
500000 50100 1710 311100	Complemento de productividad	0,00	22.629,00	22.444,05	99,18	22.444,05
500000 50100 4809 311100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
500000 50100 4809 311102	Ejecución de sentencias	10,00	4.474,90	4.464,90	99,78	4.464,90
500000 51000 1000 311100	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.154,00	68.150,04	99,99	68.150,04
500000 51000 1100 311100	Retribuciones del personal eventual	56.485,00	58.184,00	58.180,50	99,99	58.180,50
500000 51000 1200 311100	Retribuciones del personal fijo	9.554,00	3.129,57	0,00	0,00	0,00

500000 51000 1210 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
500000 51000 1211 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	1.487,19	1.475,19	99,19	1.475,19
500000 51000 2120 311102	Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios	20.000,00	535,10	0,00	0,00	0,00
500000 51000 2150 311100	Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes r	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
500000 51000 2200 311100	Material de oficina	3.500,00	2.500,00	1.397,98	55,92	1.397,98
500000 51000 2202 311100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.800,00	1.800,00	1.412,60	78,48	1.412,60
500000 51000 2203 311100	Material informático no inventariable	9.539,00	2.539,00	1.371,18	54,00	1.371,18
500000 51000 2220 311100	Servicio de telecomunicaciones	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500000 51000 2221 311100	Postales y cartería	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
500000 51000 2239 311100	Otros gastos de transporte	1.500,00	1.500,00	34,47	2,30	34,47
500000 51000 2262 311100	Comunicación	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500000 51000 2266 311100	Actividades de formación	5.000,00	5.000,00	2.178,00	43,56	2.178,00
500000 51000 2266 311102	Reuniones, conferencias y cursillos	1.000,00	1.000,00	522,01	52,20	522,01
500000 51000 2269 311100	Otros gastos diversos	8.000,00	8.000,00	8.231,53	102,89	8.231,53
500000 51000 2269 311103	Actividades Coordinación Autonómica de Trasplantes	24.000,00	24.000,00	22.914,92	95,48	22.538,05
500000 51000 2269 311104	Actividades Coordinación Sociosanitaria	25.000,00	25.000,00	20.645,02	82,58	20.645,02
500000 51000 2271 311100	Servicios de limpieza y aseo	14.164,00	14.164,00	14.422,98	101,83	14.422,98
500000 51000 2274 311100	Servicios de seguridad	65.000,00	65.000,00	52.709,82	81,09	52.709,82
500000 51000 2276 311100	Estudios y trabajos técnicos	70.000,00	45.000,00	30.212,85	67,14	30.212,85
500000 51000 2279 311100	Otros trabajos realizados por terceros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500000 51000 2301 311100	Locomoción y gastos de viaje	6.000,00	6.000,00	2.239,09	37,32	2.239,09
500000 51000 3501 311100	Intereses de demora	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
500000 51000 6020 311100	Obras	50.000,00	45.000,00	44.754,46	99,45	44.754,46
500000 51000 6050 311100	Mobiliario y equipo de oficina	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500000 Dirección y servicios generales de salud		**3.080.401,00**	**3.091.935,41**	**2.723.527,24**	**88,08**	**2.723.150,37**
500 Dirección y servicios generales de salud		**3.080.401,00**	**3.091.935,41**	**2.723.527,24**	**88,08**	**2.723.150,37**
50 Dirección y servicios generales de salud		**3.080.401,00**	**3.091.935,41**	**2.723.527,24**	**88,08**	**2.723.150,37**
511000 51100 1200 311100	Retribuciones del personal fijo	181.939,00	180.752,40	165.924,56	91,80	165.924,56
511000 51100 1210 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
511000 51100 1211 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	125.685,00	129.463,01	125.567,40	96,99	125.567,40
511000 51100 2120 311100	Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios	10.000,00	10.000,00	14.729,02	147,29	12.501,17
511000 51100 2150 311100	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
511000 51100 2200 311100	Material de oficina	4.657,00	4.657,00	4.062,40	87,23	3.998,09

511000 51100 2202 311100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	517,00	517,00	75,62	14,63	75,62
511000 51100 2266 311100	Reuniones, conferencias y cursillos	3.115,00	3.115,00	875,00	28,09	875,00
511000 51100 2266 311102	Foro Salud y otras actividades de participación	36.151,00	36.151,00	11.216,79	31,03	11.216,79
511000 51100 2269 311100	Otros gastos diversos	1.000,00	1.000,00	203,09	20,31	203,09
511000 51100 2269 311102	Plan de humanización	45.000,00	45.000,00	42.515,01	94,48	29.489,36
511000 51100 2276 311100	Estudios y trabajos técnicos	18.785,00	18.785,00	18.137,90	96,56	0,00
511000 51100 2279 311100	Otros trabajos realizados por terceros	18.150,00	18.150,00	22.889,21	126,11	22.889,21
511000 51100 2280 311100	Energía eléctrica, agua y calefacción	21.000,00	21.000,00	11.745,03	55,93	11.745,03
511000 51100 2284 311100	Material de limpieza y aseo	2.500,00	2.500,00	742,18	29,69	742,18
511000 51100 2301 311100	Locomoción y gastos de viaje	1.552,00	1.552,00	2.585,86	166,61	2.585,86
511000 51100 2400 311100	Edición de libros y publicaciones	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00
511000 51100 4809 311102	Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con	122.604,00	122.604,00	111.476,31	90,92	111.476,31
511000 51100 4809 311103	Ayudas para tratamiento de personas con trastorno del espe	175.275,00	175.275,00	175.275,00	100,00	175.275,00
511000 51100 4809 311107	Ayudas a menores de 23 años o 26 con 65% discapacidad afe	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00
511000 51100 4819 311100	Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares, di	613.013,00	613.013,00	612.354,39	99,89	612.354,39
511000 51100 4819 311102	Convenio con la Asociación de Donantes de Sangre de Navarr	388.200,00	388.200,00	388.200,00	100,00	388.200,00
511000 51100 4819 311103	Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cánc	90.184,00	90.184,00	90.184,00	100,00	90.184,00
511000 51100 4819 311105	(E) Atención integral a los afectados de ELA, dentro del pro	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00	42.000,00
511000 51100 4819 311110	Convenio con la Asociación de Familia y Amigos en duelo Goi	111.000,00	111.000,00	111.000,00	100,00	111.000,00
511000 51100 4819 311111	Convenio con la Asociación de Daño Cerebral de Navarra(ADA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00
511000 51100 4819 311112	(E) Convenio Asociación Aralar para programas de prevenció	87.500,00	87.500,00	87.500,00	100,00	87.500,00
511000 51100 4819 311114	(E) Convenio Asociación Besarkada-Abrazo para la atención a	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00
511000 51100 4819 311115	(E) Convenio con ANADI Asociación Navarra de Diabetes	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00
511000 51100 4819 311116	(E) Convenio Adano/Asociación de Ayuda a niñas y niños con	88.000,00	88.000,00	88.000,00	100,00	88.000,00
511000 51100 6020 311100	Obras	170.000,00	105.000,00	71.616,18	68,21	4.366,89
511000 51100 6050 311100	Mobiliario y equipo de oficina	12.500,00	12.500,00	3.458,42	27,67	3.458,42
511000 51100 7819 311100	(E) Subvención AFAN para supresión de barreras arquitectóni	14.200,00	14.200,00	14.200,00	100,00	14.200,00
511000 51100 7819 311102	(E) Subvención ACODIFNA para furgoneta adaptada	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00
511000	**Actividades de dirección y servicios generales**	**2.625.572,00**	**2.563.165,41**	**2.451.533,37**	**95,64**	**2.350.828,37**
511	**Humanización, Aseguramiento y Coord.Interdepartam.**	**2.625.572,00**	**2.563.165,41**	**2.451.533,37**	**95,64**	**2.350.828,37**
512000 51300 1200 311100	Retribuciones del personal fijo	187.512,00	175.410,34	163.636,91	93,29	163.636,91
512000 51300 1210 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
512000 51300 1211 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	98.711,00	122.702,62	117.783,64	95,99	117.783,64

512000	51300	2120	311100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	8.445,00	8.445,00	11.795,44	139,67	7.250,92
512000	51300	2190	311100	Reparación, mantenimiento y conservación de bienes mueble	10.460,00	10.460,00	9.524,50	91,06	6.148,60
512000	51300	2200	311100	Material de oficina	6.270,00	6.270,00	1.421,72	22,68	1.421,72
512000	51300	2266	311100	Reuniones, conferencias y cursillos	7.320,00	7.320,00	765,88	10,46	765,88
512000	51300	2269	311100	Otros gastos diversos	1.235,00	1.235,00	19.447,65	1.574,71	1.233,24
512000	51300	2284	311100	Material de limpieza y aseo	2.500,00	2.500,00	73,15	2,93	73,15
512000	51300	2301	311100	Locomoción y gastos de viaje	8.990,00	8.990,00	3.110,86	34,60	3.110,86
512000	51300	6020	311100	Obras de infraestructura	5.000,00	5.000,00	3.397,68	67,95	3.397,68
512000	51300	6059	311100	Mobiliario y equipos	10.000,00	30.000,00	21.448,67	71,50	3.432,98
512000	**Dirección y servicios generales**				**346.453,00**	**378.344,96**	**352.406,10**	**93,14**	**308.255,58**
512001	51300	1200	311200	Retribuciones del personal fijo	170.141,00	142.170,78	138.344,11	97,31	138.344,11
512001	51300	1210	311200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
512001	51300	1211	311200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	33.097,22	33.084,93	99,96	33.084,93
512001	51300	2262	311200	Publicidad, propaganda y gastos de reprografía	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00
512001	51300	2266	311200	Formación continuada sanitaria	263.978,00	263.978,00	220.055,12	83,36	220.055,12
512001	51300	2266	311202	Programa de las comisiones de docencia	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
512001	51300	2266	311204	Formación especializada en ciencias de la salud	12.245,00	12.245,00	6.766,40	55,26	6.766,40
512001	51300	2269	311202	Gastos de secretaría de formación continuada	29.336,00	29.336,00	23.149,00	78,91	23.149,00
512001	51300	4809	311200	Becas para ampliación de estudios	262.184,00	262.184,00	256.469,00	97,82	256.469,00
512001	51300	4819	311200	Colaboraciones en materia de formación continuada	63.420,00	63.420,00	60.574,59	95,51	60.574,59
512001	51300	6054	311200	Equipos docentes y de simulación	84.040,00	38.293,24	22.358,08	58,39	22.358,08
512001	**Formación**				**886.884,00**	**846.256,24**	**760.801,23**	**89,90**	**760.801,23**
512002	51300	1200	465100	Retribuciones del personal fijo	121.808,00	151.284,70	126.235,90	83,44	126.235,90
512002	51300	1210	465100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	7.558,59	7.545,62	99,83	7.545,62
512002	51300	1211	465100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	23.344,10	21.266,12	91,10	21.266,12
512002	51300	2202	465100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	13.160,00	13.160,00	485,42	3,69	485,42
512002	51300	2224	465100	Suscripciones a información científica (on-line)	435.088,00	480.834,76	482.718,17	100,39	482.718,17
512002	51300	2279	465100	Distribución y encuadernación de libros y revistas científic	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00
512002	51300	2400	465100	Edición de libros y publicaciones científicas	16.725,00	16.725,00	10.206,72	61,03	10.206,72
512002	51300	4300	465100	Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sa	3.864.369,00	3.864.369,00	3.864.369,00	100,00	3.864.369,00
512002	51300	4300	465102	Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarroll	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
512002	51300	4300	465105	Transferencia a la Fundación Miguel Servet para la línea tra	109.175,00	109.175,00	109.175,00	100,00	109.175,00
512002	51300	4301	465100	Transferencia a la Fundación IdiSNA	410.000,00	410.000,00	410.000,00	100,00	410.000,00

512002 51300 4809 465100	Becas para formación de personal investigador	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
512002 51300 4809 465102	Becas de intensificación en investigación de personal sanita	150.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	115.000,00
512002 51300 6095 465100	Promoción de la investigación SNS-O	63.131,00	43.131,00	8.000,00	18,55	8.000,00
512002 51300 7300 465100	Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamient	358.750,00	358.750,00	358.750,00	100,00	358.750,00
512002 51300 7819 465102	Proyectos de investigación en ciencias de la salud	1.247.568,00	1.247.568,00	1.234.827,45	98,98	1.234.827,45
512002 Investigación, innovación y gestión conocimiento		**6.891.434,00**	**6.942.540,15**	**6.848.579,40**	**98,65**	**6.848.579,40**
512003 51300 1200 313200	Retribuciones del personal fijo	91.531,00	105.958,92	96.310,43	90,89	96.310,43
512003 51300 1210 313200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
512003 51300 1211 313200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	45.335,00	35.025,08	35.021,60	99,99	35.021,60
512003 51300 2269 313200	Gestión e implantación de estrategias	25.000,00	25.000,00	23.924,94	95,70	23.924,94
512003 Planific.,ordenación y contratación de serv.sanit.		**161.876,00**	**165.996,00**	**155.256,97**	**93,53**	**155.256,97**
512 Planificación, evaluación y gestión conocimiento		**8.286.647,00**	**8.333.137,35**	**8.117.043,70**	**97,41**	**8.072.893,18**
513000 51000 1200 311100	Retribuciones del personal fijo	60.418,00	62.236,00	62.231,27	99,99	62.231,27
513000 51000 1210 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
513000 51000 1211 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
513000 51400 1200 311100	Retribuciones del personal fijo	82.097,00	57.131,22	53.913,51	94,37	53.913,51
513000 51400 1210 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
513000 51400 1211 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	27.451,78	25.255,32	92,00	25.255,32
513000 Actividades de dirección y servicios generales		**142.555,00**	**146.855,00**	**141.400,10**	**96,29**	**141.400,10**
513001 51400 1200 311100	Retribuciones del personal fijo	191.825,00	197.593,01	125.891,47	63,71	125.891,47
513001 51400 1200 313900	Retribuciones del personal fijo	151.744,00	56.257,79	56.253,53	99,99	56.253,53
513001 51400 1210 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
513001 51400 1210 313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	48.565,00	50.027,00	50.022,70	99,99	50.022,70
513001 51400 1211 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	145.694,00	150.076,00	150.068,11	99,99	150.068,11
513001 51400 1211 313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	48.565,00	150.076,20	144.559,65	96,32	144.559,65
513001 51400 2266 311100	Reuniones, conferencias y cursillos	10.000,00	4.000,00	4.737,27	118,43	4.737,27
513001 51400 2269 311100	Otros gastos diversos	5.175,00	5.175,00	2.962,06	57,24	2.962,06
513001 51400 2269 313900	Gastos de farmacovigilancia	18.150,00	8.150,00	1.607,51	19,72	1.607,51
513001 51400 2301 311100	Locomoción y gastos de viaje	20.000,00	15.000,00	13.753,96	91,69	13.753,96
513001 Ordenación e inspección sanitarias y de farmacia		**639.728,00**	**636.367,00**	**549.856,26**	**86,41**	**549.856,26**
513 Ordenación e inspección sanitarias y de farmacia		**782.283,00**	**783.222,00**	**691.256,36**	**88,26**	**691.256,36**
51 Actividades de la Dirección General		**11.694.502,00**	**11.679.524,76**	**11.259.833,43**	**96,41**	**11.114.977,91**
520000 51200 1000 313900	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.154,00	68.150,04	99,99	68.150,04

520000	51200	1200	313900	Retribuciones del personal fijo	424.550,00	418.607,46	418.607,45	100,00	418.607,45
520000	51200	1210	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	51200	1211	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	108.375,00	168.299,95	168.299,95	100,00	168.299,95
520000	51200	1220	313900	Retribuciones del personal contratado temporal	378.279,00	381.046,34	381.042,61	100,00	381.042,61
520000	51200	1250	313900	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	458.506,00	603.419,90	603.419,90	100,00	603.419,90
520000	51200	1400	313900	Retribuciones personales	2.442.149,00	2.553.646,48	2.365.510,61	92,63	2.365.510,61
520000	51200	1410	313900	Retribuciones carrera profesional	1.216.770,00	1.210.655,20	1.043.355,78	86,18	1.043.355,78
520000	51200	1600	313900	Seguridad social	4.125.583,00	4.172.461,00	3.964.156,69	95,01	3.964.156,69
520000	51200	1703	313900	Remuneración por trabajo en días festivos	18.062,00	17.881,86	12.212,34	68,29	12.212,34
520000	51200	1704	313900	Complemento por realización de guardias	175.993,00	181.772,00	177.889,17	97,86	177.889,17
520000	51200	1705	313900	Complemento por trabajo en turnos de noche	44.388,00	51.976,14	51.476,69	99,04	51.476,69
520000	51200	1707	313900	Remuneración por trabajo a turnos	42.129,00	43.504,00	25.508,12	58,63	25.508,12
520000	51200	1710	313900	Complemento de productividad	276.097,00	280.367,00	257.034,75	91,68	257.034,75
520000	51200	2020	313900	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	86.916,00	86.916,00	87.726,20	100,93	79.751,10
520000	51200	2050	313900	Arrendamiento de mobiliario y enseres	120.440,00	120.440,00	120.439,32	100,00	120.439,32
520000	51200	2061	313900	Arrendamiento de programas y licencias	1.481,00	1.481,00	0,00	0,00	0,00
520000	51200	2120	313900	Edificios y otras construcciones	210.144,00	160.144,00	125.190,31	78,17	85.240,02
520000	51200	2170	313900	Equipos médicos	193.000,00	193.000,00	160.125,62	82,97	126.040,69
520000	51200	2190	313900	Otro inmovilizado material	46.474,00	21.474,00	20.146,81	93,82	19.759,85
520000	51200	2200	313900	Material de oficina	97.743,00	97.743,00	97.003,11	99,24	94.030,42
520000	51200	2202	313900	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.140,00	7.140,00	6.675,47	93,49	6.374,64
520000	51200	2214	313900	Instrumental y pequeño utillaje de consumo	10,00	10,00	177,87	1.778,70	177,87
520000	51200	2216	313900	Material sanitario de consumo	13.556,00	13.556,00	9.446,15	69,68	9.251,04
520000	51200	2217	313900	Vestuario y ropería sanitaria	10.200,00	10.200,00	9.591,84	94,04	9.591,84
520000	51200	2220	313900	Servicios de telecomunicaciones	10.200,00	10.200,00	6.477,88	63,51	6.477,88
520000	51200	2221	313900	Postales y cartería	228.245,00	228.245,00	236.168,65	103,47	214.067,66
520000	51200	2231	313900	Transporte sanitario	28.560,00	28.560,00	24.219,50	84,80	23.857,32
520000	51200	2262	313900	Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA	31.000,00	31.000,00	11.062,58	35,69	11.062,58
520000	51200	2264	313900	Gastos de comunidad de propietarios	1.872,00	1.872,00	1.589,10	84,89	1.080,51
520000	51200	2266	313900	Reuniones, conferencias y cursillos	16.320,00	16.320,00	7.240,30	44,36	7.240,30
520000	51200	2269	313900	Otros gastos diversos	13.000,00	13.000,00	4.688,14	36,06	4.688,14
520000	51200	2270	313900	Contrato del servicio de lavandería	3.012,00	3.012,00	2.414,73	80,17	2.376,98
520000	51200	2271	313900	Contrato del servicio de limpieza	25.500,00	25.500,00	24.038,28	94,27	21.984,88

520000 51200 2276 313900	Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
520000 51200 2277 313900	Gestión de residuos	10.200,00	10.200,00	6.711,89	65,80	6.155,73
520000 51200 2279 313900	Otros trabajos realizados por terceros	66.868,00	66.868,00	17.246,57	25,79	12.836,70
520000 51200 2280 313900	Electricidad, agua y calefacción	224.400,00	174.400,00	100.214,96	57,46	84.357,85
520000 51200 2283 313900	Material para reparación, mantenimiento y repuestos	3.060,00	3.060,00	741,79	24,24	741,79
520000 51200 2284 313900	Material de limpieza y aseo	20.400,00	20.400,00	17.077,06	83,71	17.077,06
520000 51200 2287 313900	Gases médicos	17.340,00	17.340,00	19.507,18	112,50	18.376,29
520000 51200 2301 313900	Locomoción y gastos de viaje	133.754,00	133.754,00	122.268,78	91,41	122.214,61
520000 51200 2330 313900	Indemnizaciones por pruebas selectivas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
520000 51200 2400 313900	Gastos de edición de libros y publicaciones	10,00	10,00	945,62	9.456,20	945,62
520000 51200 4809 313900	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
520000 51200 4809 313902	Ejecución de sentencias	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
520000 51200 4819 313900	Convenio con Comisión Ciudadana Antisida de Navarra dispe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
520000 51200 4819 313902	Subvenciones para programas comunitarios en relación con i	153.414,00	153.414,00	150.406,00	98,04	150.406,00
520000 51200 6020 313900	Obras menores, mejoras de instalaciones, plan de seguridad	10,00	10,00	25.893,27	258.932,70	6.703,40
520000 51200 6020 313902	Obras adecuación Landaben	350.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
520000 51200 6040 313900	Vehículos para el transporte de personas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000 51200 6057 313900	Equipamiento médico y de laboratorio	276.201,00	476.201,00	423.373,96	88,91	376.661,91
520000 51200 6059 313900	Otro mobiliario y equipo	30.000,00	52.400,00	52.186,45	99,59	21.868,72
520000 Salud pública y laboral de Navarra		**12.272.555,00**	**12.464.691,33**	**11.427.659,49**	**91,68**	**11.198.502,82**
520001 51200 1100 313900	Retribuciones del personal eventual	62.339,00	64.214,00	0,00	0,00	0,00
520001 51200 1200 313900	Retribuciones del personal fijo	938.313,00	830.964,79	830.964,79	100,00	830.964,79
520001 51200 1210 313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	201.197,00	230.383,20	230.383,20	100,00	230.383,20
520001 51200 1211 313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	329.807,00	503.468,02	503.468,02	100,00	503.468,02
520001 51200 2262 313900	Programas y actuaciones en promoción de la salud	290.000,00	290.000,00	273.021,59	94,15	234.046,82
520001 51200 2262 313903	Campañas III Plan Foral de Drogodependencias	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
520001 51200 2269 313902	III Plan Foral de Drogodependencias	10,00	180.714,07	140.271,83	77,62	119.494,26
520001 51200 2276 313902	Estudios y trabajos técnicos del Observatorio de la Salud Pu	100.000,00	100.000,00	23.940,09	23,94	15.829,41
520001 51200 4609 313900	Subvenciones para equipamiento y entornos saludables a ent	269.130,00	269.130,00	0,00	0,00	0,00
520001 51200 4609 313902	Subvenciones a entidades locales para planes de adicciones	310.419,00	310.419,00	309.726,77	99,78	309.726,77
520001 51200 4609 313904	Subvenciones a entidades locales para promoción de activida	80.000,00	79.019,48	78.528,31	99,38	78.528,31
520001 51200 4609 313905	Subvenciones a entidades locales para promoción del envejec	180.000,00	180.000,00	178.943,00	99,41	178.943,00
520001 51200 4609 313906	Subvenciones para programas comunitarios de prevención y	0,00	0,00	266.844,13	0,00	266.844,13

520001	51200	4609	313908	Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogc	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00
520001	51200	4819	313900	Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual cc	242.596,00	242.596,00	241.402,50	99,51	241.402,50
520001	51200	4819	313902	Subvenciones a entidades sociales para prevención de adicci	268.000,00	268.000,00	268.000,00	100,00	268.000,00
520001	51200	4819	313904	Convenio Asociación "La Majari". Programa de Promocion de	170.400,00	170.400,00	170.400,00	100,00	170.400,00
520001	51200	4819	313906	Convenio "Gaz Kalo" para el desarrollo del Programa de Prom	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00	175.000,00
520001	51200	4819	313907	Subvenciones a entidades sociales para promoción del envej	135.000,00	135.000,00	134.955,00	99,97	134.955,00
520001	51200	4819	313908	Subvenciones a programas comunitarios de promoción del Bi	200.000,00	200.000,00	192.863,60	96,43	192.863,60
520001	51200	4819	313910	(E) Convenio Pacto Persona Mayor San Juan/Adinekoaren ald	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00
520001	51200	7609	313900	Subvenciones para equipamiento a entidades municipales en	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520001	**Promoción de la salud comunitaria**				**4.144.621,00**	**4.299.318,56**	**4.088.712,83**	**95,10**	**4.020.849,81**
520002	51200	1200	313900	Retribuciones del personal fijo	1.420.362,00	1.375.398,05	1.375.398,03	100,00	1.375.398,03
520002	51200	1210	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	245.568,00	204.116,53	204.116,53	100,00	204.116,53
520002	51200	1211	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	157.170,00	307.194,26	307.194,26	100,00	307.194,26
520002	51200	2215	313900	Fármacos (vacunas)	8.100.000,00	8.100.000,00	8.068.580,92	99,61	7.807.318,60
520002	51200	2216	313900	Material sanitario de consumo Detección Precoz	257.246,00	257.246,00	216.053,64	83,99	215.681,56
520002	51200	2231	313900	Transporte sanitario Detección Precoz	204.000,00	204.000,00	164.551,76	80,66	158.858,69
520002	51200	2262	313903	Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precc	85.000,00	85.000,00	118.526,09	139,44	106.799,53
520002	51200	2276	313900	Estudios y trabajos técnicos. Detección Precoz	396.000,00	286.000,00	265.951,00	92,99	242.090,00
520002	**Epidemiología y prevención sanitaria**				**10.865.346,00**	**10.818.954,84**	**10.720.372,23**	**99,09**	**10.417.457,20**
520003	51200	1200	313900	Retribuciones del personal fijo	3.469.052,00	3.222.888,87	3.217.660,98	99,84	3.217.660,98
520003	51200	1210	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	504.267,00	557.028,37	556.669,21	99,94	556.669,21
520003	51200	1211	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	554.358,00	1.023.090,29	1.019.735,77	99,67	1.019.735,77
520003	51200	2214	313900	Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio	193.800,00	193.800,00	217.591,38	112,28	215.339,04
520003	51200	2269	313900	PIMA Eventos Adversos Altas Temperaturas	0,00	80.000,00	72.311,27	90,39	72.311,27
520003	51200	2276	313900	Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio	160.000,00	160.000,00	128.109,39	80,07	115.721,67
520003	51200	2286	313900	Productos químicos y de laboratorio	357.000,00	357.000,00	357.686,52	100,19	351.210,96
520003	**Seguridad alimentaria y sanidad ambiental**				**5.238.477,00**	**5.593.807,53**	**5.569.764,52**	**99,57**	**5.548.648,90**
520004	51200	1100	313900	Retribuciones del personal eventual	62.339,00	64.214,00	64.210,58	99,99	64.210,58
520004	51200	1200	313900	Retribuciones del personal fijo	3.288.289,00	2.604.512,00	2.452.521,25	94,16	2.452.521,25
520004	51200	1210	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	233.181,00	511.906,13	505.010,68	98,65	505.010,68
520004	51200	1211	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	662.762,00	830.814,12	791.647,45	95,29	791.647,45
520004	51200	2269	313903	Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra	173.889,00	123.889,00	72.770,08	58,74	57.832,88
520004	51200	2274	313900	Servicios de seguridad edificio Landaben	57.000,00	57.000,00	47.054,91	82,55	47.054,91

520004	51200	2276	313902	Otros trabajos realizados por terceros	15.606,00	15.606,00	10.765,37	68,98	10.765,37
520004				**Salud laboral**	**4.493.066,00**	**4.207.941,25**	**3.943.980,32**	**93,73**	**3.929.043,12**
520				**Salud pública y laboral de Navarra**	**37.014.065,00**	**37.384.713,51**	**35.750.489,39**	**95,63**	**35.114.501,85**
52				**Salud pública y laboral de Navarra**	**37.014.065,00**	**37.384.713,51**	**35.750.489,39**	**95,63**	**35.114.501,85**
540000	52000	1000	311100	Retribuciones de altos cargos	102.226,00	105.299,00	99.530,45	94,52	99.530,45
540000	52000	1100	311100	Retribuciones del personal eventual	286.820,00	295.438,00	288.822,02	97,76	288.822,02
540000	52000	1200	311100	Retribuciones del personal fijo	5.044.885,00	2.052.537,75	2.380.192,89	115,96	2.380.192,89
540000	52000	1210	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	677.557,00	716.319,19	633.288,68	88,41	633.288,68
540000	52000	1211	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	403.703,00	814.433,43	775.251,95	95,19	775.251,95
540000	52000	1220	311100	Retribuciones del personal contratado temporal	414.316,00	326.501,68	266.241,85	81,54	266.241,85
540000	52000	1250	311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	28.000,00	97.887,54	79.444,62	81,16	79.444,62
540000	52000	1400	311100	Retribuciones personales	699.128,00	717.682,80	718.569,87	100,12	718.569,87
540000	52000	1410	311100	Retribuciones carrera profesional	38.985,00	38.735,26	40.450,97	104,43	40.450,97
540000	52000	1600	311100	Seguridad social	4.098.739,00	1.879.457,61	1.250.213,52	66,52	1.250.213,52
540000	52000	1620	311102	Gastos sociales del personal	35.709,00	35.709,00	35.708,96	100,00	35.708,96
540000	52000	1703	311100	Remuneración por trabajo en días festivos	3.184,00	2.398,76	119,88	5,00	119,88
540000	52000	1710	311100	Complemento de productividad	850.000,00	855.305,00	829.683,66	97,00	829.683,66
540000	52000	1710	311102	Complemento de productividad para listas de espera	3.724.001,00	209,73	0,00	0,00	0,00
540000	52000	1710	311105	Productividad Transporte Programado	0,00	11.282,00	11.569,76	102,55	11.569,76
540000	52000	1800	311100	Carrera profesional personal sanitario	11.200.440,00	350.107,93	0,00	0,00	0,00
540000	52000	1810	311100	Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	795.088,00	9.985.332,36	9.946.011,96	99,61	9.946.011,96
540000	52000	1820	311100	Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones	500.000,00	1.234.020,69	1.229.119,02	99,60	1.229.119,02
540000	52000	2040	311100	Arrendamientos de medios de transporte	15.730,00	15.730,00	14.660,88	93,20	13.439,14
540000	52000	2050	311100	Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O	1.087,00	1.087,00	0,00	0,00	0,00
540000	52000	2120	311100	Edificios y otras construcciones	95.393,00	95.393,00	51.117,53	53,59	45.479,92
540000	52000	2170	311100	Equipos médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540000	52000	2190	311100	Otro inmovilizado material	16.959,00	16.959,00	16.077,47	94,80	16.077,47
540000	52000	2200	311100	Material de oficina	5.814,00	5.814,00	5.409,38	93,04	4.305,09
540000	52000	2202	311100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	102.068,00	102.068,00	100.110,11	98,08	100.110,11
540000	52000	2216	311102	Material sanitario de consumo	0,00	500,00	147,32	29,46	147,32
540000	52000	2221	311100	Postales y cartería	17.824,00	17.824,00	16.376,52	91,88	16.376,52
540000	52000	2249	311100	Seguros	3.548.264,00	3.548.264,00	3.438.589,28	96,91	3.438.589,28
540000	52000	2262	311100	Publicidad y propaganda	2.042,00	2.042,00	7.903,72	387,06	7.903,72

540000	52000	2263	311100	Gastos jurídico-contenciosos	2.042,00	2.042,00	605,00	29,63	605,00
540000	52000	2264	311100	Gastos de comunidad de propietarios	34.548,00	34.548,00	27.944,64	80,89	27.944,64
540000	52000	2266	311100	Reuniones, conferencias y cursillos	98.803,00	98.803,00	83.236,51	84,24	83.136,51
540000	52000	2266	311102	Formación en sensibilización y capacitación en materia de in	20.000,00	20.000,00	11.501,11	57,51	11.501,11
540000	52000	2267	311100	Oposiciones y pruebas selectivas	26.954,00	26.954,00	25.983,59	96,40	25.983,59
540000	52000	2269	311100	Otros gastos diversos	17.218,00	17.218,00	13.193,87	76,63	12.302,86
540000	52000	2269	311102	Gastos por reintegro de asistencias sanitarias	7.105,00	7.105,00	59.060,28	831,25	59.060,28
540000	52000	2271	311100	Contrato del servicio de limpieza	67.798,00	67.798,00	63.791,16	94,09	58.475,23
540000	52000	2276	311100	Estudios y trabajos técnicos	32.000,00	32.000,00	31.631,70	98,85	15.043,72
540000	52000	2276	311102	Proyectos estratégicos de mejora en la gestión	394.817,00	708.207,00	671.918,71	94,88	349.448,00
540000	52000	2279	311100	Otros trabajos realizados por terceros	15.648,00	15.648,00	10.973,95	70,13	10.973,95
540000	52000	2280	311100	Energía eléctrica, agua y calefacción	50.000,00	50.000,00	40.112,81	80,23	40.112,81
540000	52000	2284	311100	Material de limpieza y aseo	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
540000	52000	2301	311100	Locomoción y gastos de viaje	40.827,00	40.827,00	51.512,07	126,17	51.392,47
540000	52000	2301	311102	Dietas y kilometraje para tribunales	5.957,00	5.957,00	4.602,29	77,26	4.602,29
540000	52000	2330	311100	Gastos de tribunales por oposiciones y pruebas selectivas	141.834,00	141.834,00	233.818,91	164,85	233.818,91
540000	52000	3509	311102	Gastos financieros	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
540000	52000	4809	311100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	30.557,00	30.557,00	11.453,88	37,48	11.453,88
540000	52000	4809	311102	Ejecución de sentencias	700.000,00	300.000,00	111.554,75	37,18	111.554,75
540000	52000	4819	311100	Compensación de gastos de funcionamiento de organizacion	45.900,00	45.900,00	45.900,00	100,00	45.900,00
540000	52000	6020	311100	Obras menores	91.800,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00
540000	52000	6020	311102	Desarrollo y ejecución de Planes de Infraestructuras del SNS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540000	52000	6059	311100	Otro mobiliario y equipo	30.600,00	30.600,00	3.362,30	10,99	1.148,00
540000	52000	6089	311100	Otro inmovilizado material	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
540000	**Actividades de dirección y administración**				**35.162.915,00**	**25.042.681,73**	**23.736.769,80**	**94,79**	**23.381.106,63**
540001	52602	1200	311100	Retribuciones del personal fijo	1.164.500,00	960.115,29	960.006,10	99,99	960.006,10
540001	52602	1210	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	45.843,00	111.148,61	111.146,85	100,00	111.146,85
540001	52602	1211	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	41.397,00	315.910,24	316.025,06	100,04	316.025,06
540001	52602	1220	311100	Retribuciones del personal contratado temporal	125.440,00	32.370,79	0,00	0,00	0,00
540001	52602	1250	311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540001	52602	1400	311100	Retribuciones personales	442.155,00	300.898,38	226.006,12	75,11	226.006,12
540001	52602	1410	311100	Retribuciones carrera profesional	102.616,00	141.527,21	122.000,35	86,20	122.000,35
540001	52602	1600	311100	Seguridad social	429.327,00	434.528,00	433.365,47	99,73	433.365,47

540001	52602	1710	311100	Complemento de productividad	45.696,00	47.125,40	47.602,84	101,01	47.602,84
540001	52602	2170	311100	Equipos médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540001	52602	2266	311100	Actividades de formación	2.080,00	2.080,00	1.467,07	70,53	553,40
540001	52602	2269	311100	Otros gastos diversos	15.674,00	15.674,00	15.954,08	101,79	14.471,56
540001	52602	2271	311100	Contrato del servicio de limpieza	35.094,00	35.094,00	31.075,38	88,55	28.485,82
540001	52602	2276	311100	Evaluación de riesgos y planes de emergencia	10.600,00	10.600,00	1.694,90	15,99	1.694,90
540001	52602	2276	311102	Actualización de los planes de autoprotección de los distint	15.215,00	15.215,00	13.310,00	87,48	0,00
540001	52602	2279	311100	Mediciones ambientales específicas y realización de muestre	40.770,00	40.770,00	37.096,23	90,99	21.737,26
540001	52602	2301	311100	Locomoción y gastos de viaje	8.762,00	8.762,00	11.357,25	129,62	11.357,25
540001	52602	6057	312800	Equipos médicos	0,00	0,00	2.250,42	0,00	0,00
540001	**Actividades de prevención de riesgos laborales**				**2.525.179,00**	**2.471.818,92**	**2.330.358,12**	**94,28**	**2.294.452,98**
540002	52833	1200	311100	Retribuciones del personal fijo	973.305,00	935.621,07	745.490,95	79,68	745.490,95
540002	52833	1210	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	48.837,00	27.439,64	26.276,34	95,76	26.276,34
540002	52833	1211	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	84.035,00	137.935,03	126.795,57	91,92	126.795,57
540002	52833	1220	311100	Retribuciones del personal contratado temporal	76.069,00	77.690,54	28.240,95	36,35	28.240,95
540002	52833	1250	311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	26.000,00	61.049,57	64.317,32	105,35	64.317,32
540002	52833	1400	311100	Retribuciones personales	206.010,00	213.599,22	203.321,02	95,19	203.321,02
540002	52833	1410	311100	Retribuciones carrera profesional	40.940,00	34.108,12	30.981,33	90,83	30.981,33
540002	52833	1600	311100	Seguridad social	360.177,00	363.884,00	256.840,13	70,58	256.840,13
540002	52833	1710	311100	Complemento de productividad	28.560,00	27.481,00	17.091,98	62,20	17.091,98
540002	52833	2200	311100	Material de oficina	5.000,00	5.000,00	887,52	17,75	887,52
540002	52833	2231	311100	Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias	8.150.750,00	11.635.675,00	11.635.671,46	100,00	11.635.671,46
540002	52833	2231	311103	Encargo a BIDEAN. Transporte sanitario	17.117.330,00	12.837.998,00	12.837.997,74	100,00	12.837.997,74
540002	52833	2500	311100	Asistencia sanitaria en otros centros	1.074.000,00	895.497,00	894.877,59	99,93	894.377,59
540002	52833	2500	311102	Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad	7.140.000,00	7.670.651,00	7.670.650,54	100,00	7.670.650,54
540002	52833	2500	311103	Conciertos por diálisis domiciliaria	2.500.000,00	2.366.460,33	2.366.460,33	100,00	2.366.460,33
540002	52833	2500	311104	Conciertos por oxigenoterapia	4.250.000,00	4.245.421,73	4.245.421,73	100,00	4.245.421,73
540002	52833	2500	311107	Asistencia sanitaria para pacientes agudos	900.000,00	646.030,47	646.030,47	100,00	646.030,47
540002	52833	2500	311111	Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativ	21.071.969,00	22.130.349,00	22.130.348,27	100,00	22.130.348,27
540002	52833	2500	311112	Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnó	3.620.000,00	3.600.656,00	3.600.322,60	99,99	3.600.322,60
540002	52833	2500	311115	Estrategias para Listas de Espera	1.150.000,00	1.320.000,00	1.228.541,41	93,07	1.228.541,41
540002	52833	2500	311117	Asistencia sanitaria y trasplantes con la Clínica Universida	23.000.000,00	25.779.897,64	25.779.476,10	100,00	25.779.476,10
540002	52833	2500	311118	Contrato para la Interrupción Voluntaria del Embarazo	198.200,00	73.425,00	73.425,00	100,00	73.425,00

540002	52833	2500	312402	Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Als	2.154.080,00	2.935.121,04	2.934.921,04	99,99	2.934.921,04
540002	52833	4400	311100	Transferencia corriente BIDEAN	500.000,00	1.791.248,63	1.750.380,07	97,72	1.750.380,07
540002	52833	4809	311100	Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención	350.000,00	292.000,00	290.352,48	99,44	290.352,48
540002	52833	4809	311103	Asistencia dental	4.437,00	4.437,00	5.272,00	118,82	5.272,00
540002	52833	4809	311104	Prótesis, órtesis y vehículos para personas con discapacidad	3.800.000,00	3.586.000,00	3.585.185,62	99,98	3.585.185,62
540002	52833	4809	311105	Reintegros por asistencia sanitaria	150.000,00	140.000,00	139.640,53	99,74	139.640,53
540002	52833	7400	311100	Transferencia de capital BIDEAN	2.498.473,00	1.698.890,51	1.698.890,51	100,00	1.698.890,51
540002	52833	7400	311102	(E) Adquisición desfibriladores ambulancias BIDEAN	61.733,00	61.733,00	61.733,00	100,00	61.733,00
540002	**Prestaciones y conciertos**				**101.539.905,00**	**105.595.299,54**	**105.075.841,60**	**99,51**	**105.075.341,60**
540004	52800	2200	311100	Material de oficina	543,00	543,00	0,00	0,00	0,00
540004	52800	2221	311100	Gasto de envío tarjetas sanitarias	29.170,00	29.170,00	25.579,56	87,69	25.579,56
540004	52800	2269	311100	Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de exper	6.125,00	6.125,00	0,00	0,00	0,00
540004	52800	2269	311102	Plan de humanización	45.754,00	45.754,00	63.403,20	138,57	44.527,20
540004	52800	2269	311103	Plan de comunicación Atención Primaria	10.207,00	10.207,00	0,00	0,00	0,00
540004	52800	2276	311100	Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TI	22.259,00	22.259,00	20.467,53	91,95	17.361,59
540004	52800	2279	311100	Proyectos para mejora de la información, evaluación de expe	114.943,00	114.943,00	25.772,43	22,42	19.603,31
540004	52820	1100	311100	Retribuciones del personal eventual	143.410,00	147.720,00	147.715,40	100,00	147.715,40
540004	52820	1200	311100	Retribuciones del personal fijo	742.161,00	756.610,22	755.653,21	99,87	755.653,21
540004	52820	1210	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	103.225,00	64.021,13	63.256,42	98,81	63.256,42
540004	52820	1211	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	108.620,00	189.071,26	183.598,77	97,11	183.598,77
540004	52820	1220	311100	Retribuciones del personal contratado temporal	60.877,00	72.666,53	63.055,79	86,77	63.055,79
540004	52820	1250	311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	47.000,00	12.716,41	12.714,56	99,99	12.714,56
540004	52820	1400	311100	Retribuciones personales	241.375,00	260.030,46	246.496,09	94,80	246.496,09
540004	52820	1410	311100	Retribuciones carrera profesional	52.769,00	45.193,17	38.265,79	84,67	38.265,79
540004	52820	1600	311100	Seguridad social	411.821,00	415.905,00	290.227,86	69,78	290.227,86
540004	52820	1710	311100	Complemento de productividad	5.712,00	5.884,00	0,00	0,00	0,00
540004	**Atención a ciudadanos y pacientes**				**2.145.971,00**	**2.198.819,18**	**1.936.206,61**	**88,06**	**1.908.055,55**
540005	52830	2215	313102	Fármacos residencias	440.706,00	790.706,00	593.436,40	75,05	579.647,66
540005	52830	2215	313104	Fármacos centro penitenciario	293.800,00	293.800,00	214.128,48	72,88	184.751,41
540005	52831	1100	311100	Retribuciones del personal eventual	65.294,00	67.258,00	67.254,18	99,99	67.254,18
540005	52831	1200	311100	Retribuciones del personal fijo	630.943,00	679.360,41	685.178,19	100,86	685.178,19
540005	52831	1210	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	253.987,00	206.474,79	206.468,90	100,00	206.468,90
540005	52831	1211	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	238.863,00	451.373,85	449.894,18	99,67	449.894,18

540005	52831	1220	311100	Retribuciones del personal contratado temporal	185.274,00	44.746,21	45.682,34	102,09	45.682,34
540005	52831	1250	311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	40.000,00	29.818,19	28.949,70	97,09	28.949,70
540005	52831	1400	311100	Retribuciones personales	129.115,00	190.440,58	190.702,06	100,14	190.702,06
540005	52831	1410	311100	Retribuciones carrera profesional	47.957,00	76.865,90	79.459,46	103,37	79.459,46
540005	52831	1600	311100	Seguridad social	454.729,00	460.008,00	433.401,83	94,22	433.401,83
540005	52831	1703	311100	Remuneración por trabajo en días festivos	9.100,00	6.200,97	6.152,01	99,21	6.152,01
540005	52831	1705	311100	Complemento por trabajo en turnos de noche	11.650,00	11.283,24	11.202,32	99,28	11.202,32
540005	52831	1707	311100	Remuneración por trabajo a turnos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540005	52831	1710	311100	Complemento de productividad	59.868,00	69.727,56	70.326,47	100,86	70.326,47
540005	52831	2170	313100	Equipos médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540005	52831	2200	313100	Material de oficina	23.000,00	23.000,00	18.258,88	79,39	13.025,04
540005	52831	2215	313100	Fármacos (medicamentos extranjeros)	223.963,00	161.030,94	153.763,52	95,49	139.240,51
540005	52831	2216	313100	Absorbentes residencias	1.942.605,00	1.942.105,00	1.922.305,19	98,98	1.922.305,19
540005	52831	2221	313100	Postales y cartería	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
540005	52831	2263	313100	Gastos conductas anticompetitivas sector farmacéutico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
540005	52831	2269	313100	Plan de racionalización del uso de fármacos	60.000,00	60.000,00	48.608,73	81,01	48.466,78
540005	52831	2269	313102	Otros gastos diversos Avenida de Barañáin	13.000,00	13.000,00	8.358,65	64,30	8.344,00
540005	52831	2277	313100	Gestión de residuos	3.000,00	3.000,00	2.094,88	69,83	2.094,88
540005	52831	2280	313100	Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin	7.000,00	7.000,00	3.552,83	50,75	3.552,83
540005	52831	4809	313100	Prestaciones farmacéuticas	175.849.482,00	177.832.099,37	177.808.098,59	99,99	177.778.858,32
540005	52831	4809	313102	Absorbentes y otros productos sanitarios	8.647.921,00	9.065.113,65	9.065.113,65	100,00	9.065.113,65
540005	52831	4809	313103	Prestaciones farmacéuticas-regulación copago	155.000,00	156.710,92	154.252,19	98,43	154.252,19
540005	52831	6057	313100	Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
540005	52831	6059	313100	Otro mobiliario y equipo. Plan de racionalización del uso de	0,00	0,00	4.712,43	0,00	0,00
540005	**Prestaciones farmacéuticas**				**189.787.087,00**	**192.641.943,58**	**192.271.356,06**	**99,81**	**192.174.324,10**
540006	52822	1200	311100	Retribuciones del personal fijo	274.417,00	282.658,92	282.487,23	99,94	282.487,23
540006	52822	1210	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540006	52822	1211	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	32.111,50	28.678,03	89,31	28.678,03
540006	52822	1220	311100	Retribuciones del personal contratado temporal	35.016,00	26.551,67	14.723,69	55,45	14.723,69
540006	52822	1250	311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540006	52822	1400	311100	Retribuciones personales	61.384,00	65.798,42	65.799,89	100,00	65.799,89
540006	52822	1410	311100	Retribuciones carrera profesional	28.477,00	29.007,24	28.987,28	99,93	28.987,28
540006	52822	1600	311100	Seguridad social	108.193,00	109.407,00	92.524,96	84,57	92.524,96

540006	52822	1710	311100	Complemento de productividad	0,00	2.051,00	1.846,76	90,04	1.846,76
540006	52822	2266	311100	Reuniones, conferencias y cursillos	6.694,00	6.694,00	5.011,59	74,87	5.011,59
540006	52822	2269	311100	Otros gastos diversos	393,00	393,00	2.625,70	668,12	2.625,70
540006	52822	2276	311100	Estudios y trabajos técnicos	1.532,00	1.532,00	0,00	0,00	0,00
540006				**Efectividad, seguridad asisten. y aten.sociosanit.**	**516.136,00**	**556.204,75**	**522.685,13**	**93,97**	**522.685,13**
540007	52010	1100	311100	Retribuciones del personal eventual	65.294,00	67.258,00	67.254,18	99,99	67.254,18
540007	52010	1200	311100	Retribuciones del personal fijo	1.901.503,00	1.779.243,24	1.779.002,75	99,99	1.779.002,75
540007	52010	1210	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	311.395,00	390.888,56	390.884,68	100,00	390.884,68
540007	52010	1211	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	214.429,00	361.326,99	359.911,36	99,61	359.911,36
540007	52010	1220	311100	Retribuciones del personal contratado temporal	169.339,00	209.894,37	195.403,08	93,10	195.403,08
540007	52010	1250	311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	25.000,00	32.460,96	30.263,55	93,23	30.263,55
540007	52010	1400	311100	Retribuciones personales	435.877,00	507.400,06	506.183,59	99,76	506.183,59
540007	52010	1410	311100	Retribuciones carrera profesional	62.499,00	54.465,53	56.130,27	103,06	56.130,27
540007	52010	1600	311100	Seguridad social	935.876,00	946.054,00	808.618,47	85,47	808.618,47
540007	52010	1703	311100	Remuneración por trabajo en días festivos	161,00	661,18	665,19	100,61	665,19
540007	52010	1707	311100	Remuneración por trabajo a turnos	5.100,00	5.483,32	5.364,97	97,84	5.364,97
540007	52010	1710	311100	Complemento de productividad	5.712,00	4.152,88	1.405,51	33,84	1.405,51
540007	52010	2061	311100	Arrendamientos de programas y licencias	3.445.595,00	3.399.999,85	3.415.025,46	100,44	3.415.025,46
540007	52010	2061	311102	MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	383.782,00	524.627,42	524.627,41	100,00	524.627,41
540007	52010	2160	311100	Reparación y mantenimiento de equipos, programas informá	161.000,00	161.000,00	115.078,15	71,48	77.369,79
540007	52010	2220	311102	Servicio de telecomunicaciones	325.000,00	325.000,00	312.500,00	96,15	312.500,00
540007	52010	2224	311100	Encargo a NASERTIC. Mantenimiento conexión de sedes vía r	125.000,00	125.000,00	91.275,41	73,02	91.275,41
540007	52010	2262	311100	MRR Atención Digital Personalizada Publicidad	0,00	50.000,00	21.554,94	43,11	0,00
540007	52010	2273	311100	Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas	0,00	120.000,00	117.228,43	97,69	63.129,33
540007	52010	2273	311102	Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia	2.270.520,00	2.270.520,00	2.256.633,35	99,39	2.256.633,35
540007	52010	2273	311103	Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos	0,00	0,00	7.495,46	0,00	7.495,46
540007	52010	2273	311104	MRR Plan de transformación digital de la Atención Primaria	0,00	413.870,26	136.577,18	33,00	136.577,18
540007	52010	2279	311100	Otros trabajos realizados por terceros	0,00	0,00	10.768,25	0,00	0,00
540007	52010	6031	311100	Otro inmovilizado inmaterial	162.903,00	60.000,64	49.541,70	82,57	42.102,24
540007	52010	6031	311102	Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y (	214.226,00	598.126,00	587.826,96	98,28	162.040,04
540007	52010	6031	311104	MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	299.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540007	52010	6059	311100	Sistemas de telefonía y telecomunicaciones	56.008,00	35.008,00	34.345,23	98,11	34.345,23
540007	52010	6059	311102	Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicacic	75.000,00	40.000,00	36.991,21	92,48	36.991,21

540007	52010	6059	311103	MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	100.000,00	118.776,46	118.563,76	99,82	118.563,76
540007	52010	6060	311100	Equipos para procesos de información	3.117.258,00	2.791.441,30	2.786.206,09	99,81	2.295.609,94
540007	52010	6060	311103	MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	513.100,00	499.712,72	499.712,72	100,00	499.712,72
540007	52010	6060	311105	MRR Espacio Nacional Datos Salud	759.554,00	259.996,78	259.996,37	100,00	259.996,37
540007	52010	6060	311106	MRR Información genómica	0,00	170.320,03	170.320,00	100,00	170.320,00
540007	52010	6094	311100	Aplicaciones informáticas estratégicas	10.031.000,00	10.031.000,00	8.992.377,34	89,65	8.992.377,34
540007	52010	6094	311102	Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia	582.034,00	644.549,57	795.100,32	123,36	795.100,32
540007	52010	6094	311103	Aplicaciones informáticas HaDEA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
540007	52010	6094	311106	Aplicaciones informáticas	2.183.252,00	773.851,87	479.759,92	62,00	445.428,47
540007	52010	6094	311107	MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	29.000,00	85.910,00	85.910,00	100,00	85.910,00
540007	52010	6094	311110	Farmaindustria TIC ECOFIN Aplicaciones informáticas	0,00	130.000,00	129.997,56	100,00	129.997,56
540007	52010	6094	311112	MRR Atención Digital Personalizada Aplicaciones informática	3.484.132,00	4.165.799,72	3.154.932,21	75,73	3.154.932,21
540007	52010	6094	311113	MRR Información genómica	500.000,00	484.000,00	484.000,00	100,00	484.000,00
540007	52010	6094	311116	MRR Red UNICAS. Encargo a TRACASA Instrumental	355.567,00	417.459,15	417.454,83	100,00	417.454,83
540007	52010	6094	311117	MRR ENDS - Encargo a TRACASA Instrumental	0,00	634.913,48	554.750,41	87,37	554.750,41
540007				**Tecnologías y sistemas de información y comunicac.**	**33.305.660,00**	**33.690.182,34**	**30.847.638,27**	**91,56**	**29.765.353,64**
540008	52000	1200	311100	Retribuciones del personal fijo	95.662,00	218.052,15	165.103,78	75,72	165.103,78
540008	52000	1210	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540008	52000	1211	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.863,00	51.553,01	40.710,41	78,97	40.710,41
540008	52000	1220	311100	Retribuciones del personal contratado temporal	49.925,00	20.147,67	0,00	0,00	0,00
540008	52000	1250	311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540008	52000	1400	311100	Retribuciones personales	27.356,00	36.796,60	36.751,01	99,88	36.751,01
540008	52000	1410	311100	Retribuciones carrera profesional	14.495,00	34.005,65	34.206,52	100,59	34.206,52
540008	52000	1600	311100	Seguridad social	66.246,00	67.019,00	63.790,41	95,18	63.790,41
540008	52000	1710	311100	Complemento de productividad	16.697,00	17.701,69	17.700,44	99,99	17.700,44
540008	52000	2266	311100	Reuniones, conferencias y cursillos	5.833,00	5.833,00	1.948,93	33,41	1.948,93
540008	52000	2276	311100	Estudios y trabajos técnicos	3.640,00	3.640,00	1.476,20	40,55	1.064,80
540008				**Innovación y organización**	**299.737,00**	**454.748,77**	**361.687,70**	**79,54**	**361.276,30**
540				**Servicios centrales del SNS-Osasunbidea**	**365.282.590,00**	**362.651.698,81**	**357.082.543,29**	**98,46**	**355.482.595,93**
541004	52700	1100	312400	Retribuciones del personal eventual	66.495,00	68.494,00	68.390,90	99,85	68.390,90
541004	52700	1200	312400	Retribuciones del personal fijo	10.749.292,00	10.406.861,96	10.406.861,96	100,00	10.406.861,96
541004	52700	1210	312400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	997.346,00	1.309.900,47	1.308.128,60	99,86	1.308.128,60
541004	52700	1211	312400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.611.339,00	2.695.698,66	2.705.698,65	100,37	2.705.698,65

541004 52700 1220 312400	Retribuciones del personal contratado temporal	877.665,00	585.398,89	573.795,96	98,02	573.795,96
541004 52700 1221 312400	Retribuciones del personal contratado para campañas	1.304.453,00	1.323.920,00	1.342.069,99	101,37	1.342.069,99
541004 52700 1250 312400	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.100.000,00	2.071.304,91	1.985.745,13	95,87	1.985.745,13
541004 52700 1400 312400	Retribuciones personales	2.511.339,00	2.754.942,52	2.752.910,16	99,93	2.752.910,16
541004 52700 1410 312400	Retribuciones carrera profesional	594.340,00	1.017.111,30	1.007.197,98	99,03	1.007.197,98
541004 52700 1600 312400	Seguridad social	5.838.576,00	5.937.852,00	5.462.925,60	92,00	5.462.925,60
541004 52700 1703 312400	Remuneración por trabajo en días festivos	460.000,00	474.602,00	434.642,05	91,58	434.642,05
541004 52700 1704 312400	Complemento por realización de guardias	280.000,00	289.239,00	276.882,18	95,73	276.882,18
541004 52700 1705 312400	Complemento por trabajo en turnos de noche	250.000,00	258.760,00	243.869,78	94,25	243.869,78
541004 52700 1707 312400	Remuneración por trabajo a turnos	174.255,00	180.806,00	169.199,51	93,58	169.199,51
541004 52700 1710 312400	Complemento de productividad	713.422,00	688.109,00	669.486,00	97,29	669.486,00
541004 52700 2040 312400	Arrendamientos de medios de transporte	14.661,00	14.661,00	14.660,88	100,00	13.439,14
541004 52700 2050 312400	Arrendamientos de mobiliario y enseres	2.000,00	2.000,00	371,04	18,55	371,04
541004 52700 2120 312400	Edificios y otras construcciones	320.145,00	320.145,00	415.247,35	129,71	398.881,29
541004 52700 2170 312400	Equipos médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541004 52700 2190 312400	Otro inmovilizado material	20.000,00	20.000,00	21.901,97	109,51	18.683,47
541004 52700 2200 312400	Material de oficina	55.000,00	55.000,00	46.359,87	84,29	46.012,11
541004 52700 2202 312400	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	11.000,00	11.000,00	11.147,80	101,34	11.147,80
541004 52700 2214 312400	Instrumental y utillaje de consumo	18.000,00	18.000,00	13.904,51	77,25	13.904,51
541004 52700 2215 312400	Fármacos	3.500.000,00	2.931.741,00	2.880.071,84	98,24	2.880.071,84
541004 52700 2216 312400	Material sanitario de consumo	70.000,00	70.000,00	47.369,11	67,67	46.902,82
541004 52700 2217 312400	Vestuario y ropería sanitaria	15.000,00	15.000,00	6.119,18	40,79	6.119,18
541004 52700 2221 312400	Postales y cartería	0,00	0,00	171,12	0,00	171,12
541004 52700 2231 312400	Transporte sanitario	6.000,00	6.000,00	4.047,27	67,45	3.714,20
541004 52700 2264 312400	Gastos de comunidad	3.500,00	3.500,00	4.585,40	131,01	4.585,40
541004 52700 2266 312400	Reuniones, conferencias y cursillos	30.000,00	30.000,00	34.130,39	113,77	33.623,31
541004 52700 2269 312400	Gastos diversos	9.000,00	9.000,00	17.739,97	197,11	17.714,67
541004 52700 2270 312400	Contrato del servicio de lavandería	225.000,00	225.000,00	132.789,17	59,02	125.381,95
541004 52700 2271 312400	Contrato del servicio de limpieza	1.740.000,00	1.538.289,08	1.500.331,57	97,53	1.375.349,01
541004 52700 2274 312400	Servicios de seguridad	275.000,00	275.000,00	237.322,26	86,30	237.322,26
541004 52700 2277 312400	Gestión de residuos	9.000,00	9.000,00	7.904,57	87,83	7.601,98
541004 52700 2278 312400	Contratos alimentación externa	1.224.000,00	1.224.000,00	1.023.619,15	83,63	973.228,67
541004 52700 2279 312400	Otros trabajos realizados por terceros	60.000,00	60.000,00	72.998,49	121,66	63.516,14

541004 52700 2279 312402	Asistencia religiosa	7.220,00	7.220,00	7.220,00	100,00	3.610,00
541004 52700 2280 312400	Energía eléctrica, agua y calefacción	610.000,00	610.000,00	536.936,09	88,02	533.092,38
541004 52700 2283 312400	Material para reparación y conservación	40.000,00	40.000,00	45.471,47	113,68	44.603,95
541004 52700 2284 312400	Material de limpieza y aseo	48.000,00	48.000,00	40.915,78	85,24	40.856,91
541004 52700 2287 312400	Gases médicos	15.000,00	15.000,00	12.179,72	81,20	11.531,51
541004 52700 2301 312400	Locomoción y gastos de viaje	7.000,00	7.000,00	3.803,66	54,34	3.803,66
541004 52700 2500 312400	Conciertos con centros de salud mental	3.201.466,00	2.951.466,00	2.805.933,41	95,07	2.805.933,41
541004 52700 2500 312402	Programas, proyectos y coordinación con la ANADP	1.794.870,00	1.794.870,00	1.747.059,70	97,34	1.716.715,33
541004 52700 4609 312400	(E) Convenio con el Ayuntamiento de Villava: ampliación del	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
541004 52700 4809 312400	Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa (	142.000,00	142.000,00	132.194,12	93,09	132.194,12
541004 52700 6020 312800	Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad	737.430,00	687.430,00	559.065,68	81,33	469.992,14
541004 52700 6040 312800	(E) Oficina móvil ETAC gente sin techo	40.000,00	40.000,00	39.945,42	99,86	39.945,42
541004 52700 6057 312800	Equipamiento médico	15.000,00	15.000,00	7.825,56	52,17	7.825,56
541004 52700 6059 312800	Otro mobiliario y equipo	60.000,00	110.000,00	99.792,97	90,72	97.863,71
541004 52700 7819 312800	(E) Obras en la comunidad terapéutica Larraingoa. Adecuació	50.300,00	50.300,00	50.300,00	100,00	50.300,00
541004 52700 7819 312802	(E) Obras en la Comunidad Terapéutica de Estella de Proyecto	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
541004 Actividades de salud mental		**42.954.114,00**	**43.468.622,79**	**41.989.240,94**	**96,60**	**41.643.814,46**
541 Salud Mental		**42.954.114,00**	**43.468.622,79**	**41.989.240,94**	**96,60**	**41.643.814,46**
543000 52200 1100 312300	Retribuciones del personal eventual	856.620,00	802.354,00	796.437,97	99,26	796.437,97
543000 52200 1200 312300	Retribuciones del personal fijo	155.132.115,00	136.129.272,85	136.229.550,03	100,07	136.229.550,03
543000 52200 1210 312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	14.132.224,00	19.334.765,77	19.494.842,00	100,83	19.494.842,00
543000 52200 1211 312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	12.720.423,00	28.281.018,44	28.373.002,52	100,33	28.373.002,52
543000 52200 1220 312300	(E) Retribuciones del personal contratado temporal	8.673.884,00	10.353.276,35	10.350.979,30	99,98	10.350.979,30
543000 52200 1221 312300	Retribuciones del personal contratado para campañas	11.534.640,00	16.510.010,58	17.112.822,86	103,65	17.112.822,86
543000 52200 1250 312300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	31.500.000,00	32.669.692,53	31.708.489,88	97,06	31.708.489,88
543000 52200 1400 312300	Retribuciones personales	34.294.624,00	37.536.523,41	37.642.029,36	100,28	37.642.029,36
543000 52200 1410 312300	Retribuciones carrera profesional	11.628.866,00	16.706.710,70	16.568.142,55	99,17	16.568.142,55
543000 52200 1600 312300	(E) Seguridad social	74.230.411,00	76.838.480,00	75.880.920,82	98,75	75.880.920,82
543000 52200 1703 312300	Remuneración por trabajo en días festivos	8.300.000,00	8.533.582,36	8.252.985,40	96,71	8.252.985,40
543000 52200 1704 312300	Complemento por realización de guardias	16.340.000,00	16.875.371,00	16.733.150,30	99,16	16.733.150,30
543000 52200 1705 312300	Complemento por trabajo en turnos de noche	4.420.000,00	4.570.253,00	4.289.342,35	93,85	4.289.342,35
543000 52200 1707 312300	Remuneración por trabajo a turnos	3.113.613,00	3.265.818,64	3.206.268,63	98,18	3.206.268,63
543000 52200 1710 312300	Complemento de productividad	10.807.171,00	11.291.375,17	10.902.040,03	96,55	10.902.040,03

543000 52200 1710 312302	Complemento de productividad para listas de espera	10,00	3.616.186,36	3.589.082,56	99,25	3.589.082,56
543000 52200 2020 312302	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	145.500,00	145.500,00	83.276,23	57,23	83.276,23
543000 52200 2040 312300	Arrendamientos de medios de transporte	150.000,00	150.000,00	135.773,69	90,52	126.338,60
543000 52200 2040 312303	Arrendamiento medios de transporte Servicio de Hospitaliza	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
543000 52200 2050 312300	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.080.000,00	1.080.000,00	925.324,43	85,68	841.502,50
543000 52200 2120 312300	Edificios y otras construcciones	1.765.000,00	1.765.000,00	2.392.559,33	135,56	2.150.561,69
543000 52200 2170 312300	Equipos médicos	6.070.000,00	6.070.000,00	5.607.479,85	92,38	5.226.224,95
543000 52200 2190 312300	Otro inmovilizado material	365.000,00	365.000,00	372.150,49	101,96	325.364,04
543000 52200 2200 312300	Material de oficina	984.000,00	984.000,00	995.353,44	101,15	904.622,15
543000 52200 2202 312300	Prensa, revistas y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00	874,26	87,43	874,26
543000 52200 2210 312300	Alimentación	2.960.000,00	2.660.000,00	2.552.973,21	95,98	2.360.541,32
543000 52200 2213 312300	Material implantable	28.200.000,00	26.954.367,33	26.359.341,70	97,79	24.623.118,37
543000 52200 2214 312300	Instrumental y utillaje de consumo	1.680.000,00	1.720.000,00	1.698.983,82	98,78	1.570.964,74
543000 52200 2215 312300	Fármacos	120.142.000,00	131.534.838,15	130.900.456,14	99,52	121.327.492,55
543000 52200 2216 312300	Material sanitario de consumo	51.800.000,00	54.247.527,05	53.260.083,78	98,18	50.014.261,55
543000 52200 2217 312300	Vestuario y ropería sanitaria	340.600,00	340.600,00	237.186,31	69,64	222.091,17
543000 52200 2221 312300	Postales y mensajería	500.000,00	500.000,00	422.063,41	84,41	422.063,41
543000 52200 2239 312300	Otros gastos de transporte	415.000,00	415.000,00	465.642,54	112,20	443.660,37
543000 52200 2249 312300	Primas de seguros	570,00	570,00	571,92	100,34	571,92
543000 52200 2252 312300	Tributos estatales	36.260,00	36.260,00	7.794,02	21,49	8.545,76
543000 52200 2266 312300	Reuniones, conferencias y cursillos	93.240,00	93.240,00	83.131,88	89,16	83.131,88
543000 52200 2269 312300	Otros gastos diversos	41.440,00	41.440,00	57.694,67	139,22	53.410,20
543000 52200 2270 312300	Contrato del servicio de lavandería	4.300.000,00	3.952.000,00	3.339.448,84	84,50	3.031.244,02
543000 52200 2271 312300	Contrato del servicio de limpieza	10.000.000,00	10.000.000,00	9.941.739,86	99,42	9.531.249,28
543000 52200 2274 312300	Servicios de seguridad	900.000,00	900.000,00	875.734,13	97,30	854.524,77
543000 52200 2276 312300	Estudios y trabajos técnicos	1.120.000,00	1.120.000,00	1.184.547,27	105,76	1.115.988,98
543000 52200 2277 312300	Gestión de residuos	830.000,00	830.000,00	691.538,54	83,32	674.832,83
543000 52200 2278 312300	Contratos alimentación externa	360.000,00	360.000,00	221.780,56	61,61	206.155,32
543000 52200 2279 312300	Otros trabajos realizados por terceros	390.000,00	390.000,00	384.567,57	98,61	372.547,57
543000 52200 2279 312303	Asistencia religiosa	36.105,00	36.105,00	36.104,00	100,00	18.052,00
543000 52200 2279 312305	Encargo a NASERTIC. Análisis de muestras	150.000,00	150.000,00	199.348,72	132,90	165.330,34
543000 52200 2280 312300	Energía eléctrica, agua y calefacción	8.388.000,00	7.998.000,00	7.406.043,29	92,60	7.147.639,63
543000 52200 2281 312300	Combustibles y lubricantes	17.850,00	17.850,00	14.383,10	80,58	14.383,10

543000 52200 2283 312300	Material para reparación y conservación	1.600.000,00	1.600.000,00	1.661.211,66	103,83	1.519.709,93
543000 52200 2284 312300	Material de limpieza y aseo	1.400.000,00	1.400.000,00	1.147.833,42	81,99	1.051.806,84
543000 52200 2286 312300	Productos químicos de laboratorio	20.883.000,00	22.223.000,00	21.675.257,82	97,54	20.466.803,04
543000 52200 2287 312300	Gases médicos	1.750.000,00	1.688.132,67	1.627.421,57	96,40	1.547.004,94
543000 52200 2301 312300	Locomoción y gastos de viaje	93.240,00	93.240,00	77.353,77	82,96	77.353,77
543000 52200 2400 312300	Edición de libros y publicaciones	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
543000 52200 6020 312800	Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad	242.044,00	540.044,00	1.504.739,22	278,63	1.147.378,20
543000 52200 6020 312802	Actuaciones de prevención de riesgos laborales	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
543000 52200 6020 312803	Actuaciones de eficiencia energética	100.000,00	100.000,00	32.931,48	32,93	18.230,71
543000 52200 6020 312804	Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitar	1.093.266,00	999.709,11	249.749,66	24,98	12.273,31
543000 52200 6020 312811	Obras UCI pediátrica HUN	84.700,00	84.700,00	67.760,00	80,00	67.760,00
543000 52200 6020 312814	MRR Enfermedades raras y ELA	445.509,00	539.065,89	85.060,61	15,78	79.378,14
543000 52200 6020 312815	PRIN25 Obras de ordenación y remodelación del Hospital Uni	10,00	303.000,00	302.999,70	100,00	302.708,75
543000 52200 6020 312816	Adecuación unidad psiquiatría del infanto juvenil HUN	30.590,00	30.590,00	4.676,12	15,29	0,00
543000 52200 6020 312817	(E) Climatización H2 y H3 Hospital Universitario de Navarra	242.000,00	242.000,00	185.804,82	76,78	0,00
543000 52200 6057 312800	Equipamiento médico	3.674.035,00	3.225.935,94	3.223.888,85	99,94	2.320.347,71
543000 52200 6057 312802	Instrumental quirúrgico	100.000,00	380.000,00	339.980,47	89,47	298.484,18
543000 52200 6057 312811	MRR Información genómica	468.175,00	566.492,86	0,00	0,00	0,00
543000 52200 6057 312812	MRR Enfermedades raras y ELA	246.578,00	298.359,20	0,00	0,00	0,00
543000 52200 6057 312813	PRIN25 Equipamiento médico	10,00	5.346.300,00	14.265,90	0,27	0,00
543000 52200 6057 312814	(E) Adquisición de Ecógrafos UCI Hospital Universitario de N	60.000,00	60.000,00	36.172,22	60,29	18.120,96
543000 52200 6059 312800	Equipamiento general	600.000,00	600.000,00	530.523,60	88,42	465.108,77
543000 52200 6059 312803	Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos	70.000,00	70.000,00	78.416,11	112,02	60.906,01
543000 52200 6092 312800	(E) Encargo estudio implantación Banco de Leche Materna er	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00
543000	**Actividades del Hospital Universitario de Navarra**	**674.245.323,00**	**718.679.558,36**	**704.838.084,56**	**98,07**	**684.512.027,32**
543004 52214 1200 312700	Retribuciones del personal fijo	1.415.083,00	1.405.243,91	1.405.241,73	100,00	1.405.241,73
543004 52214 1210 312700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	135.668,00	142.607,69	144.437,34	101,28	144.437,34
543004 52214 1211 312700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	160.253,00	272.328,39	271.678,02	99,76	271.678,02
543004 52214 1220 312700	Retribuciones del personal contratado temporal	164.147,00	111.521,78	111.714,65	100,17	111.714,65
543004 52214 1250 312700	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	250.000,00	224.724,71	222.140,17	98,85	222.140,17
543004 52214 1400 312700	Retribuciones personales	339.734,00	406.278,67	392.548,81	96,62	392.548,81
543004 52214 1410 312700	Retribuciones carrera profesional	101.949,00	187.784,43	178.898,25	95,27	178.898,25
543004 52214 1600 312700	Seguridad social	758.386,00	767.285,00	696.414,10	90,76	696.414,10

543004	52214	1703	312700	Remuneración por trabajo en días festivos	30.000,00	30.910,00	29.465,08	95,33	29.465,08
543004	52214	1704	312700	Complemento por realización de guardias	120.000,00	123.999,00	88.777,64	71,60	88.777,64
543004	52214	1705	312700	Complemento por trabajo en turnos de noche	28.000,00	28.952,00	26.861,37	92,78	26.861,37
543004	52214	1707	312700	Remuneración por trabajo a turnos	13.607,00	14.107,00	13.744,08	97,43	13.744,08
543004	52214	1710	312700	Complemento de productividad	42.485,00	43.973,00	39.606,24	90,07	39.606,24
543004	52214	2120	312700	Edificios y otras construcciones	25.000,00	25.000,00	20.156,40	80,63	17.303,99
543004	52214	2170	312700	Equipos médicos	45.000,00	45.000,00	41.516,71	92,26	41.516,71
543004	52214	2190	312700	Otro inmovilizado material	6.000,00	6.000,00	3.848,80	64,15	3.848,80
543004	52214	2200	312700	Material de oficina	15.000,00	15.000,00	9.671,03	64,47	9.671,03
543004	52214	2213	312700	Material implantable	20.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
543004	52214	2214	312700	Instrumental y utillaje de consumo	1.300.000,00	1.180.000,00	1.114.306,54	94,43	1.032.809,86
543004	52214	2215	312700	Fármacos	75.000,00	35.000,00	12.785,50	36,53	12.785,50
543004	52214	2216	312700	Material sanitario de consumo	90.000,00	170.000,00	146.223,08	86,01	141.461,49
543004	52214	2217	312700	Vestuario y ropería sanitaria	3.000,00	3.000,00	2.431,44	81,05	2.431,44
543004	52214	2220	312700	Servicios de telecomunicaciones	7.000,00	7.000,00	7.298,53	104,26	6.584,93
543004	52214	2221	312700	Postales y mensajería	15.000,00	15.000,00	5.871,65	39,14	5.871,65
543004	52214	2239	312700	Otros gastos de transporte	47.000,00	47.000,00	42.414,21	90,24	41.160,65
543004	52214	2266	312700	Actividades de formación	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
543004	52214	2269	312700	Otros gastos diversos	5.000,00	5.000,00	3.090,42	61,81	2.928,42
543004	52214	2270	312700	Contrato del servicio de lavandería	7.000,00	7.000,00	6.332,24	90,46	6.332,24
543004	52214	2271	312700	Contrato del servicio de limpieza	75.000,00	75.000,00	57.383,76	76,51	56.789,83
543004	52214	2274	312700	Servicios de seguridad	4.500,00	4.500,00	3.522,39	78,28	3.522,39
543004	52214	2276	312700	Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de	1.081.785,00	1.081.785,00	1.013.670,44	93,70	791.448,33
543004	52214	2277	312700	Gestión de residuos	7.000,00	7.000,00	3.668,96	52,41	3.668,96
543004	52214	2278	312700	Contratos alimentación externa	90.000,00	90.000,00	66.933,66	74,37	65.819,88
543004	52214	2279	312700	Otros trabajos realizados por terceros	15.000,00	15.000,00	27.246,95	181,65	19.068,89
543004	52214	2280	312700	Energía eléctrica, agua y calefacción	30.000,00	30.000,00	17.194,54	57,32	17.194,54
543004	52214	2283	312700	Material para reparación y conservación	500,00	500,00	745,47	149,09	745,47
543004	52214	2284	312700	Material de limpieza y aseo	500,00	500,00	722,37	144,47	722,37
543004	52214	2286	312700	Productos químicos de laboratorio	850.000,00	940.000,00	917.134,66	97,57	872.808,10
543004	52214	2287	312700	Gases médicos	1.100,00	1.100,00	538,01	48,91	538,01
543004	52214	2301	312700	Locomoción y gastos de viaje	4.000,00	4.000,00	2.618,68	65,47	2.618,68
543004	52214	6020	312800	Obras y mejoras de instalaciones	40.000,00	40.000,00	25.500,44	63,75	0,00

543004	52214	6040	312800	Adquisición autobús extracción de sangre	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543004	52214	6059	312800	Equipamiento general	62.000,00	62.000,00	74.051,81	119,44	17.892,06
543004	**Actívid. del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra**				**7.551.797,00**	**7.690.200,58**	**7.248.406,17**	**94,26**	**6.799.071,70**
543	**Hospital Universitario de Navarra**				**681.797.120,00**	**726.369.758,94**	**712.086.490,73**	**98,03**	**691.311.099,02**
545000	52400	1100	312300	Retribuciones del personal eventual	134.773,00	138.823,00	138.818,69	100,00	138.818,69
545000	52400	1200	312300	Retribuciones del personal fijo	20.139.313,00	20.147.427,07	20.081.701,03	99,67	20.081.701,03
545000	52400	1210	312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	3.113.118,00	2.445.261,32	2.392.904,69	97,86	2.392.904,69
545000	52400	1211	312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2.178.978,00	6.040.696,78	6.058.533,60	100,30	6.058.533,60
545000	52400	1220	312300	Retribuciones del personal contratado temporal	4.090.082,00	2.070.024,85	2.075.908,04	100,28	2.075.908,04
545000	52400	1221	312300	Retribuciones del personal contratado para campañas	1.536.306,00	1.274.538,08	1.171.955,52	91,95	1.171.955,52
545000	52400	1250	312300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	6.000.000,00	6.194.170,38	6.318.203,44	102,00	6.318.203,44
545000	52400	1400	312300	Retribuciones personales	5.663.774,00	5.932.747,26	5.921.648,21	99,81	5.921.648,21
545000	52400	1410	312300	Retribuciones carrera profesional	1.839.013,00	2.534.129,19	2.524.113,72	99,60	2.524.113,72
545000	52400	1600	312300	Seguridad social	12.574.320,00	12.848.544,00	12.675.941,43	98,66	12.675.941,43
545000	52400	1703	312300	Remuneración por trabajo en días festivos	1.500.000,00	1.491.095,09	1.461.528,41	98,02	1.461.528,41
545000	52400	1704	312300	Complemento por realización de guardias	3.800.000,00	3.840.929,67	3.889.173,31	101,26	3.889.173,31
545000	52400	1705	312300	Complemento por trabajo en turnos de noche	875.000,00	890.346,08	864.620,64	97,11	864.620,64
545000	52400	1707	312300	Remuneración por trabajo a turnos	604.201,00	635.317,01	650.712,12	102,42	650.712,12
545000	52400	1710	312300	Complemento de productividad	1.927.584,00	2.576.977,23	2.415.855,73	93,75	2.415.855,73
545000	52400	1710	312302	Complemento de productividad para listas de espera	10,00	301.003,94	295.735,08	98,25	295.735,08
545000	52400	2020	312300	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	65.000,00	65.000,00	59.806,26	92,01	59.806,26
545000	52400	2040	312300	Arrendamientos de medios de transporte	55.000,00	55.000,00	37.176,22	67,59	36.565,35
545000	52400	2050	312300	Arrendamientos de mobiliario y enseres	270.000,00	270.000,00	233.128,56	86,34	233.128,56
545000	52400	2120	312300	Edificios y otras construcciones	1.010.500,00	1.010.500,00	1.019.928,72	100,93	985.288,89
545000	52400	2170	312300	Equipos médicos	590.000,00	590.000,00	603.917,47	102,36	586.496,42
545000	52400	2190	312300	Otro inmovilizado material	39.000,00	39.000,00	31.331,05	80,34	31.328,35
545000	52400	2200	312300	Material de oficina	190.000,00	190.000,00	185.571,82	97,67	177.392,08
545000	52400	2202	312300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.500,00	3.500,00	3.149,11	89,97	3.102,35
545000	52400	2213	312300	Material implantable	1.550.000,00	1.193.500,00	1.167.295,83	97,80	1.103.674,61
545000	52400	2214	312300	Instrumental y utillaje de consumo	200.000,00	200.000,00	188.886,32	94,44	185.382,57
545000	52400	2215	312300	Fármacos	17.925.049,00	19.863.312,72	19.326.776,24	97,30	17.550.821,02
545000	52400	2216	312300	Material sanitario de consumo	4.050.000,00	4.049.512,06	4.009.455,64	99,01	3.876.081,85
545000	52400	2217	312300	Vestuario y ropería sanitaria	100.000,00	50.000,00	52.229,47	104,46	44.302,85

545000 52400 2219 312300	Otros suministros especiales	30.000,00	30.000,00	24.483,64	81,61	23.743,89
545000 52400 2221 312300	Postales y mensajería	95.000,00	95.000,00	81.235,16	85,51	81.235,16
545000 52400 2231 312300	Transporte sanitario	30.000,00	30.000,00	22.972,70	76,58	19.058,81
545000 52400 2239 312300	Otros gastos de transporte	3.500,00	3.500,00	5.101,25	145,75	4.901,60
545000 52400 2266 312300	Reuniones, conferencias y cursillos	25.000,00	25.000,00	20.965,17	83,86	20.965,17
545000 52400 2269 312300	Otros gastos diversos	15.000,00	15.000,00	14.444,11	96,29	14.107,79
545000 52400 2270 312300	Contrato del servicio de lavandería	615.000,00	515.000,00	498.974,57	96,89	444.483,21
545000 52400 2271 312300	Contrato del servicio de limpieza	1.700.000,00	1.610.000,00	1.606.892,43	99,81	1.606.134,31
545000 52400 2274 312300	Servicios de seguridad	575.000,00	475.000,00	466.368,87	98,18	466.368,87
545000 52400 2276 312300	Estudios y trabajos técnicos	65.000,00	65.000,00	78.038,24	120,06	56.219,13
545000 52400 2277 312300	Gestión de residuos	180.000,00	180.000,00	134.744,12	74,86	134.048,34
545000 52400 2278 312300	Contratos alimentación externa	940.000,00	940.000,00	1.014.166,50	107,89	1.014.166,50
545000 52400 2279 312300	Otros trabajos realizados por terceros	50.000,00	50.000,00	123.771,88	247,54	97.774,56
545000 52400 2279 312302	Asistencia religiosa	7.220,00	7.220,00	7.220,00	100,00	3.610,00
545000 52400 2280 312300	Energía eléctrica, agua y calefacción	1.150.000,00	1.150.000,00	1.171.804,63	101,90	1.165.998,78
545000 52400 2283 312300	Material para reparación y conservación	230.000,00	230.000,00	173.178,88	75,30	165.417,31
545000 52400 2284 312300	Material de limpieza y aseo	225.000,00	225.000,00	235.142,89	104,51	209.158,62
545000 52400 2286 312300	Productos químicos de laboratorio	2.400.000,00	2.440.000,00	2.417.328,07	99,07	2.323.254,27
545000 52400 2287 312300	Gases médicos	190.000,00	171.500,00	153.439,22	89,47	151.427,95
545000 52400 2301 312300	Locomoción y gastos de viaje	75.000,00	75.000,00	82.144,22	109,53	82.144,22
545000 52400 4809 312302	Indemnización de gastos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
545000 52400 4819 312302	Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona	100.000,00	100.000,00	99.747,83	99,75	79.000,57
545000 52400 6020 312800	Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad	950.000,00	770.000,00	738.712,67	95,94	601.542,62
545000 52400 6020 312803	Actuaciones de eficiencia energética	50.000,00	5.000,00	4.111,26	82,23	4.111,26
545000 52400 6020 312804	Actuaciones de prevención de riesgos laborales	50.000,00	25.000,00	22.938,77	91,76	22.938,77
545000 52400 6020 312812	Servicio de Farmacia de Tudela	620.444,00	1.332.950,46	1.316.072,86	98,73	1.316.072,86
545000 52400 6057 312800	Equipos médicos	550.448,00	475.448,00	300.307,01	63,16	269.692,61
545000 52400 6057 312803	Instrumental quirúrgico	10.052,00	10.052,00	4.940,85	49,15	4.940,85
545000 52400 6057 312807	Adquisición de respiradores para el Hospital Reina Sofía de	0,00	0,00	79.593,60	0,00	79.593,60
545000 52400 6057 312808	PRIN25 Equipamiento médico	10,00	585.700,00	82.408,96	14,07	82.408,96
545000 52400 6057 312809	Equipamiento quirófano Hospital Reina Sofía de Tudela-Tutel	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
545000 52400 6059 312802	Otro mobiliario y equipo	466.966,00	1.073.904,00	637.170,26	59,33	509.137,35
545000 52400 6059 312806	Adquisición camas eléctricas y camillas eléctricas Hospital	0,00	0,00	81.929,10	0,00	0,00

545000	**Hospital de Tudela**			**103.623.171,00**	**109.851.640,19**	**107.556.356,09**	**97,91**	**104.864.382,76**
545001	52420	1100	312200	Retribuciones del personal eventual	66.495,00	68.494,00	68.491,36	100,00	68.491,36
545001	52420	1200	312200	Retribuciones del personal fijo	7.339.435,00	7.692.029,85	7.688.097,85	99,95	7.688.097,85
545001	52420	1210	312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	600.240,00	756.543,32	746.378,60	98,66	746.378,60
545001	52420	1211	312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.078.926,00	1.458.350,26	1.457.350,26	99,93	1.457.350,26
545001	52420	1220	312200	Retribuciones del personal contratado temporal	1.067.765,00	233.813,28	233.975,58	100,07	233.975,58
545001	52420	1250	312200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.500.000,00	1.496.159,86	1.489.030,42	99,52	1.489.030,42
545001	52420	1400	312200	Retribuciones personales	2.108.001,00	2.208.788,77	2.183.770,37	98,87	2.183.770,37
545001	52420	1410	312200	Retribuciones carrera profesional	911.314,00	1.033.207,20	1.025.532,38	99,26	1.025.532,38
545001	52420	1600	312200	Seguridad social	3.996.394,00	4.079.501,00	3.904.359,20	95,71	3.904.359,20
545001	52420	1703	312200	Remuneración por trabajo en días festivos	240.000,00	245.881,25	242.865,15	98,77	242.865,15
545001	52420	1704	312200	Complemento por realización de guardias	700.000,00	765.019,00	717.290,18	93,76	717.290,18
545001	52420	1705	312200	Complemento por trabajo en turnos de noche	190.000,00	195.599,24	183.337,40	93,73	183.337,40
545001	52420	1706	312200	Complemento por dispersión geográfica	381.203,00	407.668,77	407.005,48	99,84	407.005,48
545001	52420	1707	312200	Remuneración por trabajo a turnos	69.133,00	71.463,19	65.079,43	91,07	65.079,43
545001	52420	1709	312200	Complemento de capitación	453.888,00	477.683,72	479.235,36	100,32	479.235,36
545001	52420	1710	312200	Complemento de productividad	1.828.573,00	2.225.511,66	2.368.381,99	106,42	2.368.381,99
545001	52420	2020	312200	Alquiler de inmuebles	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
545001	52420	2040	312200	Arrendamientos de medios de transporte	90.000,00	90.000,00	88.345,58	98,16	88.345,58
545001	52420	2120	312200	Edificios y otras construcciones	183.000,00	183.000,00	160.652,30	87,79	159.719,39
545001	52420	2170	312200	Equipos médicos	20.000,00	20.000,00	24.989,28	124,95	24.989,28
545001	52420	2190	312200	Otro inmovilizado material	8.000,00	8.000,00	1.582,94	19,79	1.239,30
545001	52420	2200	312200	Material de oficina	60.000,00	60.000,00	53.095,62	88,49	48.666,73
545001	52420	2214	312200	Instrumental y utillaje de consumo	45.000,00	45.000,00	39.611,42	88,03	35.783,87
545001	52420	2215	312200	Fármacos	200.000,00	200.000,00	186.171,23	93,09	42.817,20
545001	52420	2216	312200	Material sanitario de consumo	625.000,00	625.000,00	564.993,55	90,40	489.726,09
545001	52420	2217	312200	Vestuario y ropería sanitaria	88.000,00	28.000,00	19.644,65	70,16	11.056,35
545001	52420	2221	312200	Postales y mensajería	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
545001	52420	2269	312200	Gastos diversos	2.000,00	2.000,00	12,24	0,61	12,24
545001	52420	2270	312200	Contrato del servicio de lavandería	105.000,00	105.000,00	68.853,97	65,58	65.402,81
545001	52420	2271	312200	Contrato del servicio de limpieza	650.000,00	650.000,00	616.826,46	94,90	565.495,29
545001	52420	2277	312200	Gestión de residuos	30.000,00	30.000,00	24.891,72	82,97	24.891,72
545001	52420	2279	312200	Otros trabajos realizados por terceros	25.000,00	25.000,00	20.012,95	80,05	1.864,11

545001 52420 2280 312200	Energía eléctrica, agua y calefacción	190.000,00	190.000,00	167.807,41	88,32	156.852,16
545001 52420 2284 312200	Material de limpieza y aseo	25.000,00	25.000,00	17.196,30	68,79	11.095,58
545001 52420 2286 312200	Productos químicos de laboratorio	655.000,00	655.000,00	606.201,58	92,55	548.578,21
545001 52420 2287 312200	Gases médicos	10.000,00	10.000,00	7.632,75	76,33	6.992,71
545001 52420 2301 312200	Locomoción y gastos de viaje	25.000,00	25.000,00	27.929,42	111,72	27.929,42
545001 52420 2301 312202	Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Cc	20.000,00	20.000,00	17.901,53	89,51	17.901,53
545001 52420 6020 312802	Inversiones centros de salud y consultorios	417.550,00	307.550,00	237.329,50	77,17	223.365,59
545001 52420 6020 312803	PRIN25 Obras centros de salud	0,00	335.000,00	284.973,51	85,07	94.606,08
545001 52420 6057 312800	Equipos médicos centros de salud y consultorios	25.000,00	25.000,00	75.387,24	301,55	73.088,32
545001 52420 6059 312800	Equipamiento general centros de salud y consultorios	25.000,00	25.000,00	46.607,63	186,43	21.680,30
545001 52420 6059 312802	Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
545001 Centros de salud del área de Tudela		**26.090.917,00**	**27.140.264,37**	**26.618.831,79**	**98,08**	**26.002.280,87**
545 Área de salud de Tudela		**129.714.088,00**	**136.991.904,56**	**134.175.187,88**	**97,94**	**130.866.663,63**
546000 52500 1100 312300	Retribuciones del personal eventual	68.278,00	70.331,00	70.327,34	99,99	70.327,34
546000 52500 1200 312300	Retribuciones del personal fijo	12.253.443,00	12.445.142,48	12.469.352,58	100,19	12.469.352,58
546000 52500 1210 312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	1.496.632,00	1.171.727,93	1.154.564,63	98,54	1.154.564,63
546000 52500 1211 312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.552.748,00	2.088.700,00	2.122.025,82	101,60	2.122.025,82
546000 52500 1220 312300	Retribuciones del personal contratado temporal	1.143.747,00	1.053.774,57	1.060.819,69	100,67	1.060.819,69
546000 52500 1250 312300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.800.000,00	3.684.931,55	3.566.945,11	96,80	3.566.945,11
546000 52500 1400 312300	Retribuciones personales	3.067.798,00	3.282.129,33	3.268.922,86	99,60	3.268.922,86
546000 52500 1410 312300	Retribuciones carrera profesional	970.767,00	1.440.445,29	1.429.530,02	99,24	1.429.530,02
546000 52500 1600 312300	Seguridad social	6.616.414,00	7.078.670,00	6.939.618,87	98,04	6.939.618,87
546000 52500 1703 312300	Remuneración por trabajo en días festivos	860.102,00	886.097,97	889.446,20	100,38	889.446,20
546000 52500 1704 312300	Complemento por realización de guardias	2.300.000,00	2.354.906,17	2.312.888,58	98,22	2.312.888,58
546000 52500 1705 312300	Complemento por trabajo en turnos de noche	470.000,00	502.571,75	506.567,14	100,80	506.567,14
546000 52500 1707 312300	Remuneración por trabajo a turnos	282.319,00	298.724,84	302.766,74	101,35	302.766,74
546000 52500 1710 312300	Complemento de productividad	1.025.766,00	1.153.352,34	1.080.367,41	93,67	1.080.367,41
546000 52500 1710 312302	Complemento de productividad para listas de espera	10,00	230.736,98	226.947,56	98,36	226.947,56
546000 52500 2040 312300	Arrendamientos de medios de transporte	32.060,00	32.060,00	32.059,92	100,00	29.388,26
546000 52500 2050 312300	Arrendamientos de mobiliario y enseres	30.000,00	30.000,00	20.336,89	67,79	20.336,89
546000 52500 2120 312300	Edificios y otras construcciones	720.000,00	720.000,00	656.009,86	91,11	651.166,02
546000 52500 2170 312300	Equipos médicos	525.940,00	525.940,00	531.525,31	101,06	505.705,83
546000 52500 2190 312300	Otro inmovilizado material	15.000,00	15.000,00	14.189,37	94,60	13.084,30

546000 52500 2200 312300	Material de oficina	75.000,00	75.000,00	81.105,82	108,14	64.138,40
546000 52500 2202 312300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00	2.000,00	1.444,12	72,21	1.444,12
546000 52500 2210 312300	Alimentación	240.000,00	270.000,00	267.353,52	99,02	253.331,67
546000 52500 2213 312300	Material implantable	1.140.000,00	1.134.000,00	1.108.278,63	97,73	1.029.314,56
546000 52500 2214 312300	Instrumental y utillaje de consumo	94.500,00	94.500,00	90.870,87	96,16	81.750,87
546000 52500 2215 312300	Fármacos	5.200.000,00	5.073.000,00	5.021.490,80	98,98	4.385.484,68
546000 52500 2216 312300	Material sanitario de consumo	1.654.098,00	1.844.098,00	1.747.719,73	94,77	1.579.634,19
546000 52500 2217 312300	Vestuario y ropería sanitaria	40.000,00	40.000,00	38.978,44	97,45	34.873,88
546000 52500 2221 312300	Postales y mensajería	50.400,00	50.400,00	36.507,45	72,44	36.507,45
546000 52500 2231 312300	Transporte sanitario	20.000,00	20.000,00	12.383,24	61,92	11.583,72
546000 52500 2239 312300	Otros gastos de transporte	2.000,00	2.000,00	3.149,25	157,46	3.022,20
546000 52500 2266 312300	Cursos y formación	18.000,00	18.000,00	21.557,48	119,76	21.557,48
546000 52500 2269 312300	Gastos diversos	3.620,00	3.620,00	9.196,49	254,05	8.822,49
546000 52500 2270 312300	Contrato del servicio de lavandería	305.000,00	305.000,00	283.921,19	93,09	283.921,19
546000 52500 2271 312300	Contrato del servicio de limpieza	1.431.777,00	1.345.877,00	1.345.869,48	100,00	1.233.713,80
546000 52500 2274 312300	Servicios de seguridad	264.806,00	250.706,00	233.036,42	92,95	233.036,42
546000 52500 2276 312300	Estudios y trabajos técnicos	58.000,00	58.000,00	58.756,54	101,30	53.754,60
546000 52500 2276 312302	Expurgo y digitalización de Historias clínicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
546000 52500 2277 312300	Gestión de residuos	70.000,00	70.000,00	53.417,98	76,31	49.818,69
546000 52500 2279 312300	Otros trabajos realizados por terceros	80.000,00	80.000,00	40.368,31	50,46	37.498,04
546000 52500 2279 312302	Asistencia religiosa	3.610,00	3.610,00	3.610,00	100,00	1.805,00
546000 52500 2280 312300	Energía eléctrica, agua y calefacción	550.000,00	550.000,00	543.577,30	98,83	514.900,74
546000 52500 2281 312300	Combustible	6.000,00	6.000,00	3.282,40	54,71	3.282,40
546000 52500 2283 312300	Material para reparación y conservación	120.750,00	120.750,00	114.560,46	94,87	110.686,80
546000 52500 2284 312300	Material de limpieza y aseo	80.000,00	80.000,00	72.156,24	90,20	66.284,25
546000 52500 2286 312300	Productos químicos de laboratorio	1.295.000,00	1.245.000,00	1.220.549,87	98,04	1.035.497,16
546000 52500 2287 312300	Gases médicos	113.004,00	116.004,00	92.366,50	79,62	92.303,89
546000 52500 2301 312300	Locomoción y gastos de viaje	35.000,00	35.000,00	28.776,00	82,22	28.776,00
546000 52500 6020 312800	Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad	70.000,00	138.420,18	160.119,84	115,68	88.805,41
546000 52500 6020 312802	Obras plan de remodelación	300.000,00	300.000,00	238.750,71	79,58	238.750,71
546000 52500 6020 312804	Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de s	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
546000 52500 6020 312807	PRIN25 Obra en Hospital García Orcoyen de Estella	10,00	4.322.021,00	3.603.938,88	83,39	3.151.806,39
546000 52500 6057 312800	Equipos médicos	735.400,00	666.979,82	329.341,99	49,38	236.305,80

546000 52500 6057 312803	Instrumental quirúrgico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
546000 52500 6057 312805	Adquisición telemando para Hospital García Orcoyen de Este	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
546000 52500 6057 312806	Adquisición ecocardiografo Hospital García Orcoyen de Estell	169.400,00	169.400,00	151.129,00	89,21	151.129,00
546000 52500 6059 312800	Equipamiento general	200.000,00	200.000,00	134.134,23	67,07	93.708,84
546000 Hospital de Estella		**50.666.409,00**	**57.762.638,20**	**55.806.911,08**	**96,61**	**53.838.022,69**
546001 52520 1100 312200	Retribuciones del personal eventual	66.495,00	68.494,00	68.491,36	100,00	68.491,36
546001 52520 1200 312200	Retribuciones del personal fijo	7.462.555,00	7.144.847,26	7.152.959,35	100,11	7.152.959,35
546001 52520 1210 312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	440.281,00	605.871,10	595.060,86	98,22	595.060,86
546001 52520 1211 312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	994.511,00	1.190.499,30	1.215.401,13	102,09	1.215.401,13
546001 52520 1220 312200	Retribuciones del personal contratado temporal	266.694,00	308.753,82	295.617,19	95,75	295.617,19
546001 52520 1250 312200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.800.000,00	2.068.739,72	2.108.600,67	101,93	2.108.600,67
546001 52520 1400 312200	Retribuciones personales	2.000.886,00	2.116.531,19	2.103.430,02	99,38	2.103.430,02
546001 52520 1410 312200	Retribuciones carrera profesional	954.811,00	1.093.304,11	1.088.261,70	99,54	1.088.261,70
546001 52520 1600 312200	Seguridad social	3.693.755,00	3.791.458,00	3.682.634,13	97,13	3.682.634,13
546001 52520 1703 312200	Remuneración por trabajo en días festivos	450.000,00	472.907,97	468.968,48	99,17	468.968,48
546001 52520 1704 312200	Complemento por realización de guardias	1.130.000,00	1.164.739,17	1.122.738,57	96,39	1.122.738,57
546001 52520 1705 312200	Complemento por trabajo en turnos de noche	340.000,00	356.575,82	354.244,92	99,35	354.244,92
546001 52520 1706 312200	Complemento por dispersión geográfica	300.488,00	308.836,98	305.892,87	99,05	305.892,87
546001 52520 1707 312200	Remuneración por trabajo a turnos	130.771,00	137.086,68	135.213,14	98,63	135.213,14
546001 52520 1709 312200	Complemento de capitación	312.010,00	320.944,31	322.638,82	100,53	322.638,82
546001 52520 1710 312200	Complemento de productividad	1.835.534,00	1.897.789,00	1.992.480,83	104,99	1.992.480,83
546001 52520 2040 312200	Arrendamientos de medios de transporte	120.590,00	120.590,00	120.589,32	100,00	110.540,21
546001 52520 2050 312200	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
546001 52520 2120 312200	Edificios y otras construcciones	125.000,00	125.000,00	147.511,34	118,01	140.807,25
546001 52520 2170 312200	Equipos médicos	34.500,00	34.500,00	26.575,18	77,03	25.510,38
546001 52520 2190 312200	Otro inmovilizado material	3.000,00	3.000,00	5.542,26	184,74	5.542,26
546001 52520 2200 312200	Material de oficina	23.100,00	23.100,00	25.991,57	112,52	20.575,24
546001 52520 2214 312200	Instrumental y utillaje de consumo	30.000,00	30.000,00	29.999,99	100,00	28.968,60
546001 52520 2215 312200	Fármacos	100.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	130.000,00
546001 52520 2216 312200	Material sanitario de consumo	450.000,00	455.500,00	451.436,87	99,11	441.211,44
546001 52520 2217 312200	Vestuario y ropería sanitaria	15.000,00	15.000,00	28.079,17	187,19	20.639,46
546001 52520 2221 312200	Postales y mensajería	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
546001 52520 2266 312200	Cursos y formación	1.000,00	1.000,00	273,96	27,40	273,96

546001 52520 2269 312200	Gastos diversos	4.000,00	4.000,00	3.901,22	97,53	3.570,30
546001 52520 2270 312200	Contrato del servicio de lavandería	75.000,00	75.000,00	69.326,53	92,44	69.326,53
546001 52520 2271 312200	Contrato del servicio de limpieza	444.466,00	444.466,00	424.897,44	95,60	424.897,44
546001 52520 2276 312200	Expurgo y digitalización de Historias clínicas	19.000,00	19.000,00	21.801,48	114,74	21.801,48
546001 52520 2277 312200	Gestión de residuos	21.000,00	21.000,00	20.906,52	99,55	19.689,30
546001 52520 2279 312200	Otros trabajos realizados por terceros	5.000,00	5.000,00	5.187,23	103,74	4.484,22
546001 52520 2280 312200	Energía eléctrica, agua y calefacción	180.000,00	180.000,00	130.683,77	72,60	124.307,38
546001 52520 2281 312200	Combustibles y lubricantes	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
546001 52520 2283 312200	Material para reparación y conservación	5.000,00	5.000,00	14.092,63	281,85	11.252,40
546001 52520 2284 312200	Material de limpieza y aseo	12.000,00	12.000,00	9.027,95	75,23	9.027,95
546001 52520 2286 312200	Productos químicos de laboratorio	575.000,00	555.000,00	555.000,00	100,00	555.000,00
546001 52520 2287 312200	Gases médicos	14.204,00	14.204,00	13.354,69	94,02	12.720,60
546001 52520 2301 312200	Locomoción y gastos de viaje	12.000,00	12.000,00	8.578,57	71,49	8.578,57
546001 52520 2301 312202	Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Cc	20.000,00	20.000,00	20.868,71	104,34	20.868,71
546001 52520 6020 312200	Obras centros de salud	40.000,00	40.000,00	25.742,12	64,36	24.273,33
546001 52520 6020 312202	Plan de mejora centros de salud	40.000,00	40.000,00	66.049,47	165,12	49.545,43
546001 52520 6057 312200	Equipos médicos centros de salud y consultorios	40.000,00	40.000,00	28.191,92	70,48	22.020,92
546001 52520 6059 312800	Equipamiento general	10.000,00	10.000,00	76.165,48	761,65	76.165,48
546001 Centros de salud del área de Estella		**24.599.676,00**	**25.483.763,43**	**25.472.409,43**	**99,96**	**25.394.232,88**
546 Área de salud de Estella		**75.266.085,00**	**83.246.401,63**	**81.279.320,51**	**97,64**	**79.232.255,57**
547001 52300 1100 312200	Retribuciones del personal eventual	273.445,00	281.661,00	281.654,53	100,00	281.654,53
547001 52300 1200 312200	Retribuciones del personal fijo	39.784.489,00	40.499.035,43	40.484.048,71	99,96	40.484.048,71
547001 52300 1210 312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	4.068.661,00	4.492.765,14	4.458.424,01	99,24	4.458.424,01
547001 52300 1211 312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	5.809.810,00	7.826.343,75	7.834.918,04	100,11	7.834.918,04
547001 52300 1220 312200	Retribuciones del personal contratado temporal	4.783.541,00	3.554.392,69	3.562.168,13	100,22	3.562.168,13
547001 52300 1221 312200	Retribuciones del personal contratado para campañas	4.482.389,00	3.992.127,00	3.710.641,77	92,95	3.710.641,77
547001 52300 1250 312200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	7.000.000,00	7.544.131,73	7.835.007,58	103,86	7.835.007,58
547001 52300 1400 312200	Retribuciones personales	10.626.385,00	11.261.357,00	11.270.866,51	100,08	11.270.866,51
547001 52300 1410 312200	Retribuciones carrera profesional	4.896.873,00	5.617.730,75	5.584.733,19	99,41	5.584.733,19
547001 52300 1600 312200	Seguridad social	21.420.207,00	22.782.792,00	22.485.691,73	98,70	22.485.691,73
547001 52300 1703 312200	Remuneración por trabajo en días festivos	1.000.000,00	1.012.089,79	1.003.055,65	99,11	1.003.055,65
547001 52300 1704 312200	Complemento por realización de guardias	3.050.000,00	3.028.439,58	3.025.084,12	99,89	3.025.084,12
547001 52300 1705 312200	Complemento por trabajo en turnos de noche	660.880,00	676.190,79	651.892,14	96,41	651.892,14

547001 52300 1706 312200	Complemento por dispersión geográfica	1.766.574,00	1.865.429,67	1.864.310,14	99,94	1.864.310,14
547001 52300 1707 312200	Remuneración por trabajo a turnos	461.073,00	397.494,84	265.539,26	66,80	265.539,26
547001 52300 1709 312200	Complemento de capitación	2.244.807,00	2.359.716,97	2.354.948,79	99,80	2.354.948,79
547001 52300 1710 312200	Complemento de productividad	8.072.320,00	8.229.513,63	8.370.224,23	101,71	8.370.224,23
547001 52300 1710 312202	Complemento de productividad para listas de espera	0,00	30.363,99	28.799,04	94,85	28.799,04
547001 52300 2020 312200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	20.000,00	20.000,00	16.504,00	82,52	15.475,50
547001 52300 2040 312200	Arrendamientos de medios de transporte	290.000,00	290.000,00	276.336,95	95,29	275.726,57
547001 52300 2050 312200	Arrendamientos de mobiliario y enseres	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
547001 52300 2120 312200	Edificios y otras construcciones	1.133.000,00	1.280.775,13	1.730.302,75	135,10	1.460.713,47
547001 52300 2170 312200	Equipos médicos	370.000,00	370.000,00	395.329,75	106,85	358.302,28
547001 52300 2190 312200	Otro inmovilizado material	10.000,00	10.000,00	9.762,32	97,62	329,21
547001 52300 2200 312200	Material de oficina	298.000,00	298.000,00	284.448,95	95,45	268.797,30
547001 52300 2202 312200	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.000,00	30.000,00	25.132,60	83,78	25.132,60
547001 52300 2214 312200	Instrumental y utillaje de consumo	245.000,00	231.000,00	221.818,42	96,03	210.032,15
547001 52300 2215 312200	Fármacos	800.000,00	800.000,00	799.983,39	100,00	683.684,73
547001 52300 2216 312200	Material sanitario de consumo	3.360.000,00	3.400.000,00	3.314.079,46	97,47	3.001.353,98
547001 52300 2217 312200	Vestuario y ropería sanitaria	100.000,00	100.000,00	59.078,88	59,08	58.199,80
547001 52300 2220 312200	Servicios de telecomunicaciones	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
547001 52300 2221 312200	Postales y mensajería	100.000,00	100.000,00	62.158,10	62,16	59.205,18
547001 52300 2231 312200	Transporte sanitario	400.000,00	400.000,00	470.191,07	117,55	469.271,47
547001 52300 2239 312200	Otros gastos de transporte	225.000,00	225.000,00	243.045,81	108,02	220.452,97
547001 52300 2266 312200	Actividades de formación	75.000,00	75.000,00	54.882,87	73,18	44.010,09
547001 52300 2269 312200	Gastos diversos	16.000,00	16.000,00	35.465,55	221,66	34.575,13
547001 52300 2269 312202	Gastos diversos del PADI y otros gastos	36.000,00	36.000,00	61.524,67	170,90	52.650,14
547001 52300 2270 312200	Contrato del servicio de lavandería	330.000,00	330.000,00	226.728,52	68,71	209.417,38
547001 52300 2271 312200	Contrato del servicio de limpieza	3.450.000,00	3.450.000,00	3.331.488,81	96,56	3.054.296,83
547001 52300 2274 312200	Servicios de seguridad	255.000,00	255.000,00	312.018,81	122,36	296.128,49
547001 52300 2276 312200	Estudios y trabajos técnicos	65.000,00	65.000,00	68.462,02	105,33	51.134,82
547001 52300 2277 312200	Gestión de residuos	160.000,00	160.000,00	127.000,77	79,38	121.997,21
547001 52300 2279 312200	Trabajos realizados por terceros	63.784,00	63.784,00	18.075,43	28,34	17.627,73
547001 52300 2279 312202	Servicio de digitalización de los archivos de historias clín	100.000,00	100.000,00	140.282,85	140,28	140.282,85
547001 52300 2279 312203	Servicio de digitalización de expedientes	85.000,00	85.000,00	67.420,00	79,32	53.933,82
547001 52300 2280 312200	Energía eléctrica, agua y calefacción	1.150.000,00	1.150.000,00	976.377,12	84,90	814.268,63

547001 52300 2284 312200	Material de limpieza y aseo	115.000,00	115.000,00	91.271,87	79,37	80.187,41
547001 52300 2286 312200	Productos químicos de laboratorio	3.950.000,00	4.225.500,00	4.216.031,48	99,78	3.610.519,72
547001 52300 2287 312202	Gases médicos	80.000,00	61.000,00	60.989,33	99,98	59.074,17
547001 52300 2301 312200	Locomoción y gastos de viaje	14.000,00	14.000,00	14.151,25	101,08	14.151,25
547001 52300 2301 312202	Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Cc	115.000,00	115.000,00	97.690,81	84,95	97.690,81
547001 52300 2400 312200	Edición de libros y publicaciones	12.000,00	12.000,00	2.606,34	21,72	2.606,34
547001 52300 2500 312200	Programa de salud bucodental	3.000.000,00	2.457.117,36	2.457.117,36	100,00	2.087.227,66
547001 52300 4609 312200	Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitar	1.088.215,00	1.088.215,00	1.088.113,05	99,99	1.088.113,05
547001 52300 6020 312803	Actuaciones de eficiencia energética	250.000,00	88.000,00	74.351,92	84,49	74.351,92
547001 52300 6020 312804	Actuaciones de prevención de riesgos laborales	40.000,00	40.000,00	99.510,98	248,78	72.568,18
547001 52300 6020 312805	Inversiones plan de mejora de centros de salud	510.000,00	510.000,00	440.188,68	86,31	339.112,40
547001 52300 6020 312811	Obras en centros de salud y otros centros de atención primar	470.499,00	440.499,00	377.704,55	85,74	367.978,52
547001 52300 6020 312820	Actuaciones de accesibilidad universal centros de salud	120.000,00	120.000,00	190.308,11	158,59	169.834,18
547001 52300 6020 312821	PRIN25 Obras en centros de salud y otros centros de atenció	10,00	6.805.000,00	6.274.780,11	92,21	6.139.857,55
547001 52300 6020 312822	Obras Centro Salud de Puente la Reina-Garés	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
547001 52300 6057 312800	Equipamiento en centros de salud y consultorios	863.863,00	841.999,76	847.104,22	100,61	774.333,34
547001 52300 6057 312804	MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	589.821,00	835.142,00	750.551,26	89,87	0,00
547001 52300 6059 312802	Equipamiento general	325.000,00	325.000,00	319.029,58	98,16	319.029,58
547001 52300 6059 312803	(E) Adquisición 100 camillas eléctricas Atención Primaria	88.000,00	88.000,00	86.515,00	98,31	86.515,00
547001 52300 7609 312802	Transferencias para la construcción y reforma de centros de	950.000,00	545.000,00	528.438,56	96,96	378.438,56
547001 52300 7609 312803	(E) Convenio Ayto. Berriobeiti consultorio médico	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
547001 Centros de salud de at. primaria de Navarra N y E.		**146.349.676,00**	**157.718.638,00**	**156.616.361,90**	**99,30**	**152.830.597,54**
547005 523A0 1100 312200	Retribuciones del personal eventual	66.495,00	68.494,00	68.491,36	100,00	68.491,36
547005 523A0 1200 312200	Retribuciones del personal fijo	6.235.172,00	5.792.669,26	5.779.562,65	99,77	5.779.562,65
547005 523A0 1210 312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	549.093,00	530.194,48	498.538,64	94,03	498.538,64
547005 523A0 1211 312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	345.935,00	934.388,29	922.110,66	98,69	922.110,66
547005 523A0 1220 312200	Retribuciones del personal contratado temporal	496.687,00	447.014,10	423.731,32	94,79	423.731,32
547005 523A0 1250 312200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	800.000,00	1.029.239,08	1.127.069,75	109,51	1.127.069,75
547005 523A0 1400 312200	Retribuciones personales	1.482.738,00	1.619.772,29	1.616.842,57	99,82	1.616.842,57
547005 523A0 1410 312200	Retribuciones carrera profesional	736.195,00	884.870,32	879.291,94	99,37	879.291,94
547005 523A0 1600 312200	Seguridad social	2.931.632,00	3.116.900,00	2.962.719,47	95,05	2.962.719,47
547005 523A0 1703 312200	Remuneración por trabajo en días festivos	790.000,00	814.102,64	805.544,95	98,95	805.544,95
547005 523A0 1704 312200	Complemento por realización de guardias	56.000,00	57.871,00	52.707,33	91,08	52.707,33

547005 523A0 1705 312200	Complemento por trabajo en turnos de noche	330.000,00	341.068,75	326.804,59	95,82	326.804,59
547005 523A0 1707 312200	Remuneración por trabajo a turnos	375.127,00	387.717,00	225.087,94	58,05	225.087,94
547005 523A0 1710 312200	Complemento de productividad	2.436.228,00	2.517.554,00	2.661.658,23	105,72	2.661.658,23
547005 523A0 2269 312202	Gastos diversos	4.000,00	4.000,00	2.305,99	57,65	2.063,86
547005 523A0 2271 312202	Contrato del servicio de limpieza	21.470,00	21.470,00	23.598,10	109,91	21.617,68
547005 523A0 2278 312200	Contratos alimentación externa	4.800,00	4.800,00	2.482,92	51,73	2.319,57
547005 523A0 2279 312200	Transporte del personal sanitario del SUE	295.000,00	295.000,00	286.495,16	97,12	238.921,86
547005 523A0 2280 312202	Energía eléctrica, agua y calefacción	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
547005 Emergencias y servicios especiales de urgencia		**18.006.572,00**	**18.917.125,21**	**18.665.043,57**	**98,67**	**18.615.084,37**
547 Atención primaria		**164.356.248,00**	**176.635.763,21**	**175.281.405,47**	**99,23**	**171.445.681,91**
54 Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea		**1.459.370.245,00**	**1.529.364.149,94**	**1.501.894.188,82**	**98,20**	**1.469.982.110,52**
5 Departamento de Salud		**1.511.159.213,00**	**1.581.520.323,62**	**1.551.628.038,88**	**98,11**	**1.518.934.740,65**
700000 70000 1000 411100	Retribuciones de altos cargos	138.802,00	142.973,00	142.968,70	100,00	142.968,70
700000 70000 1100 411100	Retribuciones del personal eventual	107.087,00	110.307,00	110.301,38	99,99	110.301,38
700000 70000 2261 411100	Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	10.000,00	10.000,00	2.819,96	28,20	2.819,96
700000 70000 2262 411100	Publicidad y propaganda	5.000,00	5.000,00	6.995,01	139,90	6.995,01
700000 70000 2262 411102	Actividades de patrocinio	10.000,00	10.000,00	22.675,40	226,75	22.675,40
700000 70000 2266 456200	Jornadas, conferencias y reuniones	5.000,00	5.000,00	442,18	8,84	442,18
700000 70000 2276 411102	Trabajos de asistencia técnica	10.000,00	10.000,00	193,60	1,94	193,60
700000 70000 2301 411100	Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	10.000,00	10.000,00	1.504,81	15,05	1.504,81
700000 70100 1200 411100	Retribuciones del personal fijo	1.301.407,00	1.170.920,84	1.101.507,63	94,07	1.101.507,63
700000 70100 1210 411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	165.746,00	145.364,81	144.252,08	99,23	144.252,08
700000 70100 1211 411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	397.943,00	518.779,63	467.621,17	90,14	467.621,17
700000 70100 1220 411100	Retribuciones del personal contratado temporal	10,00	377.600,01	298.159,19	78,96	298.159,19
700000 70100 1250 411100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	280.232,00	493.454,43	428.950,45	86,93	428.950,45
700000 70100 1400 411100	Retribuciones personales	3.309.024,00	3.169.708,88	3.063.857,25	96,66	3.063.857,25
700000 70100 1410 411100	Retribuciones carrera profesional	359.529,00	362.388,08	286.562,60	79,08	286.562,60
700000 70100 1600 411100	Seguridad social	5.940.300,00	6.046.911,29	5.592.880,89	92,49	5.592.880,89
700000 70100 1703 411100	Remuneración por trabajo en días festivos	133.185,00	173.408,00	160.164,22	92,36	160.164,22
700000 70100 2020 411100	Arrendamiento de locales y fincas	55.000,00	55.000,00	47.312,79	86,02	39.144,88
700000 70100 2120 411100	Reparación y conservación de edificios	200.000,00	200.000,00	265.022,82	132,51	179.388,36
700000 70100 2200 411100	Material de oficina	25.000,00	25.000,00	26.456,32	105,83	26.201,28
700000 70100 2202 411100	Revistas, publicaciones y libros	3.200,00	3.200,00	3.867,02	120,84	3.867,02

700000	70100	2202	456202	Libros, revistas científicas y técnicas y otros	6.000,00	6.000,00	3.537,87	58,96	3.420,97
700000	70100	2239	411100	Mensajería y otros gastos de transporte	12.000,00	12.000,00	12.386,82	103,22	11.196,39
700000	70100	2264	411100	Gastos de comunidad	4.500,00	4.500,00	5.223,93	116,09	4.367,38
700000	70100	2266	411100	Asistencia a cursillos de formación	10.000,00	10.000,00	7.680,00	76,80	7.680,00
700000	70100	2269	411102	Otros gastos diversos	39.000,00	37.972,54	33.050,02	87,04	30.919,32
700000	70100	2269	411103	Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	7.000,00	7.000,00	24.796,96	354,24	6.705,04
700000	70100	2270	411100	Servicios de lavandería	3.500,00	3.500,00	3.325,11	95,00	3.076,46
700000	70100	2271	411100	Servicios de limpieza	7.500,00	7.500,00	544,86	7,26	544,86
700000	70100	2274	411100	Servicios de seguridad	106.000,00	106.000,00	92.418,56	87,19	92.418,56
700000	70100	2276	456200	Encargo a GAN. Sistemas de información e indicadores ambie	65.000,00	65.000,00	45.462,78	69,94	45.462,78
700000	70100	2276	468105	Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra	205.000,00	205.000,00	25.920,00	12,64	25.920,00
700000	70100	2276	468106	Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable	48.000,00	48.000,00	193.510,44	403,15	193.510,44
700000	70100	2279	468100	Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural	56.000,00	56.000,00	37.662,46	67,25	34.697,96
700000	70100	2279	468102	Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agr	39.500,00	39.500,00	17.376,63	43,99	17.376,63
700000	70100	2279	468103	Encargo a TRACASA Instrumental. SIAN y PLANTA	107.000,00	107.000,00	103.877,83	97,08	103.877,83
700000	70100	2279	468105	Encargo a INTIA. Trabajos de estadística agraria	137.000,00	137.000,00	130.960,14	95,59	130.960,14
700000	70100	2280	411100	Agua, gas y electricidad	626.000,00	626.000,00	383.721,00	61,30	352.063,98
700000	70100	2284	411100	Productos de limpieza y aseo	32.000,00	32.000,00	22.100,36	69,06	21.050,84
700000	70100	2285	411100	Vestuario y calzado	17.052,00	17.052,00	21.644,61	126,93	21.260,46
700000	70100	2301	411100	Locomoción y gastos de viaje	29.000,00	29.000,00	27.207,08	93,82	27.207,08
700000	70100	3509	411100	Otros gastos financieros	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
700000	70100	4700	411102	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución	10,00	3.641.628,27	3.640.783,37	99,98	3.636.255,07
700000	70100	4700	468100	Indemnización a observadores	110.000,00	110.000,00	107.139,12	97,40	107.139,12
700000	70100	4809	411102	Becas concedidas	10,00	10,00	117.395,12	#########	117.395,12
700000	70100	4809	411103	Becas	250.000,00	250.000,00	20.685,20	8,27	20.685,20
700000	70100	6020	411100	Acondicionamiento de instalaciones	30.000,00	30.000,00	47.687,09	158,96	19.531,82
700000	70100	6020	411103	Obras de adaptación en materia de accesibilidad	60.000,00	20.000,00	1.936,00	9,68	1.936,00
700000	70100	6040	411100	Adquisición de vehículos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
700000	70100	6050	411100	Mobiliario y equipos de oficina	25.000,00	25.000,00	16.092,03	64,37	16.092,03
700000	70100	6059	411100	Otro mobiliario y equipo	150.000,00	70.000,00	28.664,25	40,95	21.748,64
700000	71000	1000	411100	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.154,00	68.150,04	99,99	68.150,04
700000	71000	1200	411100	Retribuciones del personal fijo	27.906,00	28.744,22	28.743,12	100,00	28.743,12
700000	71000	1210	411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	11,99	0,00	0,00	0,00

700000 71000 1211 411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	8,67	0,00	0,00	0,00
700000 71000 2269 411100	Otros gastos diversos y de representación	3.000,00	3.000,00	16.940,00	564,67	16.940,00
700000 71000 2301 411100	Locomoción y gastos de viaje	5.000,00	5.000,00	1.374,28	27,49	1.207,88
700000 72000 1000 411100	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.154,00	68.150,04	99,99	68.150,04
700000 72000 1200 411100	Retribuciones del personal fijo	24.417,00	25.150,98	25.150,30	100,00	25.150,30
700000 72000 1210 411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
700000 72000 1211 411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
700000 72000 2269 411100	Otros gastos diversos y de representación	3.000,00	3.000,00	853,73	28,46	853,73
700000 72000 2301 411100	Locomoción y gastos de viaje	5.000,00	5.000,00	4.730,86	94,62	4.448,11
700000 74000 2269 411100	Otros gastos diversos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
700000 74000 2301 411100	Locomoción y gastos de viaje	5.000,00	5.000,00	3.221,50	64,43	3.221,50
700000 Dir. y serv. grales. desarrollo rural y medio amb.		**14.857.248,00**	**18.961.946,64**	**17.564.618,98**	**92,63**	**17.371.822,90**
700004 70100 1200 411100	Retribuciones del personal fijo	615.539,00	626.829,52	609.857,55	97,29	609.857,55
700004 70100 1210 411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	53.278,00	42.471,87	40.990,73	96,51	40.990,73
700004 70100 1211 411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	266.388,00	267.415,22	258.296,35	96,59	258.296,35
700004 70100 2061 411100	Arrendamientos de programas y licencias	36.000,00	36.000,00	48.015,87	133,38	48.015,87
700004 70100 2160 411100	Mantenimiento de equipos radio TETRA	15.000,00	15.000,00	14.809,53	98,73	14.809,53
700004 70100 2203 411100	Material informático	51.000,00	51.000,00	42.081,50	82,51	41.451,13
700004 70100 2220 411100	Servicios de telefonía	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
700004 70100 2224 411102	Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio	11.500,00	11.500,00	3.702,92	32,20	3.702,92
700004 70100 2269 411100	Mantenimiento de equipos multifunción	25.000,00	25.000,00	11.169,88	44,68	10.440,26
700004 70100 2273 411100	Servicios informáticos	1.070.000,00	1.070.000,00	920.050,10	85,99	917.031,15
700004 70100 2273 411102	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	330.000,00	330.000,00	250.188,91	75,81	250.188,91
700004 70100 2273 411104	Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos	186.000,00	186.000,00	124.919,25	67,16	124.919,25
700004 70100 2276 411100	Auditorías de Protección de Datos y Seguridad de la Informac	12.000,00	12.000,00	5.714,23	47,62	5.714,23
700004 70100 6059 411100	Móviles y Fijos	22.000,00	22.000,00	36.439,85	165,64	36.439,85
700004 70100 6060 411100	Equipos informáticos	100.000,00	100.000,00	73.660,66	73,66	68.929,12
700004 70100 6094 411102	Proyectos de seguridad de la información	49.000,00	32.000,00	30.014,33	93,79	30.014,33
700004 70100 6094 411103	Proyectos informáticos	190.000,00	172.000,00	109.288,43	63,54	81.403,44
700004 70100 6094 411104	Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos informáticos	325.000,00	255.000,00	221.231,36	86,76	221.231,36
700004 Plan de modernización del departamento		**3.365.205,00**	**3.261.716,61**	**2.800.431,45**	**85,86**	**2.763.435,98**
700 Dir. y serv. grales. desarrollo rural y medio amb.		**18.222.453,00**	**22.223.663,25**	**20.365.050,43**	**91,64**	**20.135.258,88**
70 Dir. y serv. grales. desarrollo rural y medio amb.		**18.222.453,00**	**22.223.663,25**	**20.365.050,43**	**91,64**	**20.135.258,88**

710000 71200 1200 412100	Retribuciones del personal fijo	379.234,00	399.076,76	390.128,74	97,76	390.128,74
710000 71200 1210 412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	25.583,45	19.878,11	77,70	19.878,11
710000 71200 1211 412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	190.325,00	149.508,44	119.772,06	80,11	119.772,06
710000 71200 2269 411100	Gastos diversos	10.000,00	10.000,00	2.199,53	22,00	2.131,04
710000 71200 2269 468100	Proyectos europeos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
710000 71200 2279 412100	Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sa	22.000,00	22.000,00	18.142,46	82,47	18.142,46
710000 71200 2279 412103	Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegeta	25.000,00	25.000,00	24.864,96	99,46	24.864,96
710000 71200 2279 412105	Encargo a INTIA. Contratación de trabajos sanidad y producci	184.652,00	184.652,00	166.779,45	90,32	166.779,45
710000 71200 2279 468100	Encargo a INTIA. Proyectos europeos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
710000 71200 2301 412100	Locomoción y gastos de viaje	23.000,00	23.000,00	15.170,31	65,96	15.170,31
710000 71200 4400 467402	Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las varied	45.000,00	45.000,00	45.200,00	100,44	45.200,00
710000 71200 4400 467404	Actividades de experimentación, investigación y desarrollo e	2.050.000,00	2.050.000,00	2.049.787,11	99,99	2.049.787,11
710000 71200 4700 412100	Indemnización por arranque de plantaciones	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
710000 71200 4700 412102	Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
710000 71200 4700 412103	Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
710000 71200 4700 412107	Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdi	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
710000 71200 4701 412102	Fomento de la producción de patata de siembra	120.000,00	90.255,00	83.070,00	92,04	83.070,00
710000 71200 6030 411100	Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
710000 71200 7700 412100	MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en viv	95.319,00	95.319,00	95.318,55	100,00	95.318,55
710000 Producción y sanidad vegetal		**3.249.590,00**	**3.224.444,65**	**3.130.311,28**	**97,08**	**3.130.242,79**
710001 71200 1200 414200	Retribuciones del personal fijo	224.132,00	287.283,16	254.673,00	88,65	254.673,00
710001 71200 1210 414200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	36.065,00	2,58	0,00	0,00	0,00
710001 71200 1211 414200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	92.756,00	77.734,54	74.411,05	95,72	74.411,05
710001 71200 2214 412300	Material, utillaje y herramientas	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
710001 71200 2276 414202	Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos p	190.000,00	190.000,00	141.064,93	74,24	141.064,93
710001 71200 2276 414203	Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de	1.221.709,00	1.221.709,00	1.213.917,02	99,36	1.213.917,02
710001 71200 2276 414204	Convenio con las Entidades Colaboradoras para la tramitació	300.000,00	254.707,54	252.775,00	99,24	252.775,00
710001 71200 2279 414200	Otros trabajos realizados por terceros	90.750,00	90.750,00	92.110,20	101,50	92.110,20
710001 71200 4700 414205	PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción Ecológica	0,00	7.075,29	7.075,29	100,00	7.075,29
710001 71200 4700 414206	PDR FEADER 14-20. Medida Agroambiente y Clima	4.366,00	4.366,00	1.153,00	26,41	1.153,00
710001 71200 4700 414207	PDR FEADER 14-20. Medidas agroambientales para la conser	14.000,00	14.000,00	12.437,36	88,84	12.437,36
710001 71200 4700 414208	PDR FEADER 14-20. Indemnización compensatoria	8.100.000,00	7.936.351,43	7.691.507,17	96,91	7.691.326,22
710001 71200 4700 414209	PEPAC FEADER 23-27. Intervenciones Regionales. Compromis	4.370.094,00	4.370.094,00	3.985.209,04	91,19	3.985.209,04

710001	71200	4700	414210	Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro	5.000.000,00	5.075.037,46	5.074.942,28	100,00	5.074.942,28
710001	71200	4700	414211	PEPAC FEADER 23-27. Medida producción ecológica	2.901.008,00	3.259.861,28	3.119.165,92	95,68	3.119.100,38
710001	71200	4700	414212	Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA	65.000,00	65.000,00	62.941,53	96,83	62.941,53
710001	71200	4700	414214	PEPAC FEADER 23-27. Medidas agroambientales para la cons	1.158.208,00	905.928,00	681.057,32	75,18	681.057,32
710001	71200	4700	414216	Prima pastoreo en zona preferente no cofinanciada. Campañ	0,00	163.290,34	163.290,34	100,00	163.290,34
710001	**Mejora de las rentas**				**23.772.588,00**	**23.927.690,62**	**22.827.730,45**	**95,40**	**22.827.483,96**
710002	71200	1200	412300	Retribuciones del personal fijo	374.551,00	312.645,60	311.884,60	99,76	311.884,60
710002	71200	1210	412300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
710002	71200	1211	412300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	184.597,00	261.905,63	250.944,37	95,81	250.944,37
710002	71200	2279	412100	Planes de distribución de fruta y leche en los colegios	360.000,00	240.000,00	196.251,12	81,77	196.251,12
710002	71200	4700	412300	Pagos por devolución de ayudas retenidas	10,00	10,00	15.367,37	153.673,70	15.367,37
710002	71200	4700	412303	Ayuda excepcional de minimis para el sector del champiñón e	0,00	50.000,00	13.860,00	27,72	13.860,00
710002	**Regulación e intervención de mercados agrarios**				**919.168,00**	**864.573,23**	**788.307,46**	**91,18**	**788.307,46**
710004	71300	1200	412200	Retribuciones del personal fijo	724.227,00	754.165,16	751.000,48	99,58	751.000,48
710004	71300	1210	412200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	72.179,00	53.206,69	53.165,12	99,92	53.165,12
710004	71300	1211	412200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	267.189,00	246.815,10	223.462,13	90,54	223.462,13
710004	71300	2214	412200	Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario	20.000,00	20.000,00	8.258,57	41,29	8.072,23
710004	71300	2218	412200	Productos veterinarios	6.000,00	6.000,00	641,63	10,69	641,63
710004	71300	2269	412200	Gastos diversos	19.990,00	14.515,96	37.943,28	261,39	36.684,00
710004	71300	2279	412200	Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería	892.480,00	844.969,24	774.615,68	91,67	774.615,68
710004	71300	2279	412202	Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio	52.000,00	27.673,91	27.673,91	100,00	27.673,91
710004	71300	2279	412203	Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en	67.253,00	67.253,00	54.130,44	80,49	54.130,44
710004	71300	2279	412204	Otros trabajos realizados por terceros	26.660,00	26.660,00	23.355,01	87,60	23.355,01
710004	71300	2279	412205	Vacunaciones oficiales de emergencia	650.010,00	984.789,38	984.785,71	100,00	469.467,67
710004	71300	2279	412206	Campaña de saneamiento	1.320.000,00	1.320.000,00	1.318.302,16	99,87	1.318.302,16
710004	71300	2279	412207	Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de N	192.000,00	192.000,00	173.097,23	90,15	173.097,23
710004	71300	2279	412209	Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tene	10.000,00	10.000,00	17.242,50	172,43	0,00
710004	71300	2279	412213	Encargo a INTIA. Mantenimiento del Panel de Cata de Aceite	67.000,00	67.000,00	57.142,94	85,29	57.142,94
710004	71300	2289	412200	Material para identificación animal	331.500,00	349.650,00	341.904,49	97,78	337.248,86
710004	71300	2301	412200	Locomoción y gastos de viaje	5.000,00	5.000,00	7.459,43	149,19	7.459,43
710004	71300	4400	412206	Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de r	270.000,00	270.000,00	269.988,52	100,00	269.988,52
710004	71300	4609	412200	Ferias y certámenes ganaderos	55.000,00	43.180,00	22.704,00	52,58	22.704,00
710004	71300	4609	412202	Ayudas a entidades locales por acciones en protección anima	245.000,00	245.000,00	102.268,35	41,74	102.268,35

710004 71300 4700 412200	Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca er	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00
710004 71300 4700 412202	Ayudas plan estratégico de la oveja latxa	132.000,00	132.000,00	122.535,95	92,83	122.535,95
710004 71300 4700 412204	(E) Ayudas para el tratamiento y gestión de lana de ovejas	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
710004 71300 4700 412207	Ayuda a la trashumancia	90.000,00	90.000,00	89.716,35	99,68	89.716,35
710004 71300 4700 412210	Ayuda para compensar pérdidas económicas por enfermedac	10,00	10,00	321,54	3.215,40	321,54
710004 71300 4700 412211	(E) Ayuda a la compra de collares de vallado virtual	50.000,00	109.820,00	109.750,00	99,94	104.750,00
710004 71300 4700 412212	Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganade	0,00	0,00	3.426,21	0,00	3.426,21
710004 71300 4819 412200	PDR FEADER 14-20. Asociaciones ganaderas	480.000,00	480.000,00	467.992,53	97,50	467.992,53
710004 71300 4819 412202	Ayudas a Asociaciones ganaderas de razas no autóctonas	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00	270.000,00
710004 71300 4819 412203	Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas es	220.000,00	201.850,00	198.292,00	98,24	198.292,00
710004 71300 4819 412206	Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones d	50.000,00	50.000,00	13.474,25	26,95	13.474,25
710004 71300 6031 412200	Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de ac	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
710004 71300 6054 412200	Equipamiento e instrumental técnico	15.000,00	15.000,00	13.093,41	87,29	13.093,41
710004 71300 7609 412200	Ayudas a entidades locales por acciones en protección anima	125.000,00	125.000,00	25.000,00	20,00	25.000,00
710004 71300 7609 412202	Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones d	30.000,00	30.000,00	7.061,86	23,54	7.061,86
710004 71300 7700 412200	Indemnización por sacrificio a causa de epizootias	120.000,00	144.326,09	139.969,07	96,98	139.969,07
710004 71300 7700 412202	Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootia	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
710004 71300 7700 412205	MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en cer	319.119,00	491.478,21	203.453,47	41,40	158.832,28
710004 71300 7700 412206	Ayudas a la reposición y lucro cesante por sacrificios a cau	200.000,00	152.000,00	134.652,58	88,59	134.652,58
710004 Producción, sanidad y animales de compañía		**7.496.627,00**	**7.941.372,74**	**7.107.880,80**	**89,50**	**6.519.597,82**
710005 71300 1200 412200	Retribuciones del personal fijo	1.016.403,00	875.027,77	857.835,28	98,04	857.835,28
710005 71300 1210 412200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	51.944,00	64.409,22	57.012,63	88,52	57.012,63
710005 71300 1211 412200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	519.619,00	535.515,60	514.456,22	96,07	514.456,22
710005 71300 2214 412200	Reactivos y pequeño utillaje de laboratorio	400.000,00	403.064,86	504.362,32	125,13	481.874,85
710005 71300 2276 412200	Sistema de calidad del laboratorio: auditorías, mantenimient	44.800,00	44.800,00	65.871,28	147,03	60.225,52
710005 71300 2276 412202	Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria	21.420,00	21.420,00	12.962,68	60,52	12.962,68
710005 71300 2279 412205	Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y segurida	600.000,00	600.000,00	576.481,40	96,08	576.481,40
710005 71300 2280 412200	Calefacción	15.000,00	15.000,00	10.008,79	66,73	10.008,79
710005 71300 2283 412200	Material para reposición, conservación y repuestos	40.000,00	40.000,00	26.993,56	67,48	25.660,78
710005 71300 6054 412202	Equipo de laboratorio y material técnico	90.000,00	90.000,00	78.305,49	87,01	63.384,29
710005 Seguridad alimentaria laboratorio agroalimentario		**2.799.186,00**	**2.689.237,45**	**2.704.289,65**	**100,56**	**2.659.902,44**
710006 71500 1200 414100	Retribuciones del personal fijo	567.284,00	556.613,48	553.361,67	99,42	553.361,67
710006 71500 1210 414100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00

710006 71500 1211 414100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	78.718,00	108.526,78	106.194,77	97,85	106.194,77
710006 71500 2269 414400	Gastos diversos	20.700,00	19.141,04	4.150,97	21,69	4.150,97
710006 71500 2276 414103	Encargo a INTIA. Asistencia técnica en materia de regadíos y	850.000,00	1.020.000,00	824.688,14	80,85	824.688,14
710006 71500 2276 414300	Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tarea	7.500,00	7.500,00	2.857,80	38,10	2.857,80
710006 71500 2276 414302	Encargo a INTIA. Asistencia técnica en tareas auxiliares par	122.500,00	122.500,00	121.535,26	99,21	121.535,26
710006 71500 2279 414300	Gastos de notaría, registro y otros	41.399,00	41.399,00	7.780,75	18,79	7.780,75
710006 71500 2301 414300	Locomoción y gastos de viaje	10.350,00	10.350,00	548,40	5,30	548,40
710006 71500 4400 414105	Transferencia corriente INTIA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
710006 71500 4700 414100	Canon de los riegos del Canal de Navarra	19.736.000,00	18.824.378,28	16.935.321,63	89,96	15.781.753,55
710006 71500 4700 414103	Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
710006 71500 6019 414104	Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal c	92.078,00	162.078,00	119.228,36	73,56	119.228,36
710006 71500 6019 414105	Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Lerín	57.623,00	57.623,00	36.931,20	64,09	36.931,20
710006 71500 6019 414302	Obras de reordenación de la propiedad y concentración parc	65.269,00	70.269,00	75.361,65	107,25	75.361,65
710006 71500 6019 414304	PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria	0,00	643.179,71	639.880,15	99,49	639.880,15
710006 71500 6019 414305	PEPAC FEADER 23-27. Concentración parcelaria	1.129.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710006 71500 7400 414302	(E) Transferencia de capital a INTIA para inversiones en maq	10,00	100.010,00	0,00	0,00	0,00
710006 71500 7609 414100	PDR FEADER 14-20. Inversiones para infraestructuras en rega	700.000,00	200.000,00	57.993,67	29,00	57.993,67
710006 71500 7609 414300	PDR FEADER 14-20 Inversiones en infraestructuras locales ga	0,00	17.359,30	17.359,30	100,00	17.359,30
710006 71500 7609 414302	PDR FEADER 14-20 EURI. Inversiones para infraestructuras er	72.176,00	172.728,68	172.280,24	99,74	172.280,24
710006 71500 7609 414303	PEPAC FEADER 23-27. Inversiones en infraestructuras locales	1.147.439,00	1.130.079,70	858.693,63	75,99	858.693,63
710006 71500 7609 414402	Ayudas infraestructuras agrarias públicas dañadas por incend	1.395.566,00	1.395.566,00	1.197.233,72	85,79	1.197.233,72
710006 71500 7700 414400	Ayudas infraestructuras agrarias privadas dañadas por incenc	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
710006 71500 7809 414300	PDR FEADER 14-20 EURI. Inversiones para infraestructuras er	1.736.331,00	4.832.466,61	4.832.466,61	100,00	4.832.466,61
710006 71500 7809 414302	PRIN25 Inversiones para infraestructuras en regadío	10,00	1.469.000,00	721.634,36	49,12	721.634,36
710006 71500 7809 414303	Inversiones para infraestructuras en regadío	0,00	653.190,10	653.190,10	100,00	653.190,10
710006 71500 7819 414100	Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de F	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
710006	**Regadíos y concentración parcelaria**	**27.860.703,00**	**31.644.000,68**	**27.938.692,38**	**88,29**	**26.785.124,30**
710007 71500 1200 456600	Retribuciones del personal fijo	233.838,00	261.226,31	255.022,38	97,63	255.022,38
710007 71500 1210 456600	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
710007 71500 1211 456600	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	72.129,00	55.524,87	52.682,05	94,88	52.682,05
710007 71500 2276 414103	Encargo a TRACASA INSTRUMENTAL, S.L. Estudios y proyecto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710007 71500 2276 456602	Encargo a INTIA. Asistencia en gestión de expedientes comun	201.477,00	201.477,00	207.590,18	103,03	207.590,18
710007 71500 2276 45A100	MRR C4. Mejora de Vías Pecuarias	45.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710007 71500 2276 45A102	Encargo a GAN. Estudios y proyectos	60.000,00	60.000,00	58.599,74	97,67	58.599,74
710007 71500 2279 456600	Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de ex	16.000,00	16.000,00	98.029,28	612,68	98.029,28
710007 71500 6002 45A103	PDR FEADER 14-20. Mejora de cañadas y Camino de Santiagc	67.101,00	67.101,00	67.100,16	100,00	67.100,16
710007 71500 6002 45A104	PEPAC FEADER 23-27. Mejora de cañadas y Camino de Santia	25.150,00	25.150,00	24.817,35	98,68	0,00
710007 71500 6019 456702	Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias	41.400,00	44.400,00	38.458,40	86,62	4.470,95
710007 71500 6019 456703	MRR C4. Mejoras de Vías Pecuarias	10,00	119.284,25	119.284,25	100,00	45.964,95
710007 71500 6094 456300	Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas	12.800,00	12.800,00	12.791,70	99,94	0,00
710007 71500 7609 456602	Realización de deslindes y defensa y redención del comunal	50.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
710007 Protección y mejora de comunales		**825.197,00**	**904.975,43**	**934.375,49**	**103,25**	**789.459,69**
710008 71200 2030 468100	Arrendamiento de maquinaria	4.725,00	4.725,00	17.713,20	374,88	17.713,20
710008 71200 2160 456200	Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica	375.000,00	375.000,00	336.444,02	89,72	336.444,02
710008 71200 2276 468100	Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos na	139.552,00	139.552,00	126.933,71	90,96	67.225,87
710008 71200 6030 456200	Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidroló	42.000,00	42.000,00	41.948,38	99,88	41.948,38
710008 71500 1200 456200	Retribuciones del personal fijo	203.031,00	200.984,21	191.203,91	95,13	191.203,91
710008 71500 1210 456200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
710008 71500 1211 456200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	8.092,10	8.079,15	99,84	8.079,15
710008 Suelos y climatología		**764.328,00**	**770.365,31**	**722.322,37**	**93,76**	**662.614,53**
710 Protección y mejora de la agricultura y ganadería		**67.687.387,00**	**71.966.660,11**	**66.153.909,88**	**91,92**	**64.162.732,99**
71 Agricultura y ganadería		**67.687.387,00**	**71.966.660,11**	**66.153.909,88**	**91,92**	**64.162.732,99**
720001 72000 1200 414200	Retribuciones del personal fijo	77.670,00	70.398,16	51.847,63	73,65	51.847,63
720001 72000 1210 414200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	11,02	0,00	0,00	0,00
720001 72000 1211 414200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	85.829,00	83.292,71	73.147,71	87,82	73.147,71
720001 72400 1200 414200	Retribuciones del personal fijo	716.726,00	616.662,62	603.168,43	97,81	603.168,43
720001 72400 1210 414200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	79.917,00	75.931,71	71.056,65	93,58	71.056,65
720001 72400 1211 414200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	124.208,00	230.384,69	200.008,70	86,82	200.008,70
720001 72400 2269 414200	Gastos diversos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
720001 72400 2273 414200	Servicios informáticos Organismo Pagador	436.124,00	436.124,00	445.850,34	102,23	445.850,34
720001 72400 2276 414200	Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos p	82.000,00	82.000,00	53.776,04	65,58	53.776,04
720001 72400 2276 414202	Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac	56.100,00	56.100,00	46.364,83	82,65	46.364,83
720001 72400 2276 414203	Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para control de ay	772.634,00	772.634,00	811.332,59	105,01	655.981,85
720001 72400 2301 414200	Locomoción y gastos de viaje	10.000,00	10.000,00	3.250,63	32,51	3.250,63
720001 72400 4700 414200	Correcciones financieras de fondos comunitarios	10,00	32.385,84	32.375,84	99,97	32.375,84
720001 72400 6094 414200	Licencias informáticas imágenes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

720001	**Organismo pagador**			**2.453.228,00**	**2.475.924,75**	**2.392.179,39**	**96,62**	**2.236.828,65**
720003	72200 1200 413100	Retribuciones del personal fijo		272.293,00	275.411,79	275.401,18	100,00	275.401,18
720003	72200 1210 413100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res		10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
720003	72200 1211 413100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes		36.065,00	31.041,64	18.057,33	58,17	18.057,33
720003	72200 2273 413100	Servicios informáticos cadena de comercialización		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
720003	72200 2279 413100	Otros trabajos realizados por terceros		450.000,00	450.000,00	374.166,10	83,15	374.166,10
720003	72200 2279 413102	Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías		70.000,00	70.000,00	59.844,43	85,49	0,00
720003	72200 2279 413103	Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica tramitac		51.000,00	51.000,00	24.781,95	48,59	24.781,95
720003	72200 2279 413104	Gastos diversos		13.004,00	63.004,00	21.373,84	33,92	21.373,84
720003	72200 2279 413105	Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta		260.000,00	260.000,00	259.519,49	99,82	259.519,49
720003	72200 2279 413108	Encargo a INTIA. Observatorio ley de la cadena agroalimentar		140.000,00	140.000,00	101.481,64	72,49	101.481,64
720003	72200 2279 413112	Encargo a INTIA. Asistencia técnica tramitación de ayudas y		381.000,00	381.000,00	448.299,74	117,66	448.299,74
720003	72200 4400 413100	Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calid		1.352.626,00	2.133.273,00	1.968.952,87	92,30	249.216,98
720003	72200 4400 413102	Centro de distribución de canales cortos agroalimentarios. C		70.000,00	70.000,00	8.581,69	12,26	8.581,69
720003	72200 4400 413103	(E) Convenio INTIA. Promoción RG en Vuelta Ciclista al País		15.000,00	15.000,00	14.980,00	99,87	0,00
720003	72200 4459 413100	Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00
720003	72200 4459 413102	Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva		125.010,00	125.010,00	121.372,66	97,09	121.372,66
720003	72200 4459 413105	PDR FEADER 14-20. Promoción figuras calidad alimentaria		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
720003	72200 4459 413107	PEPAC FEADER 23-27. Promoción de los productos agrícolas y		1.100.000,00	965.000,00	897.493,19	93,00	897.493,19
720003	72200 4609 413100	(E) Ayudas a entidades locales para el fomento de canales co		62.500,00	62.500,00	48.299,12	77,28	48.299,12
720003	72200 4700 413100	Ayudas a los y las productoras de alimentos en canales corto		25.000,00	25.000,00	20.532,73	82,13	20.532,73
720003	72200 4700 414200	Ayudas a los y las productoras en producción ecológica en ca		100.000,00	100.000,00	16.601,13	16,60	16.601,13
720003	72200 4701 413103	Ayudas a actividades de control y certificación de produccio		550.000,00	635.000,00	619.895,76	97,62	619.895,76
720003	72200 4701 413104	Ayudas a la participación de producciones de calidad diferen		450.000,00	775.000,00	683.033,38	88,13	683.033,38
720003	72200 4819 413102	Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00
720003	72200 4819 413104	Ayudas a asociaciones de productores canales cortos		250.000,00	250.000,00	240.296,72	96,12	240.296,72
720003	72200 4819 413105	Convenio Asociación Bodegas de Navarra (ABN)		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00
720003	**Calidad y promoción agroalimentaria**			**6.178.518,00**	**7.282.262,43**	**6.622.964,95**	**90,95**	**4.828.404,63**
720004	72200 1200 412100	Retribuciones del personal fijo		547.615,00	509.653,15	502.119,31	98,52	502.119,31
720004	72200 1210 412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res		10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
720004	72200 1211 412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes		36.065,00	74.299,31	67.451,63	90,78	67.451,63
720004	72200 1220 412102	MRR retribuciones de personal contratado temporal		0,00	75.201,00	12.272,55	16,32	12.272,55
720004	72200 1400 412102	MRR retribuciones personales		0,00	24.721,00	0,00	0,00	0,00

720004 72200 1600 412102	MRR seguridad social	0,00	18.089,00	2.014,28	11,14	2.014,28
720004 72200 2301 412100	Locomoción y gastos de viaje	9.990,00	9.990,00	7.852,21	78,60	7.852,21
720004 72200 4701 412102	(E) Convenio Coop. Ag. Sto. Cristo de Caparroso proceso inte	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00
720004 72200 4819 412100	Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (I	275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00	275.000,00
720004 72200 4819 412102	Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricu	153.334,00	153.334,00	153.334,00	100,00	153.334,00
720004 72200 4819 412103	Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricu	86.658,00	86.658,00	85.658,00	98,85	85.658,00
720004 72200 7400 412100	(E) Transferencia de capital a INTIA para inversiones en maq	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
720004 72200 7700 412102	PDR FEADER 14-20. Inversiones en explotaciones agrarias	11.600.240,00	10.742.864,16	8.441.750,05	78,58	8.441.750,05
720004 72200 7700 412103	PDR FEADER 14-20. Instalación de jóvenes agricultores	1.081.004,00	1.081.004,00	969.176,00	89,66	969.176,00
720004 72200 7700 412110	MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnolog	10.402.630,00	10.287.630,00	9.904.417,69	96,28	9.904.417,69
720004 72200 7700 412111	PO FEMPA 21-27. Inversiones en explotaciones acuícolas	1.100.000,00	950.000,00	527.609,01	55,54	527.609,01
720004 72200 7700 412112	PEPAC FEADER 23-27. Ayudas al establecimiento de jóvenes y	2.260.000,00	2.260.000,00	2.245.000,00	99,34	2.245.000,00
720004 72200 7700 412113	PEPAC FEADER 23-27. Ayudas a inversiones en explotaciones	1.104.424,00	1.104.424,00	1.020.280,38	92,38	1.020.280,38
720004 Fomento explotaciones agrar. y relevo generacional		**28.716.980,00**	**27.712.889,62**	**24.273.935,11**	**87,59**	**24.273.935,11**
720005 72200 1200 412100	Retribuciones del personal fijo	170.462,00	164.212,93	154.587,60	94,14	154.587,60
720005 72200 1210 412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
720005 72200 1211 412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	150.939,00	161.715,22	133.751,91	82,71	133.751,91
720005 72200 2269 412103	Reuniones técnicas, foros y formación	4.000,00	4.000,00	933,00	23,33	933,00
720005 72200 2269 412104	Gastos diversos Museo del Vino	98.532,00	98.532,00	97.194,89	98,64	95.880,88
720005 72200 2269 467400	Gastos diversos	90.000,00	90.000,00	124.564,99	138,41	113.626,48
720005 72200 6020 412200	Obras acondicionamiento Museo del Vino	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
720005 72200 6020 467400	Obras de adecuación de la bodega experimental	15.000,00	35.984,77	40.984,59	113,89	8.487,62
720005 72200 6050 412100	Mobiliario Museo del Vino	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
720005 72200 6054 467400	Equipamiento y material técnico	35.000,00	26.895,00	27.743,04	103,15	23.578,67
720005 72200 6060 412100	Equipos audiovisuales Museo del Vino	8.000,00	120,23	120,23	100,00	120,23
720005 72200 6094 412100	Audiovisuales y programas Museo del Vino	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720005 Fomento vinícola		**581.943,00**	**588.472,15**	**579.880,25**	**98,54**	**530.966,39**
720006 72300 1200 412100	Retribuciones del personal fijo	160.285,00	127.805,58	124.196,56	97,18	124.196,56
720006 72300 1210 412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	18.653,75	18.641,18	99,93	18.641,18
720006 72300 1211 412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.065,00	42.110,62	30.322,32	72,01	30.322,32
720006 72300 2269 412100	Gastos diversos	6.000,00	6.000,00	9.091,22	151,52	9.091,22
720006 72300 2276 412105	Encargo a INTIA. Asistencia Técnica: arraigo, valores y nuev	260.000,00	260.000,00	167.499,86	64,42	167.499,86
720006 72300 2276 412106	Encargo a GAN. Asistencia técnica	40.000,00	40.000,00	35.376,00	88,44	35.376,00

720006 72300 2279 412103	Contratación de trabajos externos	90.000,00	115.000,00	96.249,78	83,70	96.249,78
720006 72300 2279 412104	Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica al Servic	77.000,00	77.000,00	32.473,97	42,17	32.473,97
720006 72300 2279 412106	Acciones relevo generacional en el territorio rural "NafarLe	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
720006 72300 2279 412107	Encargo a INTIA. Asistencia técnica al Servicio de Diversifi	727.200,00	727.200,00	659.646,75	90,71	659.646,75
720006 72300 2301 412100	Locomoción y gastos de viaje	5.000,00	5.000,00	2.696,09	53,92	2.696,09
720006 72300 4400 412100	PDR FEADER 14-20. Actividades de formación	250.000,00	250.000,00	246.524,16	98,61	246.524,16
720006 72300 4400 412102	Actividades de Formación Agraria a través de INTIA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
720006 72300 4609 412100	(E) Convenio con Mancomunidad de Sakana diagnóstico alim	40.000,00	40.000,00	39.710,00	99,28	39.710,00
720006 72300 4819 412103	Impulso asociaciones espacios test agrarios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
720006 72300 4819 412104	(E) Convenio Artalde. Escuela de pastoreo del Pirineo. Relev	37.000,00	37.000,00	36.794,00	99,44	36.794,00
720006 72300 7609 412100	(E) Convenio Ayto. Roncal. Acondicionamiento espacio de for	20.000,00	20.000,00	16.726,73	83,63	16.726,73
720006 Planificación PAC y nueva ruralidad		**1.798.580,00**	**1.815.789,95**	**1.515.948,62**	**83,49**	**1.515.948,62**
720007 72300 1200 412100	Retribuciones del personal fijo	80.186,00	119.540,27	119.336,96	99,83	119.336,96
720007 72300 1210 412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
720007 72300 1211 412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	62.704,00	45.318,82	32.701,13	72,16	32.701,13
720007 72300 4400 412108	PDR FEADER 14-20. Servicios de asesoramiento a través de IN	840.000,00	840.000,00	840.000,00	100,00	840.000,00
720007 72300 4400 412109	PEPAC FEADER 23-27. Servicios de asesoramiento a través de	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	100,00	1.260.000,00
720007 72300 4819 412103	Convenio con los GAL: Cederna, Eder, Teder y Zona Media pa	175.000,00	175.000,00	174.997,26	100,00	174.997,26
720007 72300 7700 412102	PDR FEADER 14-20. Proyectos piloto de cooperación	1.205.000,00	1.205.000,00	790.877,48	65,63	790.877,48
720007 72300 7700 412104	PEPAC FEADER 23-27. Otras formas de cooperación. Proyecto	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
720007 72300 7709 414200	PDR FEADER 14-20. Creación y desarrollo de empresas no agr	1.255.000,00	1.027.306,68	1.010.853,17	98,40	1.010.853,17
720007 72300 7709 414202	PEPAC FEADER 23-27. Creación y desarrollo de empresas no a	1.080.000,00	1.080.000,00	1.040.000,00	96,30	1.040.000,00
720007 72300 7819 412102	PDR FEADER 14-20. Estrategias de desarrollo local participat	550.000,00	550.000,00	506.012,20	92,00	506.012,20
720007 72300 7819 412103	PEPAC FEADER 23-27. Desarrollo local participativo (Leader)	4.600.000,00	4.444.353,00	4.110.484,14	92,49	4.110.484,14
720007 Diversificación rural y desarrollo sostenible		**11.107.910,00**	**10.746.540,77**	**9.885.262,34**	**91,99**	**9.885.262,34**
720 Promoción del desarrollo rural		**50.837.159,00**	**50.621.879,67**	**45.270.170,66**	**89,43**	**43.271.345,74**
72 Desarrollo rural		**50.837.159,00**	**50.621.879,67**	**45.270.170,66**	**89,43**	**43.271.345,74**
740000 74000 1000 456700	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.154,00	68.150,04	99,99	68.150,04
740000 74000 1200 456700	Retribuciones del personal fijo	24.417,00	25.152,98	25.150,30	99,99	25.150,30
740000 74000 1210 456700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
740000 74000 1211 456700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	3.613,00	3.722,00	0,00	0,00	0,00
740000 74000 2202 456200	Adquisición de publicaciones, cartografía y material informá	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
740000 74000 2266 456200	Jornadas, conferencias y reuniones	12.000,00	12.000,00	6.787,07	56,56	6.787,07

740000	74000	2269	451300	Gastos diversos y de representación	5.000,00	5.000,00	13,80	0,28	13,80
740000	74000	2276	451302	Servicios de traducción y comunicación	4.569,00	4.569,00	0,00	0,00	0,00
740000	74000	2276	456200	Encargo a GAN. Apoyo a la DG de Medio Ambiente en la ejec	95.761,00	95.761,00	95.759,07	100,00	95.759,07
740000	74000	2301	451300	Locomoción y gastos de viaje	12.000,00	12.000,00	42.812,83	356,77	38.836,83
740000	74000	6054	451300	Equipos técnicos y otros suministros	48.000,00	118.000,00	101.538,88	86,05	46.773,56
740000	**Actuaciones generales del programa**				**274.534,00**	**347.370,98**	**340.211,99**	**97,94**	**281.470,67**
740001	74100	1200	452100	Retribuciones del personal fijo	829.540,00	684.758,01	635.815,21	92,85	635.815,21
740001	74100	1210	452100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	86.748,00	73.651,65	72.095,89	97,89	72.095,89
740001	74100	1211	452100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	231.922,00	311.615,14	232.257,29	74,53	232.257,29
740001	74100	1220	452103	MRR Retribuciones del personal contratado temporal	0,00	11.174,16	0,00	0,00	0,00
740001	74100	1400	452103	MRR Retribuciones personales	0,00	9.272,00	0,00	0,00	0,00
740001	74100	1600	452103	MRR Seguridad Social	0,00	11.662,22	0,00	0,00	0,00
740001	74100	2262	456200	Fondo residuos. Campañas de información y sensibilización d	20.410,00	20.410,00	16.698,35	81,81	16.698,35
740001	74100	2266	456200	Fondo residuos. Jornadas y conferencias sobre economía circ	10.000,00	10.000,00	9.664,71	96,65	9.567,91
740001	74100	2269	456203	Gestión de proyectos europeos	170.000,00	170.000,00	122.995,58	72,35	58.575,55
740001	74100	2276	456202	Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección	196.499,00	196.499,00	194.082,03	98,77	194.082,03
740001	74100	2276	456203	Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizacione	377.400,00	377.400,00	360.178,45	95,44	360.178,45
740001	74100	2276	456204	Fondo residuos. Encargo a GAN. Economía circular	355.349,00	355.349,00	353.734,55	99,55	341.587,76
740001	74100	2276	456207	Fondo residuos. Estudios, trabajos técnicos y asesoramiento	77.000,00	227.000,00	205.345,47	90,46	144.348,87
740001	74100	2276	456211	Fondo residuos. Encargo a GAN. Oficina OPREC y estudios y t	225.879,00	225.879,00	225.054,09	99,63	225.054,09
740001	74100	2276	456213	MRR Encargo a GAN. Plan de apoyo a la implementación nor	19.411,00	19.600,97	19.397,12	98,96	0,00
740001	74100	2276	456222	MRR Encargo a GAN. Apoyo digitalización de residuos	0,00	25.340,26	0,00	0,00	0,00
740001	74100	2279	456200	Fondo residuos. Actuaciones de urgencia ambiental	47.500,00	47.500,00	42.031,21	88,49	42.031,21
740001	74100	2279	456202	Otros trabajos realizado por terceros	0,00	0,00	20.676,00	0,00	4.220,00
740001	74100	2301	456200	Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos	18.000,00	18.000,00	5.337,34	29,65	5.337,34
740001	74100	4400	456203	Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de	558.089,00	437.089,00	393.902,83	90,12	393.902,83
740001	74100	4400	456204	Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA	122.353,00	122.353,00	83.964,44	68,62	83.964,44
740001	74100	4609	456205	Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales	1.050.000,00	2.687.968,84	827.871,45	30,80	756.401,75
740001	74100	4812	456200	Fondo residuos. Subvenciones a facultades y escuelas univers	0,00	252.383,25	0,00	0,00	0,00
740001	74100	4819	468100	(E) Geltoki Sociedad Microcooperativa. Acciones de Economí	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00
740001	74100	4819	468104	(E) Convenio FNMC asesoramiento EELL sobre Convenios con	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
740001	74100	6092	456204	FEDER 21-27 Estudios y proyectos de Economía Circular e Inn	400.000,00	400.000,00	8.167,50	2,04	0,00
740001	74100	6092	456205	Encargo a TRACASA Instrumental. Amianto apoyo mapas e in	50.000,00	50.000,00	20.836,74	41,67	0,00

740001 74100 6092 456206	MRR C12.I3 Plan de apoyo a la implementación de la normati	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
740001 74100 6092 456207	MRR Encargo a Tracasa Instrumental. Gobernanza y gestión d	0,00	300.000,00	32.569,97	10,86	32.569,97
740001 74100 6092 456208	MRR Encargo a Tracasa Instrumental. Creación de Sistema de	0,00	700.000,00	114.870,29	16,41	114.870,29
740001 74100 6094 456200	Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización ge	100.000,00	100.000,00	99.974,02	99,97	99.974,02
740001 74100 7609 456200	MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de	1.557.446,00	5.484.266,45	752.702,86	13,72	752.702,86
740001 74100 7609 456204	Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales	3.110.328,00	6.666.188,39	727.974,62	10,92	727.974,62
740001 74100 7609 456208	Fondos para la eliminación de amianto en edificios públicos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
740001 74100 7609 456209	MRR Subvención EELL digitalización implementación normati	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
740001 74100 7609 456210	MRR C12.I3 Plan de apoyo a la implementación de la normati	10,00	11.593.800,00	11.593.800,00	100,00	11.593.800,00
740001 74100 7609 456211	Transf. Ayto. Puente la Reina Gares desamiantado y renovaci	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00	66.000,00
740001 74100 7701 456200	MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de	25.620,00	25.620,00	9.549,89	37,28	9.549,89
740001 74100 7701 456202	Fondo residuos. Subvenciones sector privado	1.465.554,00	1.465.554,00	0,00	0,00	0,00
740001 74100 7701 456204	Fondos para la eliminación de amianto en edificios privados	200.000,00	68.350,00	68.349,80	100,00	68.349,80
740001 Economía circular e innovación		**11.416.088,00**	**33.259.714,34**	**17.345.897,70**	**52,15**	**17.071.910,42**
740002 74200 1200 456700	Retribuciones del personal fijo	832.378,00	888.123,92	826.689,48	93,08	826.689,48
740002 74200 1210 456700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	36.065,00	14.004,06	12.358,94	88,25	12.358,94
740002 74200 1211 456700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	360.589,00	296.247,40	265.946,19	89,77	265.946,19
740002 74200 1220 456902	Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado temp	170.069,00	175.181,00	104.785,27	59,82	104.785,27
740002 74200 1400 456902	Fondo Climático. Retribuciones personales	39.843,00	41.043,00	5.218,40	12,71	5.218,40
740002 74200 1600 456902	Fondo Climático. Seguridad Social	62.033,00	32.415,00	32.357,63	99,82	32.357,63
740002 74200 2100 456300	Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales	259.176,00	259.176,00	240.465,17	92,78	240.465,17
740002 74200 2100 456303	Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales	300.000,00	300.000,00	290.634,62	96,88	194.251,18
740002 74200 2266 456300	Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
740002 74200 2269 456300	Gastos diversos de caza	15.000,00	15.000,00	60.010,64	400,07	1.760,14
740002 74200 2269 456703	Gastos de mantenimiento en el medio forestal	18.000,00	18.000,00	11.924,25	66,25	3.014,25
740002 74200 2273 456300	Confección, envío y publicidad de licencias de caza	1.400,00	1.400,00	871,20	62,23	871,20
740002 74200 2273 456302	Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publici	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
740002 74200 2273 456303	Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones Caza	5.000,00	5.000,00	2.719,42	54,39	2.719,42
740002 74200 2276 456300	Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, san	643.663,00	643.663,00	617.448,62	95,93	617.448,62
740002 74200 2276 456303	Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas	367.537,00	367.537,00	359.157,80	97,72	359.157,80
740002 74200 2276 456704	Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios	60.000,00	60.000,00	71.022,90	118,37	63.317,29
740002 74200 2276 467400	Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cin	150.000,00	150.000,00	185.102,16	123,40	132.880,01
740002 74200 2276 467402	Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra	10.000,00	10.000,00	23.495,08	234,95	5.839,00

740002 74200 2276 467403	MRR C4. Gestión forestal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
740002 74200 2276 467404	Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
740002 74200 2276 467405	MRR C4. Encargo a GAN. Elaboración de instrumentos de Pla	102.441,00	153.276,40	119.985,41	78,28	119.985,41
740002 74200 2276 467406	Encargo a INTIA. Asistencia técnica aprovechamiento de past	107.849,00	107.849,00	119.831,45	111,11	119.831,45
740002 74200 2289 456300	Otros suministros	6.000,00	6.000,00	10.640,40	177,34	9.296,43
740002 74200 2400 456200	Edición de material gráfico y audiovisual	6.000,00	6.000,00	4.932,35	82,21	4.932,35
740002 74200 2400 456300	Edición de libros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
740002 74200 4609 456307	Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegét	85.000,00	85.000,00	60.138,27	70,75	60.138,27
740002 74200 4609 456308	PEPAC FEADER 23-27. Pastos Montanos	222.273,00	222.273,00	144.882,53	65,18	144.882,53
740002 74200 4609 456309	Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevenció	25.000,00	25.000,00	4.209,55	16,84	4.209,55
740002 74200 4700 456300	MRR C4. Bioeconomía en municipios con especiales dificultac	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
740002 74200 4809 456302	Indemnizaciones a particulares y sociedades	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740002 74200 4819 456300	Fondo 0,7. Programas de Medio Ambiente	150.623,00	150.623,00	108.147,69	71,80	108.147,69
740002 74200 4819 456703	Ayudas a asociaciones forestales	163.000,00	163.000,00	131.079,93	80,42	131.079,93
740002 74200 6019 456302	Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales	245.000,00	245.000,00	277.077,97	113,09	223.700,50
740002 74200 6019 456304	PEPAC FEADER 23-27. Inversiones en fincas PFN y Parque Nat	130.000,00	130.000,00	127.675,68	98,21	127.675,68
740002 74200 6019 456500	PDR FEADER 14-20. Prevención de incendios	26.144,00	28.499,70	26.575,39	93,25	26.575,39
740002 74200 6019 456502	PEPAC FEADER 23-27. Prevención de incendios	125.856,00	96.208,79	10.987,00	11,42	10.987,00
740002 74200 6019 456700	PEPAC FEADER 23-27. Restauración de bosques destruidos	180.000,00	180.000,00	110.752,84	61,53	110.752,84
740002 74200 6019 456702	(E) Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias	455.400,00	455.400,00	437.579,07	96,09	392.500,86
740002 74200 6019 456703	Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
740002 74200 6019 456704	Inversiones forestales para mejora de pastos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
740002 74200 6019 456705	Inversiones Plan de Oso	110.000,00	50.070,00	0,00	0,00	0,00
740002 74200 6019 456707	MRR C4. Gestión forestal	1.668.101,00	2.605.718,41	1.055.570,85	40,51	597.290,70
740002 74200 6020 456202	Actuaciones en instalaciones	34.500,00	20.842,00	20.996,32	100,74	4.128,92
740002 74200 6092 456700	PEPAC FEADER 23-27. Ordenación de Montes	187.596,00	214.887,51	214.887,51	100,00	214.887,51
740002 74200 6092 456702	Ordenación de montes	108.719,00	100.372,00	106.714,65	106,32	106.714,65
740002 74200 6092 456703	PDR FEADER 14-20. Ordenación de montes	67.404,00	67.404,00	67.403,99	100,00	67.403,99
740002 74200 6092 456704	PIMA Efectos adversos. Prevención de incendios	10,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
740002 74200 6094 456300	Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas	15.000,00	15.000,00	5.180,93	34,54	0,00
740002 74200 6094 456302	Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas	30.000,00	30.000,00	48.077,40	160,26	36.106,40
740002 74200 7400 456300	(E) Transferencia de capital a GAN-NIK para inversiones en s	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
740002 74200 7609 456704	PEPAC FEADER 23-27. Subvenciones de trabajos forestales a	2.430.000,00	2.430.000,00	2.124.751,24	87,44	2.124.751,24

740002	74200	7609	456705	(E) Transf. Ayto. Aberin: actuaciones forestales en término	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
740002	74200	7700	456702	PEPAC FEADER 23-27. Forestación de terrenos agrarios	170.000,00	170.000,00	49.259,66	28,98	0,00
740002	74200	7709	456703	PDR FEADER 14-20. Subvenciones a agentes privados. Industı	480.000,00	605.000,00	549.992,18	90,91	549.992,18
740002	74200	7709	456704	PEPAC FEADER 23-27. Subvenciones elaboración planes de ge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
740002	74200	7709	456705	PEPAC FEADER 23-27. Subvenciones a trabajos forestales a ag	640.000,00	515.000,00	353.603,48	68,66	353.603,48
740002	74200	7819	456300	Fondo 0,7. Ayudas a asociaciones en materia calidad del med	162.900,00	162.900,00	84.960,05	52,15	84.960,05
740002	**Recursos forestales y cinegéticos**				**11.571.119,00**	**12.463.664,19**	**9.486.101,56**	**76,11**	**8.603.614,99**
740003	74300	1200	456700	Retribuciones del personal fijo	867.041,00	834.468,37	790.487,53	94,73	790.487,53
740003	74300	1210	456700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	10.239,95	10.176,37	99,38	10.176,37
740003	74300	1211	456700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	653.901,00	551.909,65	499.857,95	90,57	499.857,95
740003	74300	2100	456300	Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales	271.000,00	271.000,00	345.774,38	127,59	345.774,38
740003	74300	2100	456302	Gastos por mantenimiento de servicios en espacios naturales	50.000,00	50.000,00	1.453,78	2,91	701,33
740003	74300	2100	456303	Mantenimiento de espacios naturales y protección de especi	270.000,00	270.000,00	256.403,05	94,96	254.678,11
740003	74300	2100	456304	Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área N	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
740003	74300	2100	456305	Convenio con Urrotz y Beintza-Labaien para la gestión del Ár	47.500,00	47.500,00	47.500,00	100,00	0,00
740003	74300	2266	456300	Jornadas y conferencias sobre biodiversidad	3.000,00	3.000,00	4.907,64	163,59	2.645,65
740003	74300	2269	456300	Gastos diversos de pesca	140.000,00	140.000,00	157.685,78	112,63	143.932,92
740003	74300	2269	456302	Gastos diversos de CRFS de Ilundáin	30.000,00	36.475,91	69.057,52	189,32	27.270,05
740003	74300	2273	452103	Encargo a TRACASA Instrumental. Licencias de pesca	5.000,00	5.000,00	3.725,03	74,50	3.725,03
740003	74300	2273	456300	Confección, envío y publicidad de licencias de pesca	8.000,00	8.000,00	8.196,89	102,46	8.196,89
740003	74300	2276	261700	Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
740003	74300	2276	456203	Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ar	464.000,00	464.000,00	434.198,63	93,58	434.198,63
740003	74300	2276	456205	Fondo Climático. Seguimiento de afecciones originadas por la	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
740003	74300	2276	456300	Encargo a GAN. Asistencia técnica medidas biodiversidad PEP	75.000,00	75.000,00	74.986,56	99,98	74.986,56
740003	74300	2276	456302	Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad	199.572,00	199.572,00	169.395,16	84,88	44.598,28
740003	74300	2276	456303	(E) Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas	350.000,00	350.000,00	348.178,98	99,48	348.178,98
740003	74300	2276	456304	PIMA Refugios climáticos. Estudios	10,00	14.520,00	14.520,00	100,00	14.520,00
740003	74300	2276	456305	Trabajos del Plan del Oso del Pirineo	50.000,00	50.000,00	51.881,52	103,76	51.881,52
740003	74300	2276	456306	Encargo a INTIA. Asistencia técnica Plan del Oso y ganadería	40.000,00	40.000,00	26.656,08	66,64	26.656,08
740003	74300	2276	456310	Análisis contribución servicios ecosistémicos EELL	50.000,00	50.000,00	69.304,28	138,61	0,00
740003	74300	2279	456302	Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin	314.000,00	314.000,00	311.946,37	99,35	311.946,37
740003	74300	2289	456300	Otros suministros	25.000,00	25.000,00	26.611,75	106,45	12.695,81
740003	74300	2400	451300	Gastos diversos (Edición material gráfico)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

740003	74300	4609	456302	Indemnizaciones a entidades locales	110.000,00	110.000,00	97.762,70	88,88	89.908,84
740003	74300	4609	456306	PIMA Refugios climáticos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
740003	74300	4609	456309	Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso pú	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	180.000,00
740003	74300	4609	456310	Convenio Ayto. Pitillas para la gestión de la Laguna	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
740003	74300	4809	456300	Ayudas a entidades gestoras de cotos de pesca	20.000,00	20.000,00	14.840,36	74,20	14.840,36
740003	74300	4809	456302	Indemnizaciones a particulares y sociedades	70.000,00	63.740,95	52.307,72	82,06	40.527,72
740003	74300	4819	456302	(E) Convenio con asociación Sustrai para la defensa del medi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
740003	74300	6001	452300	Inversiones restauración de ecosistemas fluviales	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740003	74300	6019	452300	(E) Restauración de riberas de ríos y protección de ecosiste	343.687,00	343.687,00	93.486,70	27,20	9.617,65
740003	74300	6019	456300	Inversiones en Natura 2000	120.000,00	51.261,00	32.907,19	64,20	13.486,69
740003	74300	6019	456302	Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos	120.000,00	120.000,00	65.787,22	54,82	7.187,40
740003	74300	6019	456306	MRR C4. I2 Conservación biodiversidad. C4. I3. Restauración	389.871,00	981.166,72	553.437,67	56,41	78.689,53
740003	74300	6019	456308	Fondo Climático. Compensación de afecciones originadas por	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
740003	74300	6020	456200	Inversiones en edificios en parques naturales y otros espaci	80.000,00	43.472,00	43.406,97	99,85	30.665,49
740003	74300	6031	456300	(E) Inversiones en piscifactorías y centro de recuperación f	180.000,00	180.000,00	178.971,36	99,43	145.127,66
740003	74300	6056	456300	Adquisición de patrimonio mobiliario en espacios protegidos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
740003	74300	6092	452100	(E) Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial	80.000,00	80.000,00	79.912,71	99,89	57.298,94
740003	74300	6092	452102	Encargo a GAN. Estudios y proyectos ecosistemas fluviales	65.500,00	65.500,00	62.004,01	94,66	62.004,01
740003	74300	6092	456300	Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimier	799.000,00	799.000,00	798.717,19	99,96	798.717,19
740003	74300	6094	456302	Aplicaciones informáticas sobre medio natural	45.000,00	45.000,00	37.998,72	84,44	0,00
740003	74300	7609	452100	Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
740003	74300	7609	456300	MRR C4. Reserva de la Biosfera	400.000,00	710.408,35	710.408,35	100,00	0,00
740003	74300	7700	261700	Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avif	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
740003	74300	7701	261700	MRR C4. Tendidos eléctricos	414.149,00	529.670,97	321.251,04	60,65	321.251,04
740003	**Biodiversidad y gestión piscícola**				**7.436.801,00**	**8.234.152,87**	**7.046.105,16**	**85,57**	**5.256.430,96**
740004	74400	1200	456102	Fondo Climático. Retribuciones del personal fijo	196.658,00	158.363,52	154.833,58	97,77	154.833,58
740004	74400	1200	456900	Retribuciones del personal fijo	314.792,00	120.108,82	95.774,54	79,74	95.774,54
740004	74400	1210	456102	Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
740004	74400	1210	456900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
740004	74400	1211	456102	Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para	10,00	44.216,48	38.677,70	87,47	38.677,70
740004	74400	1211	456900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	69.554,00	334.831,24	314.305,88	93,87	314.305,88
740004	74400	1220	456102	Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado temp	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
740004	74400	1250	456102	Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para	13,00	15,00	0,00	0,00	0,00

740004	74400	1400	456102	Fondo Climático. Retribuciones personales	25.756,00	26.535,00	25.110,03	94,63	25.110,03
740004	74400	1410	456102	Fondo Climático. Retribuciones carrera profesional	5.126,00	5.281,00	0,00	0,00	0,00
740004	74400	1600	456102	Fondo Climático. Seguridad Social	30.176,00	60.593,00	56.498,71	93,24	56.498,71
740004	74400	2130	456100	Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red	214.794,00	214.794,00	214.754,88	99,98	214.754,88
740004	74400	2130	456200	Mantenimiento de la red automática de control calidad aire	155.000,00	155.000,00	147.275,15	95,02	141.036,99
740004	74400	2262	456900	Información y sensibilización sobre cambio climático	100.000,00	100.000,00	132.558,42	132,56	125.243,48
740004	74400	2269	456900	Gastos diversos	3.000,00	3.000,00	217,65	7,26	217,65
740004	74400	2276	414204	MRR Adaptación Ebro Resilience Encargo a GAN. Asistencia t	70.000,00	70.000,00	69.972,11	99,96	69.972,11
740004	74400	2276	452100	Redes de control de calidad de las aguas	15.000,00	15.000,00	13.622,05	90,81	5.999,05
740004	74400	2276	452102	Estudios y trabajos técnicos de agua	35.000,00	35.000,00	23.700,00	67,71	23.700,00
740004	74400	2276	452104	Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas	335.868,00	335.868,00	335.844,06	99,99	335.844,06
740004	74400	2276	456200	Estudios de calidad de aire	50.000,00	50.000,00	10.453,19	20,91	10.453,19
740004	74400	2276	456202	Encargo a GAN. Red de calidad del aire	186.542,00	186.542,00	182.299,06	97,73	182.299,06
740004	74400	2276	456204	Fondo Climático. Estudios técnicos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
740004	74400	2276	456205	(E) Soporte técnico asamblea ciudadana y consejo social cont	35.000,00	55.000,00	41.171,09	74,86	41.171,09
740004	74400	2276	456206	MRR C5. Encargo a GAN. Asistencia técnica a la Oficina de CC	40.000,00	40.000,00	18.363,51	45,91	18.363,51
740004	74400	2276	456900	Estudios y trabajos de cambio climático	20.000,00	20.000,00	38.841,00	194,21	38.841,00
740004	74400	2276	456902	Estudios y trabajos para el desarrollo y modificación de la	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
740004	74400	4459	456900	Contribución a redes y asociaciones	50.000,00	30.000,00	27.659,72	92,20	27.659,72
740004	74400	4609	456200	Fondo Climático. Ayudas a entidades locales	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
740004	74400	4819	456200	(E) Creación de un laboratorio territorial de deliberación	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
740004	74400	6014	456900	FEDER 21-27 Obras Cambio Climático. Inundabilidad	0,00	58.704,87	58.704,87	100,00	58.704,87
740004	74400	6019	456200	MRR Adaptación Ebro Resilience. Actuaciones con integració	797.126,00	797.126,00	465.760,40	58,43	465.760,40
740004	74400	6030	456200	Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire	120.000,00	120.000,00	60.974,04	50,81	60.974,04
740004	74400	6031	456200	Instalaciones y mejoras de la red de control del agua	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
740004	74400	6092	452100	Estudios y trabajos técnicos del agua, inundabilidad y otros	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740004	74400	6092	452102	Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e i	147.000,00	147.000,00	146.638,92	99,75	146.638,92
740004	74400	6092	456200	Fondo Climático. Inversiones en cambio climático	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
740004	74400	6092	456900	Hoja de Ruta contra el Cambio Climático	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00
740004	74400	6092	456902	FEDER 21-27. Estudios y Proyectos Cambio Climático. Inundal	280.000,00	221.295,13	180.616,43	81,62	160.862,62
740004	74400	6094	456200	Proyectos informáticos	201.000,00	126.000,00	126.000,00	100,00	126.000,00
740004	74400	7609	452104	MRR Adaptación Ebro Resilience Subvención a Entidades Loc	1.435.813,00	1.435.813,00	712.491,55	49,62	712.491,55
740004	74400	7609	456207	MRR C5. Ayudas a entidades locales para adaptación ante el	25.979,00	25.979,00	13.779,23	53,04	13.779,23

740004 74400 7701 456203	MRR Adaptación Ebro Resilience Subvención a Entidades Priv	516.075,00	516.075,00	323.932,86	62,77	323.932,86
740004 Oficina de Cambio Climático de Navarra		**5.665.342,00**	**5.678.207,06**	**4.065.830,63**	**71,60**	**4.024.900,72**
740008 74800 1200 456700	Retribuciones del personal fijo	3.222.696,00	3.746.135,23	3.733.017,62	99,65	3.733.017,62
740008 74800 1210 456700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	148.220,00	103.856,15	94.004,57	90,51	94.004,57
740008 74800 1211 456700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.023.859,00	473.470,87	456.260,21	96,37	456.260,21
740008 74800 2262 456300	Labores de divulgación, comunicación y concienciación sobre	0,00	0,00	44.700,79	0,00	44.700,79
740008 74800 2269 456300	Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de	28.000,00	28.000,00	11.289,77	40,32	11.289,77
740008 74800 2276 456700	Procesos de calidad	10.000,00	10.000,00	10.010,85	100,11	10.010,85
740008 74800 2276 456702	Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio	20.000,00	20.000,00	20.532,00	102,66	20.532,00
740008 74800 2279 456200	Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambien	40.000,00	40.000,00	54.801,15	137,00	38.683,95
740008 74800 2279 456202	Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y partici	125.000,00	125.000,00	106.644,93	85,32	106.644,93
740008 74800 2279 456203	Red de escuelas sostenibles	18.150,00	18.150,00	18.134,88	99,92	18.134,88
740008 74800 2279 456300	Gestión de centros de interpretación y observatorios de la n	257.004,00	257.004,00	259.801,27	101,09	249.690,19
740008 74800 2279 456302	Encargo a GAN. Gestión finca Miluze	67.000,00	67.000,00	61.258,24	91,43	61.258,24
740008 74800 2279 456303	Encargo a GAN. Divulgación materia de medio ambiente	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
740008 74800 2285 456300	Vestuario y calzado	72.091,00	72.091,00	71.154,86	98,70	69.244,94
740008 74800 2289 456700	Otros suministros	30.000,00	30.000,00	75.553,61	251,85	37.970,37
740008 74800 4819 456200	Fondo 0,7. Educación ambiental, voluntariado, custodia del t	331.827,00	331.827,00	296.019,25	89,21	296.019,25
740008 74800 6020 456700	Acondicionamiento de instalaciones	705.394,00	394.577,00	194.943,67	49,41	167.131,44
740008 74800 6020 456702	MRR Oficinas de Guarderío y Centros de Interpretación de la	706.000,00	1.126.048,22	882.876,21	78,40	850.358,70
740008 74800 6040 456200	Adquisición de vehículos	10,00	215.196,00	215.195,94	100,00	8.128,64
740008 74800 6094 456700	Creación y mejora de aplicaciones informáticas	35.000,00	35.000,00	36.012,77	102,89	35.000,00
740008 Guarderío		**6.914.251,00**	**7.167.355,47**	**6.642.212,59**	**92,67**	**6.308.081,34**
740 Gestión del medio ambiente		**43.278.135,00**	**67.150.464,91**	**44.926.359,63**	**66,90**	**41.546.409,10**
74 Gestión del medio ambiente		**43.278.135,00**	**67.150.464,91**	**44.926.359,63**	**66,90**	**41.546.409,10**
7 Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente		**180.025.134,00**	**211.962.667,94**	**176.715.490,60**	**83,37**	**169.115.746,71**
800000 80000 1000 421100	Retribuciones de altos cargos	138.802,00	142.973,00	142.968,70	100,00	142.968,70
800000 80000 1100 421100	Retribuciones del personal eventual	69.851,00	71.952,00	71.947,26	99,99	71.947,26
800000 80000 2261 421100	Gastos diversos del Sr. Consejero	1.000,00	1.000,00	2.819,12	281,91	2.819,12
800000 80000 2261 421102	Gastos diversos del Departamento	5.000,00	5.000,00	2.982,63	59,65	2.982,63
800000 80000 2262 421100	Actividades de patrocinio	10,00	10,00	12.698,95	126.989,50	12.698,95
800000 80000 2276 421100	Estudios y trabajos técnicos	100.000,00	100.000,00	117.173,99	117,17	108.219,99
800000 80000 2301 421100	Gastos de viaje del Sr. Consejero	10.000,00	10.000,00	17.010,31	170,10	15.993,30

800000 80100 1200 421100	Retribuciones del personal fijo	428.502,00	515.224,81	473.520,17	91,91	473.520,17
800000 80100 1210 421100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	62.704,00	64.592,00	54.356,41	84,15	54.356,41
800000 80100 1211 421100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	42.915,00	64.672,25	39.005,19	60,31	39.005,19
800000 80100 1220 421100	Retribuciones del personal contratado temporal	245.474,00	324.764,75	223.691,87	68,88	223.691,87
800000 80100 1250 421100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	61.606,00	44.280,31	26.313,83	59,43	26.313,83
800000 80100 1400 421100	Retribuciones personales	884.815,00	899.085,45	680.822,66	75,72	680.822,66
800000 80100 1600 421100	Seguridad social	1.584.521,00	1.633.643,98	1.391.457,54	85,18	1.391.457,54
800000 80100 1702 421100	Horas extraordinarias	6.829,00	7.054,00	0,00	0,00	0,00
800000 80100 1703 421100	Remuneración por trabajo en días festivos	1.216,00	1.253,00	0,00	0,00	0,00
800000 80100 2061 421100	Arrendamiento de programas y licencias	15.000,00	15.000,00	17.953,96	119,69	17.953,96
800000 80100 2200 421100	Material de oficina	3.000,00	3.000,00	7.698,87	256,63	7.514,59
800000 80100 2202 421100	Suscripciones y libros	5.000,00	5.000,00	6.821,60	136,43	6.821,60
800000 80100 2266 421100	Asistencia a cursillos de formación	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
800000 80100 2269 421100	Otros gastos diversos	3.200,00	3.200,00	2.587,82	80,87	2.456,05
800000 80100 2273 421100	Servicios informáticos	5.000,00	5.000,00	18.005,52	360,11	18.005,52
800000 80100 2280 421100	Energía eléctrica, agua y calefacción	130.000,00	130.000,00	40.981,64	31,52	40.981,64
800000 80100 2299 421100	Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballe	131.275,00	131.275,00	114.377,10	87,13	113.243,43
800000 80100 2301 421100	Locomoción y gastos de viaje	3.000,00	3.000,00	3.066,42	102,21	3.066,42
800000 80100 6013 421100	Conectividad de edificios	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
800000 80100 6020 421103	Inversiones adecuación espacios de trabajo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
800000 80100 6031 421100	Instalaciones	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
800000 80100 6050 421100	Mobiliario y equipos de oficina	3.000,00	3.000,00	1.408,44	46,95	1.408,44
800000 80100 6059 421100	Otro mobiliario y equipo	5.850,00	5.850,00	4.762,56	81,41	4.762,56
800000 80100 6060 421100	Equipos informáticos	10.000,00	10.000,00	9.990,26	99,90	9.990,26
800000 80100 6094 421100	Proyectos de modernización	100.000,00	100.000,00	70.500,00	70,50	30.360,43
800000 80100 6094 421102	Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos de modernizació	118.000,00	118.000,00	118.000,00	100,00	118.000,00
800000 Dir. y svs. gen. de Ind. y Trans. Eco. y Dig. Emp.		**4.182.590,00**	**4.424.850,55**	**3.672.922,82**	**83,01**	**3.621.362,52**
800 Dir. y svs. gen. de Ind. y Trans. Eco. y Dig. Emp.		**4.182.590,00**	**4.424.850,55**	**3.672.922,82**	**83,01**	**3.621.362,52**
80 Dir. y svs. gen. de Ind. y Trans. Eco. y Dig. Emp.		**4.182.590,00**	**4.424.850,55**	**3.672.922,82**	**83,01**	**3.621.362,52**
810000 81000 1000 422200	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.154,00	68.150,04	99,99	68.150,04
810000 81000 1200 422200	Retribuciones del personal fijo	42.915,00	43.676,32	23.700,34	54,26	23.700,34
810000 81000 1210 422200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	27.906,00	2,78	0,00	0,00	0,00
810000 81000 1211 422200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	29.571,27	29.557,92	99,95	29.557,92

810000 81000 2200 931100	Material de oficina no inventariable	300,00	300,00	977,94	325,98	977,94
810000 81000 2202 931100	Prensa, revistas y otras publicaciones	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
810000 81000 2261 931100	Gastos de representación	500,00	500,00	1.058,72	211,74	1.058,72
810000 81000 2262 931100	Publicidad y propaganda	1.000,00	13.100,00	35.332,00	269,71	27.830,00
810000 81000 2262 931102	Actividades de patrocinio	10,00	10,00	12.100,00	121.000,00	12.100,00
810000 81000 2266 931100	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	1.000,00	9.351,00	935,10	9.351,00
810000 81000 2269 931100	Otros gastos diversos	5.000,00	5.500,00	1.029,27	18,71	963,48
810000 81000 2276 467902	Encargo a CEIN. Tramitación ayudas inversión y competitivida	640.000,00	640.000,00	665.091,80	103,92	665.091,80
810000 81000 2276 931100	Estudios y trabajos técnicos	34.335,00	87.227,00	92.982,11	106,60	88.142,11
810000 81000 2301 931100	Locomoción y gastos de viaje	5.000,00	9.200,00	23.541,31	255,88	21.492,40
810000 81000 4809 931100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
810000 81000 6020 931102	Inversiones para adecuación de espacios de trabajo	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
810000 81000 6040 931100	Adquisición de vehículos	10,00	33.275,61	0,00	0,00	0,00
810000 81000 6050 931100	Mobiliario y equipo de oficina	3.000,00	3.000,00	1.905,02	63,50	0,00
810000 81000 6060 931100	Equipos informáticos	6.000,00	36.000,00	23.587,78	65,52	5.982,86
810000	**Dirección y servicios generales Fomento Empresari.**	**833.670,00**	**971.036,98**	**988.365,25**	**101,78**	**954.398,61**
810001 81100 1200 931100	Retribuciones del personal fijo	253.207,00	125.886,04	91.605,54	72,77	91.605,54
810001 81100 1210 931100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
810001 81100 1211 931100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
810001 81100 2200 931100	Material de oficina	500,00	500,00	146,99	29,40	146,99
810001 81100 2202 931100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
810001 81100 2266 931100	Reuniones y conferencias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
810001 81100 2269 931100	Otros gastos diversos	500,00	500,00	20.144,45	4.028,89	20.144,45
810001 81100 2276 422203	Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión ayudas RDL 5/202	10,00	10,00	25.668,17	256.681,70	25.668,17
810001 81100 2276 422204	Estudios Observatorio Empresarial y Sub-observatorios	100.000,00	100.000,00	77.170,17	77,17	0,00
810001 81100 2276 458100	Asistencia técnica de obras de infraestructura	30.000,00	30.000,00	9.196,00	30,65	9.196,00
810001 81100 2276 458103	Trabajos de planificación de infraestructuras industriales	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
810001 81100 2276 467902	Encargo a NASERTIC. Acciones plan industrial	300.000,00	300.000,00	244.958,05	81,65	244.958,05
810001 81100 2276 931100	Estudios y trabajos técnicos	40.560,00	40.560,00	6.819,90	16,81	6.819,90
810001 81100 2299 458100	Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del T	40.000,00	40.000,00	19.768,46	49,42	17.393,57
810001 81100 2301 931100	Gastos de viaje y locomoción	3.000,00	3.000,00	1.018,51	33,95	1.018,51
810001 81100 4301 422200	Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	180.000,00
810001 81100 4301 467900	Transferencia a Fundación LuzIA para funcionamiento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00

810001 81100 4400 467300	Transferencia a NASERTIC. Dinamización IRIS Lab empresarial	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00
810001 81100 4400 931100	Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividade	825.000,00	825.000,00	825.000,00	100,00	825.000,00
810001 81100 4455 467300	Convenio UPNA Cátedra Biología Sintética	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
810001 81100 4709 458107	Fomento de la competitividad de las PYMEs	1.000.000,00	1.000.000,00	910.341,07	91,03	910.341,07
810001 81100 4819 422200	Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras	1.000.000,00	1.000.000,00	797.413,30	79,74	797.413,30
810001 81100 4819 422203	Planes estratégicos comarcales	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
810001 81100 4819 422205	Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Nav	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00
810001 81100 6015 458100	PRIN25 Inversiones en infraestructura industrial y sectores	10,00	1.192.000,00	761.678,96	63,90	135.871,12
810001 81100 6094 467900	Desarrollo plataforma suelo industrial del Departamento de I	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	0,00
810001 81100 6094 467902	Desarrollos informáticos para la gestión empresarial y Obser	450.000,00	450.000,00	379.379,57	84,31	148.471,64
810001 81100 7400 458106	Transferencia a NASUVINSA. Actuaciones suelo industrial	2.208.200,00	2.208.200,00	2.208.200,00	100,00	0,00
810001 81100 7609 458100	Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas	1.600.000,00	1.600.000,00	1.456.614,09	91,04	1.456.614,09
810001 81100 7609 458102	Ayuntamiento de Noain. Polígono Mocholi	900.000,00	900.000,00	899.677,43	99,96	899.677,43
810001 81100 7609 458104	(E) Transferencia Ayto. Valle de Egüés. Parking Ciudad de la	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
810001 81100 7609 458105	PRIN25 Trf. Ayto. Mendavia subestación STR e infraestructura	10,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
810001 81100 7709 467900	Subvenciones. Proyecto Digitalización de PYMEs	1.500.000,00	1.500.000,00	1.562.337,50	104,16	1.561.713,53
810001 81100 7819 422200	Planes estratégicos comarcales. Proyectos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
810001 81100 8401 422302	Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
810001 Estrategia, Digitalización y Suelo Industrial		**11.351.557,00**	**13.436.220,04**	**10.892.138,16**	**81,07**	**7.702.053,36**
810003 81400 1200 146100	Retribuciones del personal fijo	465.037,00	465.259,95	451.565,90	97,06	451.565,90
810003 81400 1210 146100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	62.704,00	30.309,98	30.210,16	99,67	30.210,16
810003 81400 1211 146100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	164.808,00	191.901,23	162.294,01	84,57	162.294,01
810003 81400 2061 146100	Arrendamiento de programas y licencias	20.000,00	20.000,00	17.609,29	88,05	17.609,29
810003 81400 2150 146100	Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina	1.000,00	1.000,00	2.312,25	231,23	2.312,25
810003 81400 2200 146100	Material de oficina	2.000,00	2.000,00	1.225,02	61,25	872,18
810003 81400 2202 146100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00	3.099,82	309,98	3.099,82
810003 81400 2262 146100	Publicidad y difusión	80.000,00	80.000,00	71.896,78	89,87	63.770,66
810003 81400 2264 146100	Gastos de comunidad de propietarios	18.000,00	18.000,00	18.641,04	103,56	18.641,04
810003 81400 2266 145100	Jornadas, conferencias y reuniones	65.000,00	65.000,00	72.409,83	111,40	72.409,83
810003 81400 2269 145100	Acciones Planes País PIN	700.000,00	700.000,00	539.533,18	77,08	456.245,18
810003 81400 2269 145102	Oficinas comerciales en el exterior	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
810003 81400 2269 146100	Otros gastos diversos	10.000,00	10.000,00	5.298,41	52,98	5.298,41
810003 81400 2269 146103	Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales	300.000,00	300.000,00	303.721,29	101,24	279.725,13

810003	81400	2269	146104	Programa de divulgación de S4 a alumnos universitarios extra	20.000,00	20.000,00	16.974,79	84,87	16.974,79
810003	81400	2271	146100	Limpieza de oficinas	7.000,00	7.000,00	326,82	4,67	326,82
810003	81400	2276	145100	Asistencia técnica Plan Talento	130.000,00	130.000,00	123.874,38	95,29	123.874,38
810003	81400	2276	145103	Implementación de Programas (FEDER y FSE+)	148.104,00	148.104,00	122.931,75	83,00	122.931,75
810003	81400	2276	145104	FEDER 21-27 Gastos de asistencia técnica	20.000,00	20.000,00	19.889,98	99,45	19.889,98
810003	81400	2276	145105	FSE+ 21-27 Gastos de asistencia técnica	10.000,00	10.000,00	13.298,40	132,98	13.298,40
810003	81400	2276	146100	Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	50.000,00	65.560,60	131,12	65.560,60
810003	81400	2276	146102	Convenio fundaciones universidades	37.082,00	37.082,00	37.081,78	100,00	37.081,78
810003	81400	2276	146103	Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalizació	140.000,00	140.000,00	125.634,15	89,74	125.634,15
810003	81400	2276	146108	NAEX Digital	333.960,00	333.960,00	312.114,66	93,46	56.003,64
810003	81400	2280	146100	Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	9.000,00	9.000,00	2.824,63	31,38	2.824,63
810003	81400	2301	146100	Locomoción y gastos de viaje	33.000,00	33.000,00	13.902,18	42,13	13.902,18
810003	81400	4459	146106	Convenio con Universidades para formación profesionales int	45.000,00	45.000,00	35.793,35	79,54	35.793,35
810003	81400	4709	146104	Cámara de Comercio acciones de internacionalización	150.000,00	150.000,00	134.989,18	89,99	0,00
810003	81400	4709	431300	Subvenciones promoción exterior para empresas	385.000,00	385.000,00	232.733,68	60,45	232.733,68
810003	81400	4800	145100	Becas de formación	83.750,00	83.750,00	65.160,68	77,80	65.160,68
810003	81400	4809	146100	Prácticas internacionales	643.000,00	643.000,00	536.820,96	83,49	536.820,96
810003	81400	6092	146100	Acciones en internet y redes sociales	40.000,00	40.000,00	8.241,13	20,60	8.241,13
810003	81400	7701	146100	Subvención para apoyar implantaciones en el exterior	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
810003	**Proyección internacional**				**4.234.455,00**	**4.229.377,16**	**3.547.970,08**	**83,89**	**3.041.106,76**
810007	81200	1200	422200	Retribuciones del personal fijo	428.126,00	487.852,72	480.131,25	98,42	480.131,25
810007	81200	1210	422200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
810007	81200	1211	422200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	187.173,00	163.196,71	140.462,51	86,07	140.462,51
810007	81200	1600	467900	MRR Seguridad social	1.141,00	1.207,00	1.053,25	87,26	1.053,25
810007	81200	2262	467900	Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
810007	81200	2269	422200	Acciones Plan Industrial	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
810007	81200	2269	458100	Otros gastos de funcionamiento	5.000,00	5.000,00	12.103,49	242,07	11.704,52
810007	81200	2276	467900	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
810007	81200	2301	422200	Locomoción y gastos de viaje	2.000,00	2.000,00	6.118,16	305,91	6.118,16
810007	81200	6094	458102	Encargo a NASERTIC. Druma	30.000,00	30.000,00	17.016,48	56,72	17.016,48
810007	81200	7701	413103	PEPAC FEADER 23-27. Subvención a inversiones en transform	12.000.000,00	12.000.000,00	11.546.014,95	96,22	11.546.014,95
810007	81200	7701	422200	Ayudas al sector del automóvil	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
810007	81200	7701	422205	Subvenciones por inversión en industrias	9.000.000,00	8.930.308,00	7.056.336,82	79,02	6.679.208,62

810007 81200 7701 422207	Subvención por inversión en grandes empresas	3.000.000,00	2.950.000,00	1.792.349,74	60,76	1.687.151,35
810007 Fomento de la industria		**24.869.460,00**	**24.785.586,43**	**21.051.586,65**	**84,93**	**20.568.861,09**
810 Fomento Empresarial		**41.289.142,00**	**43.422.220,61**	**36.480.060,14**	**84,01**	**32.266.419,82**
81 Fomento Empresarial		**41.289.142,00**	**43.422.220,61**	**36.480.060,14**	**84,01**	**32.266.419,82**
820000 82000 1000 421100	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.154,00	68.150,04	99,99	68.150,04
820000 82000 1200 421100	Retribuciones del personal fijo	71.734,00	73.893,00	73.887,52	99,99	73.887,52
820000 82000 1210 421100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
820000 82000 1211 421100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	27.906,00	28.747,00	28.743,12	99,99	28.743,12
820000 82000 2200 421100	Material de oficina	5.000,00	5.000,00	1.213,02	24,26	1.213,02
820000 82000 2202 421100	Revistas, publicaciones y libros	5.000,00	5.000,00	810,70	16,21	810,70
820000 82000 2261 421100	Gastos de representación	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
820000 82000 2262 421102	Actividades de patrocinio	10,00	10,00	12.910,70	129.107,00	12.910,70
820000 82000 2269 421100	Otros gastos diversos	30.000,00	30.000,00	42.933,52	143,11	32.567,89
820000 82000 2276 467300	Encargo a CEIN. Gestión ayudas	1.430.000,00	1.430.000,00	1.385.010,12	96,85	1.385.010,12
820000 82000 2276 467302	Asistencias técnicas	80.000,00	80.000,00	32.670,00	40,84	32.670,00
820000 82000 2301 421100	Locomoción y gastos de viaje	3.500,00	3.500,00	3.306,56	94,47	3.306,56
820000 82000 4800 421100	Becas de formación	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
820000 82000 4809 421100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
820000 82000 6050 421100	Mobiliario y equipos de oficina	30.000,00	30.000,00	16.120,50	53,74	5.350,62
820000 82000 6060 421100	Equipos informáticos	20.000,00	20.000,00	19.997,57	99,99	19.997,57
820000 Dir. y svs.general. Energía, I+D+i empres. y Empr.		**1.813.834,00**	**1.818.826,00**	**1.685.753,37**	**92,68**	**1.664.617,86**
820001 82500 1200 425200	Retribuciones del personal fijo	215.618,00	223.422,68	199.737,42	89,40	199.737,42
820001 82500 1210 425200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
820001 82500 1211 425200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	118.432,45	60.689,40	51,24	60.689,40
820001 82500 1220 425202	MRR Retribuciones del personal contratado temporal	699.345,00	818.202,26	696.447,33	85,12	696.447,33
820001 82500 1400 425202	MRR Retribuciones personales	41.497,00	48.098,21	28.427,07	59,10	28.427,07
820001 82500 1600 425202	MRR Seguridad social	235.509,00	267.396,11	238.394,58	89,15	238.394,58
820001 82500 2262 425200	Publicidad y Propaganda	0,00	0,00	31.321,09	0,00	24.097,39
820001 82500 2266 425200	Reuniones, conferencias y cursillos	20.000,00	20.000,00	46.163,59	230,82	39.169,08
820001 82500 2268 425200	Premios de Sostenibilidad y Educación Energética	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
820001 82500 2269 425200	Otros gastos diversos	4.490,00	4.490,00	30.420,43	677,52	22.798,98
820001 82500 2276 425200	Asistencia técnica Plan Energético	400.000,00	400.000,00	209.804,71	52,45	160.712,16
820001 82500 2276 425205	MRR Encargo a CEIN. Convocatoria de ayudas RD 477/2021	254.153,00	254.153,00	228.155,15	89,77	228.155,15

820001 82500 2276 425206	Encargo a NASUVINSA. Actuaciones de apoyo a la transición e	210.000,00	210.000,00	209.990,48	100,00	73.140,26
820001 82500 2276 425207	Cámara de Comercio Comunidades energéticas sector privad	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00
820001 82500 2276 425208	Formación de los gestores energéticos	25.000,00	25.000,00	35.730,00	142,92	23.955,00
820001 82500 2276 467302	MRR Encargo a NASUVINSA. Programa OTC	1.565.110,00	1.565.110,00	1.269.990,32	81,14	1.269.990,32
820001 82500 2301 425200	Locomoción y gastos de viaje	4.000,00	4.000,00	12.859,89	321,50	12.859,89
820001 82500 4301 425200	Transferencia a CENER para desarrollar un gemelo digital sos	315.000,00	315.000,00	315.000,00	100,00	315.000,00
820001 82500 4400 425200	Transferencia a NASUVINSA. Proyecto NADAPTA	50.000,00	50.000,00	42.577,84	85,16	42.577,84
820001 82500 4400 425202	Constitución y puesta en funcionamiento Agencia Transición	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00
820001 82500 4609 425200	(E) Transf. Ayto. Baztán. Estudio sobre posibilidad de moder	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00
820001 82500 4819 425202	ANRTV apoyo a la transición del vehículo electrificado	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00
820001 82500 4819 425209	Enercluster. Análisis para la instalación de un parque exper	40.000,00	40.000,00	39.930,00	99,83	39.930,00
820001 82500 6031 425200	Programa de gestión energética en la Administración de la Cc	100.000,00	66.734,39	55.247,13	82,79	40.967,75
820001 82500 6031 425202	MRR MOVES III Infraestructuras de recarga de vehículos eléct	0,00	617.967,11	290.916,80	47,08	290.916,80
820001 82500 6031 425203	MRR Instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 47	0,00	1.175.758,30	899.117,58	76,47	730.318,47
820001 82500 6031 425204	MRR Instalaciones térmicas RD 1124/2021 ACFN	0,00	1.748.159,34	960.368,45	54,94	955.274,35
820001 82500 6031 425205	PRIN25 Programa de gestión energética en la Administración	10,00	700.000,00	652.373,31	93,20	386.790,65
820001 82500 6031 425206	MOVES III-2025 Infraestructura de recarga de vehículos eléct	0,00	209.874,75	0,00	0,00	0,00
820001 82500 6040 425200	MRR MOVES III Adquisición de vehículos de energías alternat	0,00	475.681,57	31.000,00	6,52	31.000,00
820001 82500 7609 425200	Ayudas entidades locales. Plan energético	2.100.000,00	2.100.000,00	1.772.318,08	84,40	1.772.318,08
820001 82500 7609 425205	MRR Convocatoria de ayudas sector público	0,00	3.866.179,54	860.521,59	22,26	860.521,59
820001 82500 7609 425224	(E) Transferencia a Ayto. Amescoa Baja. Instalación solar de	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00	43.000,00
820001 82500 7609 425225	(E) Transferencia Ayto. de Enériz para proyecto climatizació	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	14.000,00
820001 82500 7700 425200	Ayuda eficiencia energética en explotaciones agropecuarias	0,00	40.285,24	0,00	0,00	0,00
820001 82500 7700 425202	Ayudas para el desarrollo de energías renovables en instalac	700.000,00	700.000,00	854.459,33	122,07	854.459,33
820001 82500 7701 425202	Ayuda programa de eficiencia energética RD 263/2019	0,00	10.752.795,83	2.500.402,34	23,25	2.500.402,34
820001 82500 7701 425203	MRR Convocatoria de ayudas de las instalaciones de autocon	2.371.237,00	23.078.516,40	8.690.405,03	37,66	8.686.085,03
820001 82500 7701 425204	MRR Transformación Flotas Convocatoria de Ayudas	0,00	3.170.832,62	1.903.518,90	60,03	1.903.518,90
820001 82500 7701 425205	MRR Convocatoria de ayudas instalaciones térmicas	350.671,00	6.369.782,44	249.286,35	3,91	249.286,35
820001 82500 7701 425206	MRR Convocatoria Eficiencia Energética empresas Turísticas	0,00	2.885.879,02	1.193.944,36	41,37	1.193.944,36
820001 82500 7701 425207	Ayudas a la transición energética de la industria	2.500.000,00	2.100.000,00	880.580,88	41,93	880.580,88
820001 82500 7701 425209	Transformación Flotas. Convocatoria de Ayudas	0,00	920.579,84	694.500,00	75,44	694.500,00
820001 82500 7701 467300	Navarra región demostrativa en transición energética. Planes	80.000,00	80.000,00	56.479,30	70,60	56.479,30
820001 82500 7709 425200	Convocatoria de ayudas para achatarramiento de vehículos d	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00

820001	82500	7809	425202	Convocatoria de ayudas para achatarramiento de vehículos	300.000,00	700.000,00	582.000,00	83,14	582.000,00
820001	82500	7809	425210	Descarbonización, autoconsumo y almacenamiento energétic	1.660.000,00	1.660.000,00	1.346.085,76	81,09	1.346.085,76
820001	82500	7819	425200	Ayudas Entidades sin fines de lucro y Comunidades energétic	60.000,00	60.000,00	59.635,43	99,39	59.635,43
820001	82500	7819	425205	MOVES III-2025 Convocatoria de ayudas	0,00	10.085.186,80	0,00	0,00	0,00
820001	82500	7819	425208	MRR MOVES III Convocatoria de ayudas	0,00	23.890.807,62	10.972.467,52	45,93	10.971.771,52
820001	82500	7819	425209	Convocatoria de ayudas a Comunidades Energéticas	800.000,00	800.000,00	500.423,93	62,55	492.384,13
820001	**Transición energética**				**15.503.660,00**	**103.020.337,52**	**39.968.691,37**	**38,80**	**39.282.322,89**
820004	82200	1200	425200	Retribuciones del personal fijo	538.881,00	507.935,28	494.656,03	97,39	494.656,03
820004	82200	1210	425200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	36.065,00	88.846,56	69.286,31	77,98	69.286,31
820004	82200	1211	425200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	293.735,00	243.326,08	218.730,52	89,89	218.730,52
820004	82200	2269	421300	Otros gastos diversos	10.000,00	10.000,00	5.611,10	56,11	5.611,10
820004	82200	2273	421300	Servicios informáticos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
820004	82200	2273	421302	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
820004	82200	2276	421300	Asistencia técnica, control e inspección	150.000,00	150.000,00	19.286,40	12,86	19.286,40
820004	82200	2301	421300	Locomoción y gastos de viaje	4.000,00	4.000,00	508,93	12,72	559,28
820004	82200	6019	456200	Restauración del espacio afectado por actividades mineras	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
820004	82200	6019	456202	MRR Restauración espacios mineros degradados	200.000,00	407.951,50	0,00	0,00	0,00
820004	82200	7400	456200	MRR Restauración espacios mineros degradados. Transferen	362.500,00	862.183,05	765.207,94	88,75	367.136,64
820004	82200	7700	456200	MRR Restauración espacios mineros degradados	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
820004	**Ord. ind., infra. energ. y Minas**				**1.630.191,00**	**2.374.252,47**	**1.583.287,23**	**66,69**	**1.175.266,28**
820005	82600	1200	467300	Retribuciones del personal fijo	284.473,00	298.677,06	281.713,86	94,32	281.713,86
820005	82600	1210	467300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	4.186,91	4.174,72	99,71	4.174,72
820005	82600	1211	467300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	236.771,00	258.017,78	218.722,92	84,77	218.722,92
820005	82600	1220	467302	MRR Retribuciones del personal contratado temporal	10,00	44.207,00	40.519,83	91,66	40.519,83
820005	82600	1400	467302	MRR Retribuciones personales	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
820005	82600	1600	467302	MRR Seguridad Social	10,00	14.133,00	13.368,99	94,59	13.368,99
820005	82600	2262	467300	Divulgación, ferias y cursos	100.000,00	100.000,00	56.531,89	56,53	22.255,39
820005	82600	2269	467300	Otros gastos diversos	20.000,00	20.000,00	12.024,88	60,12	12.024,88
820005	82600	2276	467300	Estudios y trabajos técnicos	105.000,00	105.000,00	143.302,71	136,48	121.522,71
820005	82600	2276	467302	MRR RETECH Tech FabLab Asistencia técnica	16.442,00	16.442,00	0,00	0,00	0,00
820005	82600	2276	467312	Asistencia Economía Circular S4	235.000,00	235.000,00	52.483,75	22,33	52.483,75
820005	82600	2301	467300	Locomoción y gastos de viaje	20.000,00	20.000,00	15.163,56	75,82	14.568,21
820005	82600	2301	467302	MRR RETECH Tech FabLab Locomoción y gastos de viajes	14.926,00	14.926,00	2.484,18	16,64	2.484,18

820005 82600 4301 467300	Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00
820005 82600 4400 467305	MRR RETECH Tech FabLab transferencia a CEIN red especializ	1.128.912,00	1.128.912,00	1.128.912,00	100,00	1.128.912,00
820005 82600 4400 467307	Transferencia SODENA. Sostenibilidad y Economía Circular	180.000,00	180.000,00	252.960,75	140,53	252.960,75
820005 82600 4400 467308	Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN	1.316.000,00	1.316.000,00	1.214.476,11	92,29	1.214.476,11
820005 82600 4701 467300	Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimient	60.000,00	60.000,00	21.753,20	36,26	21.753,20
820005 82600 4701 467302	Subvención a la implantación de empresas innovadoras de ba	300.000,00	300.000,00	119.573,86	39,86	119.573,86
820005 82600 4701 467303	Tif-Tek S. Coop. puesta en marcha: personal y equipamiento	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
820005 82600 4819 467302	Convenio NAITEC: Dinamización NAVEAC	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00
820005 82600 4819 467304	Subvención a Sakana Garapen Agentzia para cofinanciación d	18.000,00	18.000,00	17.058,00	94,77	17.058,00
820005 82600 7400 467300	Transferencia a CEIN equipamiento e instalaciones	0,00	317.473,00	317.473,00	100,00	317.473,00
820005 82600 7400 467302	Transferencia a CEIN mobiliario centro de emprendimiento	102.295,00	102.295,00	102.295,00	100,00	102.295,00
820005 82600 7400 467303	Transferencia CEIN. Lekaroz	0,00	368.314,98	368.314,98	100,00	0,00
820005 82600 7455 467300	Subvención UPNA adecuación y equipamiento edificio para s	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
820005 82600 7455 467302	MRR RETECH Tech FabLab Transferencia UPNA adecuación se	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
820005 82600 7701 467300	MRR RETECH Tech FabLab Ayudas Innovación y emprendimie	685.000,00	685.000,00	666.724,08	97,33	650.639,46
820005 82600 7701 467303	Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-20	0,00	0,00	2.632,26	0,00	2.632,26
820005 82600 7701 467304	Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación supr	2.310.000,00	492.527,00	101.452,64	20,60	101.452,64
820005 82600 7701 467305	Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra	750.789,00	725.909,51	654.161,42	90,12	654.161,42
820005 82600 7701 467309	FEDER 21-27 Subvenciones a proyectos de I+D	8.928.667,00	8.928.667,00	8.237.884,60	92,26	8.138.178,72
820005 82600 7701 467310	FEDER 21-27 Subvenciones a proyectos estratégicos de I+D S	9.241.217,00	9.241.217,00	8.630.419,58	93,39	8.509.036,12
820005 82600 7701 467311	Subvenciones a proyectos de innovación	2.140.000,00	1.796.564,51	1.748.962,64	97,35	1.748.962,64
820005 Proyectos Estratégicos de la S4 y Emprendimiento		**28.513.552,00**	**27.111.501,75**	**24.545.545,41**	**90,54**	**23.883.404,62**
820 Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento		**47.461.237,00**	**134.324.917,74**	**67.783.277,38**	**50,46**	**66.005.611,65**
82 Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento		**47.461.237,00**	**134.324.917,74**	**67.783.277,38**	**50,46**	**66.005.611,65**
830000 83000 1000 431200	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.154,00	68.150,04	99,99	68.150,04
830000 83000 2120 432100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	1.000,00	1.000,00	800,39	80,04	800,39
830000 83000 2150 432100	Conservación y reparación de mobiliario y enseres	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
830000 83000 2200 432100	Material de oficina	1.000,00	1.000,00	18,15	1,82	18,15
830000 83000 2202 432100	Suscripciones, libros y prensa	1.500,00	1.500,00	590,75	39,38	590,75
830000 83000 2261 432100	Gastos de representación	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
830000 83000 2262 432108	Actividades de patrocinio	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
830000 83000 2269 432100	Gastos diversos	1.000,00	1.000,00	292,46	29,25	292,46
830000 83000 2276 432100	Auditorías, estudios e informes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

830000	83000	2280	432100	Luz y agua	30.000,00	30.000,00	18.070,35	60,23	18.070,35
830000	83000	2280	432102	Calefacción	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
830000	83000	2299	432100	Gastos de la oficina de Comercio y Consumo	10,00	10,00	5.429,08	54.290,80	5.298,70
830000	83000	2301	432100	Locomoción y gastos de viaje	2.050,00	2.050,00	3.662,88	178,68	3.662,88
830000	83000	4809	432100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
830000	83000	6020	432100	Acondicionamiento del Departamento	10.000,00	10.000,00	6.011,28	60,11	6.011,28
830000	83000	6050	432100	Mobiliario y equipamiento	8.000,00	8.000,00	1.516,13	18,95	1.516,13
830000	83000	6054	432100	Material técnico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
830000	83000	6060	432100	Equipos informáticos	10.000,00	10.000,00	9.787,94	97,88	9.787,94
830000	**Direc. y servicios generales de comercio y consumo**				**163.744,00**	**165.734,00**	**114.329,45**	**68,98**	**114.199,07**
830001	83100	1200	431400	Retribuciones del personal fijo	140.603,00	144.830,00	144.823,85	100,00	144.823,85
830001	83100	1210	431400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	42.915,00	44.207,00	44.203,04	99,99	44.203,04
830001	83100	1211	431400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	26.639,00	27.444,01	27.438,60	99,98	27.438,60
830001	83100	2200	432100	Material ordinario no inventariable	2.000,00	2.000,00	631,43	31,57	631,43
830001	83100	2262	432100	Publicidad y propaganda. Campaña comercio	75.000,00	75.000,00	70.717,18	94,29	68.786,02
830001	83100	2266	431400	Jornadas y actividades de formación comercial	17.000,00	17.000,00	9.693,31	57,02	9.693,31
830001	83100	2273	431400	Comercio. Observatorio y censo comercial	30.000,00	30.000,00	18.150,00	60,50	18.150,00
830001	83100	2276	431403	Encargo a NASUVINSA. Diagnóstico superficie comercial	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00
830001	83100	2276	431409	Asistencia Técnica comercio	90.000,00	90.000,00	89.362,30	99,29	52.910,16
830001	83100	2279	431400	Asistencia técnica. Artesanía	10.000,00	10.000,00	9.620,50	96,21	9.620,50
830001	83100	2299	432100	Gastos de funcionamiento	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
830001	83100	2301	432100	Locomoción y gastos de viaje	1.500,00	1.500,00	562,96	37,53	562,96
830001	83100	4609	432105	(E) Transferencia Ayto. Iruña. Señalética digital urbana app	50.000,00	50.000,00	33.186,39	66,37	33.186,39
830001	83100	4609	432106	(E) Transferencia al Ayto. de Iruña. Continuación proyecto L	50.000,00	50.000,00	40.000,00	80,00	40.000,00
830001	83100	4609	432107	(E) Transferencia al Ayto. de Iruña. Estudio y promoción de	30.000,00	30.000,00	28.200,00	94,00	28.200,00
830001	83100	4609	432108	(E) Transferencia Ayto. Iruña. Realización estudio sobre tra	30.000,00	30.000,00	14.518,79	48,40	14.518,79
830001	83100	4701	431402	Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
830001	83100	4819	431400	Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos	550.000,00	550.000,00	513.128,38	93,30	513.128,38
830001	83100	4819	431402	Convenios con GAL para actuaciones de comercio rural	190.000,00	190.000,00	200.141,89	105,34	188.141,89
830001	83100	4819	432104	Subvenciones artesanía. Ferias y eventos	40.000,00	40.000,00	27.455,67	68,64	27.455,67
830001	83100	6094	432100	Web comercio-artesanía	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
830001	83100	7609	432104	(E) Subvenciones comercio. EELL. Convocatoria urbanismo co	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	160.000,00
830001	83100	7701	431400	Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres	70.000,00	70.000,00	48.247,04	68,92	48.247,04

830001 83100 7701 431402	Subvenciones PYMEs comercio. Mejora de la competitividad	900.000,00	900.000,00	872.249,37	96,92	872.249,37
830001 83100 7701 431403	Programa emprendimiento comercial	170.000,00	170.000,00	126.993,32	74,70	126.993,32
830001 83100 7709 431402	Subvención PYMEs digitalización pequeño comercio	100.000,00	100.000,00	89.525,03	89,53	89.525,03
830001 83100 7819 431400	Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovad	15.000,00	15.000,00	7.000,00	46,67	7.000,00
830001 Ordenación y fomento del comercio		**2.927.657,00**	**2.933.981,01**	**2.690.849,05**	**91,71**	**2.640.465,75**
830004 83300 1200 492300	Retribuciones del personal fijo	442.971,00	443.025,06	402.415,59	90,83	402.415,59
830004 83300 1210 492300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	26.639,00	42.359,03	39.611,82	93,51	39.611,82
830004 83300 1211 492300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	112.468,00	115.851,00	88.406,08	76,31	88.406,08
830004 83300 2219 492300	Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros	7.000,00	7.000,00	1.936,90	27,67	1.936,90
830004 83300 2239 492300	Gastos de transporte y mensajería	1.500,00	1.500,00	348,91	23,26	348,91
830004 83300 2262 492300	Publicidad y propaganda, formación y difusión	20.000,00	20.000,00	19.159,83	95,80	14.455,86
830004 83300 2269 492300	Gastos varios	20.000,00	20.000,00	10.100,74	50,50	9.931,41
830004 83300 2273 492300	Mantenimiento de programas informáticos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00
830004 83300 2276 492300	Peritajes y otras pruebas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
830004 83300 2276 492302	Formación consumo y competencia	20.000,00	20.000,00	16.614,51	83,07	16.614,51
830004 83300 2279 492300	Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al co	410.000,00	410.000,00	366.563,14	89,41	366.563,14
830004 83300 2279 492302	Encargo a TRACASA Instrumental. FAIRNESS	3.000,00	3.000,00	1.217,68	40,59	1.217,68
830004 83300 2301 492300	Locomoción y gastos de viaje	4.000,00	4.000,00	2.958,96	73,97	2.699,62
830004 83300 2339 492300	Participación en colegios arbitrales	30.000,00	30.000,00	15.295,00	50,98	15.295,00
830004 83300 4819 492300	Subvenciones a colectivos de consumidores	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00
830004 83300 6094 492300	Programas informáticos consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
830004 83300 6094 492302	Página web FAIRNESS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
830004 83300 7809 492300	Concurso escolar Consumópolis	6.000,00	6.000,00	5.847,93	97,47	5.847,93
830004 Def. consumid., arbitraje consumo y ctrl. mercado		**1.175.578,00**	**1.194.735,09**	**1.030.477,09**	**86,25**	**1.025.344,45**
830 Desarrollo del Comercio y del Consumo		**4.266.979,00**	**4.294.450,10**	**3.835.655,59**	**89,32**	**3.780.009,27**
83 Comercio y Consumo		**4.266.979,00**	**4.294.450,10**	**3.835.655,59**	**89,32**	**3.780.009,27**
8 Dpto. Ind. y Trans. Ecológi. y Digital Empresarial		**97.199.948,00**	**186.466.439,00**	**111.771.915,93**	**59,94**	**105.673.403,26**
900000 90000 1000 233100	Retribuciones de altos cargos	138.802,00	142.973,00	142.968,70	100,00	142.968,70
900000 90000 1100 233100	Retribuciones del personal eventual	69.851,00	71.952,00	71.947,26	99,99	71.947,26
900000 90000 2120 233100	Reparación y conservación de edificios e instalaciones	12.000,00	12.000,00	1.868,27	15,57	1.808,10
900000 90000 2150 233100	Conservación y reparación de bienes muebles	6.000,00	6.000,00	1.272,18	21,20	1.272,18
900000 90000 2200 233100	Material de oficina	95.496,00	65.980,97	42.402,44	64,26	41.756,15
900000 90000 2202 233100	Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros	1.200,00	1.200,00	1.412,60	117,72	1.412,60

900000 90000 2221 233100	Postales y cartería	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
900000 90000 2261 233100	Gastos diversos de la Sra. Consejera	6.500,00	6.500,00	1.481,18	22,79	1.478,19
900000 90000 2261 233102	Atenciones protocolarias y de representación	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
900000 90000 2266 233100	Gastos de formación	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
900000 90000 2266 233102	Conferencias, congresos y cursillos	1.000,00	1.000,00	2.508,33	250,83	2.508,33
900000 90000 2269 233100	Otros gastos diversos	20.000,00	20.000,00	5.726,66	28,63	5.726,66
900000 90000 2279 233100	Arrendamiento de servicios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000 90000 2279 233102	Atención telefónica a la ciudadanía	165.346,00	165.346,00	164.612,79	99,56	164.612,79
900000 90000 2279 233104	Estrategia para la igualdad en el Departamento de Derechos	40.000,00	2.000,00	1.089,00	54,45	1.089,00
900000 90000 2301 233100	Gastos de viaje de la Sra. Consejera	3.000,00	3.000,00	3.280,53	109,35	2.926,03
900000 90000 2301 233102	Locomoción y gastos de viaje	10.000,00	10.000,00	5.228,24	52,28	5.228,24
900000 90000 3509 233100	Otros gastos financieros	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
900000 90200 1200 233100	Retribuciones del personal fijo	840.041,00	914.724,26	883.601,25	96,60	883.601,25
900000 90200 1210 233100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	155.383,00	115.679,18	109.137,17	94,34	109.137,17
900000 90200 1211 233100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	229.386,00	213.912,60	212.228,74	99,21	212.228,74
900000 90200 1220 233100	Retribuciones del personal contratado temporal	260.015,00	243.115,53	239.254,05	98,41	239.254,05
900000 90200 1250 233100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	173.302,00	214.603,72	187.233,27	87,25	187.233,27
900000 90200 1400 233100	Retribuciones personales	881.806,00	911.775,71	865.968,40	94,98	865.968,40
900000 90200 1600 233100	Seguridad social	1.614.687,00	1.632.962,00	1.475.779,48	90,37	1.475.779,48
900000 90200 1707 233100	Remuneración por trabajo a turnos	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
900000 90200 4809 233100	Becas de formación	27.600,00	32.210,52	25.348,44	78,70	25.348,44
900000	**Dir.y serv.gen. Dchos Sociales, Econ Social y Emp.**	**4.768.435,00**	**4.793.957,49**	**4.444.348,98**	**92,71**	**4.443.285,03**
900009 90300 1200 233100	Retribuciones del personal fijo	251.397,00	272.170,10	272.118,92	99,98	272.118,92
900009 90300 1210 233100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	28.750,00	17.219,20	17.216,51	99,98	17.216,51
900009 90300 1211 233100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	42.915,00	44.206,70	44.203,04	99,99	44.203,04
900009 90300 2061 233100	Arrendamiento de programas y licencias	38.760,00	38.760,00	43.148,50	111,32	42.512,74
900009 90300 2160 233100	Reparaciones de equipamiento o telefonía	10.200,00	10.200,00	6.874,44	67,40	5.934,79
900009 90300 2219 233100	Tags servicio de lavandería	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900009 90300 2220 233100	Servicios de Telefonía	1.000,00	1.000,00	131,14	13,11	131,14
900009 90300 2224 233100	Servicios de conexión de sedes vía radio	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
900009 90300 2269 233100	MRR Formación y gestión del cambio en los SSB	10,00	137.466,52	89.320,69	64,98	79.396,17
900009 90300 2273 233103	Servicios informáticos	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900009 90300 2276 233102	Tarjetas aparcamiento personas con discapacidad	18.000,00	7.000,00	6.561,46	93,74	6.561,46

900009 90300 2276 233103	Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte tarjetas estacionar	27.500,00	27.500,00	13.933,68	50,67	13.933,68
900009 90300 2276 233104	Asistencia técnica mantenimiento web	67.000,00	67.000,00	57.750,00	86,19	52.500,00
900009 90300 4609 233100	MRR Convenio con EELL para el desarrollo de Historia Social	10,00	62.000,00	54.231,78	87,47	54.231,78
900009 90300 6031 233102	Instalación cableado telecomunicaciones	3.000,00	3.000,00	903,50	30,12	903,50
900009 90300 6059 233102	Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi	49.315,00	57.315,00	52.645,56	91,85	28.027,04
900009 90300 6060 233100	Equipos informáticos	164.192,00	364.192,00	296.511,01	81,42	129.428,97
900009 90300 6060 233102	MRR Equipamiento informático centros residenciales	0,00	12.584,00	9.794,86	77,84	9.794,86
900009 90300 6060 233103	MRR Equipamiento informático HSU	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
900009 90300 6094 233100	Aplicaciones informáticas	2.190.000,00	1.871.593,24	1.807.345,01	96,57	1.807.345,01
900009 90300 6094 233105	MRR Encargo a NASERTIC. Wallet de identidad	0,00	26.465,44	17.887,30	67,59	0,00
900009 90300 6094 233106	MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Modernización de cer	614.509,00	1.189.096,41	712.233,81	59,90	712.233,81
900009 90300 6094 233107	MRR Encargo a TRACASA Instrumental: Evolución HSU	10,00	1.887.935,93	1.644.789,73	87,12	1.367.871,33
900009 90300 6094 233108	Encargo a TRACASA Instrumental: oficina de gestión de proye	310.000,00	165.000,00	164.688,20	99,81	164.688,20
900009 Impulso y transformación digital		**3.962.078,00**	**6.266.814,54**	**5.312.289,14**	**84,77**	**4.809.032,95**
900 Dir.y serv.gen. Dchos Sociales, Econ Social y Emp.		**8.730.513,00**	**11.060.772,03**	**9.756.638,12**	**88,21**	**9.252.317,98**
901000 91000 1000 233100	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.154,00	68.150,04	99,99	68.150,04
901000 91000 2261 231000	Atenciones protocolarias y de representación	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
901000 91000 2276 231000	Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación y diseño de pla	19.606,00	19.606,00	0,00	0,00	0,00
901000 91000 2301 231000	Locomoción y gastos de viaje	7.078,00	7.078,00	2.234,98	31,58	2.234,98
901000 91000 4809 231000	Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
901000 91000 4809 231002	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
901000 91000 4809 231003	Ejecución de sentencias	5.300,00	5.300,00	2.316,73	43,71	2.316,73
901000 Dir.y serv.gen. Prot.Soc. y Cooperac. al Desarr.		**98.178,00**	**100.168,00**	**72.701,75**	**72,58**	**72.701,75**
901001 91100 1200 143100	Retribuciones del personal fijo	314.785,00	219.027,90	208.659,26	95,27	208.659,26
901001 91100 1210 143100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	27.736,21	27.730,59	99,98	27.730,59
901001 91100 1211 143100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.065,00	117.435,32	108.590,61	92,47	108.590,61
901001 91100 2268 143100	Gastos Premio Internacional "Navarra" a la Solidaridad	30.000,00	30.000,00	24.774,53	82,58	21.780,57
901001 91100 2276 143100	Asistencia técnica, difusión, control y evaluación	249.888,00	249.888,00	21.363,04	8,55	21.363,04
901001 91100 2276 143103	Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación y planificación	37.129,00	37.129,00	70.779,08	190,63	70.779,08
901001 91100 2301 143100	Gastos de viaje	10.000,00	10.000,00	6.916,92	69,17	6.916,92
901001 91100 4819 143102	(E) Cooperación internacional al desarrollo	12.950.000,00	12.950.000,00	12.919.346,00	99,76	12.919.346,00
901001 91100 4819 143103	Respuesta inmediata a emergencias internacionales	270.000,00	270.000,00	261.965,00	97,02	261.965,00
901001 91100 4819 143105	Fondo 0,7. Cooperación internacional al desarrollo	3.872.100,00	3.872.100,00	3.872.100,00	100,00	3.872.100,00

901001 91100 4819 143107	Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordir	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	140.000,00
901001 91100 4819 143108	(E) Subvención a ANARASD para proyectos de cooperación y	489.000,00	489.000,00	489.000,00	100,00	489.000,00
901001 91100 4819 143109	(E) Subvención a ANAS para el programa de "Vacaciones en p	67.500,00	67.500,00	67.500,00	100,00	67.500,00
901001 91100 4819 143110	Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra d	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00	660.000,00
901001 91100 4819 143111	Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra d	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	280.000,00
901001 91100 4819 143112	Proyectos de Acción Humanitaria del Comité Navarra de UNI	760.000,00	760.000,00	760.000,00	100,00	760.000,00
901001 Cooperación internacional al desarrollo		**20.166.477,00**	**20.179.816,43**	**19.918.725,03**	**98,71**	**19.915.731,07**
901002 91100 1200 231000	Retribuciones del personal fijo	588.884,00	616.949,48	607.306,01	98,44	607.306,01
901002 91100 1210 231000	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	35.016,00	27.309,18	12.119,40	44,38	12.119,40
901002 91100 1211 231000	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	682.984,00	728.031,92	705.037,26	96,84	705.037,26
901002 91100 2279 231502	Encargo a Fundación Navarra para gestión de servs. Sociales	1.679.715,00	1.679.715,00	1.679.714,75	100,00	1.679.714,75
901002 91100 4809 212100	Pensiones no contributivas	23.019.000,00	25.670.795,49	25.647.554,90	99,91	25.646.425,50
901002 91100 4809 212102	Pensiones LISMI	71.000,00	68.623,05	68.007,20	99,10	68.007,20
901002 91100 4809 231500	Renta garantizada	99.000.000,00	108.878.308,24	108.871.594,37	99,99	108.854.830,11
901002 91100 4809 231502	Ayudas extraordinarias para la inclusión social	1.400.000,00	1.581.164,13	1.579.612,52	99,90	1.578.040,70
901002 91100 4809 231505	Ingreso mínimo vital	57.000.000,00	72.496.014,04	72.496.014,04	100,00	72.496.014,04
901002 91100 4809 231506	Bono Social Térmico	5.260.679,00	6.602.518,26	4.760.020,64	72,09	4.759.685,74
901002 Garantía de Ingresos		**188.737.278,00**	**218.349.428,79**	**216.426.981,09**	**99,12**	**216.407.180,71**
901003 91600 1200 231000	Retribuciones del personal fijo	333.522,00	297.144,91	281.743,68	94,82	281.743,68
901003 91600 1210 231000	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	42.915,00	52.739,98	52.735,10	99,99	52.735,10
901003 91600 1211 231000	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	112.947,00	143.676,33	143.617,69	99,96	143.617,69
901003 91600 1220 231003	FSE+ 21-27 BÁSICO. Retribuciones de personal contratado tei	35.016,00	36.070,00	36.067,41	99,99	36.067,41
901003 91600 1400 231003	FSE+ 21-27 BÁSICO. Retribuciones personales	496,00	514,00	499,67	97,21	499,67
901003 91600 1600 231003	FSE+ 21-27 BÁSICO. Seguridad social	11.552,00	11.635,00	10.840,02	93,17	10.840,02
901003 91600 2276 231603	Asistencia técnica para el desarrollo de actuaciones y medid	230.387,00	230.387,00	264.271,67	114,71	254.361,77
901003 91600 2279 231500	Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Soc	3.897.329,00	3.860.079,47	3.860.079,47	100,00	3.860.079,47
901003 91600 2279 231503	Encargo a Fundación GIZAIN para pilotaje de equipo de autor	300.000,00	506.254,34	515.303,72	101,79	515.303,72
901003 91600 2279 231504	(E) Coordinación de recursos existentes para sinhogarismo e	500.000,00	500.000,00	75.902,12	15,18	75.902,12
901003 91600 2279 231505	Encargo a CNAI actuaciones de capacitación de personas sin l	0,00	0,00	73.781,30	0,00	73.781,30
901003 91600 2279 231613	Actuaciones de la estrategia para la población gitana	40.000,00	40.000,00	39.992,76	99,98	36.660,03
901003 91600 2600 231600	Contrato de acompañamiento social en medio abierto	77.605,00	77.605,00	77.026,08	99,25	70.607,24
901003 91600 2600 231602	Gestión de servicio de atención residencial en incorporación	690.000,00	690.000,00	687.445,03	99,63	687.445,03
901003 91600 2600 231604	Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (E	426.550,00	426.550,00	426.548,97	100,00	426.548,97

901003 91600 4309 231600	Subvención a la Fundación Secretariado Gitano para acciones	62.676,00	62.676,00	62.676,00	100,00	62.676,00
901003 91600 4609 231500	Servicio de acogida para personas sin hogar y otros programa	900.000,00	818.964,00	763.562,98	93,24	717.215,50
901003 91600 4609 231502	Servicios Sociales de atención primaria	23.932.000,00	23.482.000,00	23.360.500,99	99,48	23.360.500,99
901003 91600 4609 231503	Convocatoria EELL para plan ampliación del servicio de atenc	500.000,00	500.000,00	417.860,60	83,57	417.860,60
901003 91600 4609 231504	(E) Convenio con el Ayuntamiento de Pamplona: programa d	80.250,00	80.250,00	80.250,00	100,00	80.250,00
901003 91600 4609 231505	(E) Colaboración interinstitucional para dar respuesta al fe	200.000,00	200.000,00	170.167,00	85,08	170.167,00
901003 91600 4609 231606	Empleo Social protegido	2.639.113,00	2.639.113,00	3.457.085,07	130,99	3.457.085,07
901003 91600 4609 231607	FSE+ 21-27 Empleo Social Protegido	5.310.887,00	5.310.887,00	4.363.394,84	82,16	4.363.394,84
901003 91600 4609 231608	Actuaciones y medidas de inclusión social	100.000,00	44.687,75	44.507,75	99,60	44.507,75
901003 91600 4809 231600	Prestaciones económicas y acompañamiento social en medic	20.000,00	20.000,00	7.019,69	35,10	6.569,80
901003 91600 4819 231504	Fondo 0,7. Subvenciones para entidades del área de exclusió	1.066.813,00	1.471.410,38	1.040.265,47	70,70	1.009.148,57
901003 91600 4819 231505	(E) Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la excl	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00	155.000,00
901003 91600 4819 231509	(E) Subvenciones para entidades del área de exclusión social	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	110.000,00
901003 91600 4819 231510	(E) Convenio Fundación Tudela Comparte: acompañamiento	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	45.000,00
901003 91600 4819 231512	(E) Convenio con Apoyo Mutuo Elkarri Laguntza: reparto alim	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00
901003 91600 4819 231605	Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en m	250.000,00	236.754,66	236.754,66	100,00	236.754,66
901003 91600 4819 231610	(E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asocia	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	160.000,00
901003 91600 4819 231612	Fondo 0,7. Subvenciones para programas de empleo comunit	1.936.050,00	2.605.246,01	1.643.373,99	63,08	1.643.373,99
901003 91600 4819 231613	(E) FSE+ 21-27 BÁSICO Programa asistencia material básica	1.741.652,00	1.741.652,00	870.826,00	50,00	870.826,00
901003 Atención primaria e inclusión social		**45.937.760,00**	**46.586.296,83**	**43.564.099,73**	**93,51**	**43.466.523,99**
901 Dirección General de Prot. Social y Coop. desarro.		**254.939.693,00**	**285.215.710,05**	**279.982.507,60**	**98,17**	**279.862.137,52**
90 Dir.y serv.gen. Dchos Sociales, Econ Social y Emp.		**263.670.206,00**	**296.276.482,08**	**289.739.145,72**	**97,79**	**289.114.455,50**
920000 93000 1000 231000	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.154,00	68.150,04	99,99	68.150,04
920000 93000 1200 231000	Retribuciones del personal fijo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000 93000 1210 231000	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000 93000 1211 231000	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	26.639,00	27.439,79	27.438,61	100,00	27.438,61
920000 93000 1220 231000	Retribuciones del personal contratado temporal	514.909,00	669.591,23	586.545,85	87,60	586.545,85
920000 93000 1250 231000	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.705.002,00	3.152.981,62	3.147.207,60	99,82	3.147.207,60
920000 93000 1400 231000	Retribuciones personales	2.322.975,00	2.271.044,85	2.157.371,34	94,99	2.157.371,34
920000 93000 1410 231000	Retribuciones carrera profesional	211.921,00	223.192,08	219.154,52	98,19	219.154,52
920000 93000 1600 231000	Seguridad social	5.213.489,00	5.507.927,00	5.414.438,56	98,30	5.414.438,56
920000 93000 1703 231000	Remuneración por trabajo en días festivos	863.035,00	935.125,00	929.884,32	99,44	929.884,32
920000 93000 1704 231000	Complemento por realización de guardias	87.762,00	97.501,00	96.790,99	99,27	96.790,99

920000 93000 1705 231000	Complemento por trabajo en turnos de noche	212.769,00	206.573,00	205.610,08	99,53	205.610,08
920000 93000 1707 231000	Remuneración por trabajo a turnos	254.328,00	272.646,00	268.492,09	98,48	268.492,09
920000 93000 1710 231000	Complemento de productividad	0,00	45.702,00	45.355,93	99,24	45.355,93
920000 93000 2020 231000	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	259.011,00	259.011,00	303.027,69	116,99	303.027,69
920000 93000 2120 231000	Conservación y reparación de edificios	63.945,00	63.945,00	114.878,35	179,65	109.633,63
920000 93000 2150 231000	Reparación de bienes muebles	11.246,00	11.246,00	344,70	3,07	344,70
920000 93000 2200 231000	Material de oficina	30.870,00	30.870,00	34.992,37	113,35	28.902,67
920000 93000 2202 231000	Suscripciones	725,00	725,00	719,20	99,20	719,20
920000 93000 2216 231000	Material clínico	2.100,00	2.100,00	1.368,65	65,17	488,76
920000 93000 2261 231000	Atenciones protocolarias	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
920000 93000 2264 231000	Gastos de comunidad	18.500,00	18.500,00	14.093,84	76,18	13.813,84
920000 93000 2266 231000	Conferencias, congresos y cursillos	13.495,00	13.495,00	6.050,01	44,83	6.050,01
920000 93000 2269 231000	Gastos diversos	4.818,00	4.818,00	14.495,18	300,85	11.293,57
920000 93000 2270 231000	Servicio de lavandería	5.250,00	5.250,00	805,63	15,35	564,22
920000 93000 2271 231000	Servicios de limpieza y desinfección	10.710,00	10.710,00	3.475,36	32,45	3.475,36
920000 93000 2274 231000	Servicio de seguridad	144.078,00	144.078,00	127.889,72	88,76	127.889,72
920000 93000 2276 231000	Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación y diseño de pla	0,00	0,00	30.434,00	0,00	30.434,00
920000 93000 2279 231000	Arrendamiento de servicios	87.526,00	87.526,00	57.362,47	65,54	55.231,77
920000 93000 2280 231000	Energía eléctrica, agua y calefacción	224.910,00	224.910,00	124.199,05	55,22	124.043,84
920000 93000 2284 231000	Productos de limpieza y aseo	9.000,00	9.000,00	4.485,35	49,84	4.004,92
920000 93000 2285 231000	Vestuario y calzado	1.323,00	1.323,00	62,61	4,73	62,61
920000 93000 2301 231000	Locomoción y gastos de viaje	89.250,00	89.250,00	118.235,48	132,48	118.235,48
920000 93000 2330 231000	Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
920000 93000 4300 231004	Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Per	1.139.360,00	1.139.360,00	1.139.360,00	100,00	1.139.360,00
920000 93000 4455 231000	MRR Transferencia corriente UPNA	180.000,00	114.172,71	0,00	0,00	0,00
920000 93000 4809 231000	Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	1.050,00	1.050,00	880,00	83,81	880,00
920000 93000 4809 231002	Ejecución de sentencias	19.643,00	44.958,15	44.958,15	100,00	34.281,30
920000 93000 4809 231003	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10,00	1.312,31	1.312,31	100,00	0,00
920000 93000 4809 231004	Indemnizaciones por responsabilidad civil	0,00	0,00	8.790,84	0,00	5.524,00
920000 93300 1100 231500	Retribuciones del personal eventual	60.418,00	62.235,00	62.231,26	99,99	62.231,26
920000 93300 1200 231500	Retribuciones del Personal fijo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000 93300 1210 231500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	26.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000 93300 1211 231500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	27.363,79	27.322,14	99,85	27.322,14

920000	**Dirección y servicios generales de la ANADEP**	**14.883.030,00**	**15.845.206,53**	**15.408.214,29**	**97,24**	**15.374.254,62**
920002 93000 2120 231B00	Conservación y reparación de edificios	106.832,00	106.832,00	104.261,69	97,59	100.979,37
920002 93000 2150 231B00	Conservación y reparación de bienes muebles	39.359,00	39.359,00	35.291,93	89,67	31.521,93
920002 93000 2200 231B00	Material de oficina	16.538,00	16.538,00	16.059,91	97,11	14.588,64
920002 93000 2202 231B00	Suscripciones	7.000,00	7.000,00	7.140,40	102,01	7.140,40
920002 93000 2210 231B00	Alimentación	637.622,00	637.622,00	536.385,16	84,12	527.338,55
920002 93000 2214 231B00	Material de cocina	5.292,00	5.292,00	3.180,13	60,09	3.059,61
920002 93000 2215 231B00	Fármacos y asistencia sanitaria	5.623,00	5.623,00	1.546,40	27,50	1.546,40
920002 93000 2216 231B00	Material clínico	26.250,00	26.250,00	5.807,25	22,12	5.429,41
920002 93000 2239 231B00	Gastos de transporte	4.520,00	4.520,00	4.168,43	92,22	2.936,43
920002 93000 2269 231B00	Gastos de tiempo libre	5.250,00	5.250,00	4.277,31	81,47	3.923,65
920002 93000 2269 231B02	Otros gastos diversos	9.450,00	9.450,00	7.405,27	78,36	7.405,27
920002 93000 2270 231B00	Servicios de lavandería	215.000,00	215.000,00	87.276,25	40,59	87.276,25
920002 93000 2271 231B00	Servicios de desinfección	1.654,00	1.654,00	2.136,48	129,17	1.213,44
920002 93000 2279 231B00	Arrendamiento de servicios	42.998,00	42.998,00	47.393,08	110,22	47.393,08
920002 93000 2280 231B00	Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	412.335,00	412.335,00	364.802,61	88,47	365.951,02
920002 93000 2284 231B00	Productos de limpieza y aseo	131.198,00	131.198,00	156.036,77	118,93	147.427,54
920002 93000 2285 231B00	Vestuario y calzado	6.836,00	6.836,00	5.313,37	77,73	5.313,37
920002 93000 2289 231B00	Lencería	5.513,00	5.513,00	2.640,56	47,90	2.640,56
920002 93100 4609 231B00	(E) Convenio Ayto. Romanzado elaboración diagnóstico situa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00
920002 93100 4819 231B02	(E) Convenio con Cruz Roja: acompañamiento a personas ma	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00	56.000,00
920002 93100 7609 231B08	(E) Transf. Ayto. Barañain: CENTRO DE DÍA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00
920002 93100 7609 231B09	(E) Convenio Fundación Residencia Hogar San José para un si	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00
920002 93200 1200 231B00	Retribuciones del personal fijo	3.170.125,00	2.708.503,34	2.680.102,15	98,95	2.680.102,15
920002 93200 1210 231B00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	339.044,00	409.076,28	386.487,10	94,48	386.487,10
920002 93200 1211 231B00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.773.393,00	2.124.668,44	2.076.861,27	97,75	2.076.861,27
920002	**Acciones directas en mayores**	**7.052.832,00**	**7.012.518,06**	**6.625.573,52**	**94,48**	**6.597.535,44**
920003 93000 2120 231B00	Conservación y reparación de edificios	86.325,00	86.325,00	87.094,03	100,89	73.926,34
920003 93000 2150 231B00	Conservación y reparación de bienes muebles	31.500,00	31.500,00	17.306,20	54,94	16.177,70
920003 93000 2200 231B00	Material de oficina	5.623,00	5.623,00	5.141,65	91,44	5.141,65
920003 93000 2202 231B00	Suscripciones	712,00	712,00	693,40	97,39	693,40
920003 93000 2210 231B00	Alimentación	332.750,00	332.750,00	324.664,81	97,57	293.698,91
920003 93000 2214 231B00	Material de cocina	3.374,00	3.374,00	2.968,37	87,98	2.963,23

920003 93000 2215 231B00	Fármacos y asistencia sanitaria	3.305,00	3.305,00	841,64	25,47	836,34
920003 93000 2216 231B00	Material clínico	26.250,00	26.250,00	2.305,69	8,78	2.305,69
920003 93000 2239 231B00	Gastos de transporte	3.528,00	3.528,00	4.106,00	116,38	4.092,15
920003 93000 2264 231B00	Gastos de comunidad de propietarios	6.174,00	6.174,00	5.717,16	92,60	5.717,16
920003 93000 2269 231B00	Gastos de tiempo libre	13.495,00	13.495,00	5.731,38	42,47	4.967,09
920003 93000 2269 231B02	Gastos diversos	5.250,00	5.250,00	1.683,05	32,06	1.015,51
920003 93000 2271 231B02	Servicios de desinfección	1.104,00	1.104,00	335,78	30,41	335,78
920003 93000 2279 231B00	Arrendamiento de servicios	31.500,00	31.500,00	15.119,62	48,00	15.119,62
920003 93000 2279 231B02	Servicio de asistencia piscina	171.000,00	171.000,00	170.309,40	99,60	156.116,95
920003 93000 2280 231B00	Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	367.500,00	367.500,00	178.520,38	48,58	177.020,30
920003 93000 2284 231B00	Productos de limpieza y aseo	78.719,00	78.719,00	84.089,40	106,82	79.399,52
920003 93000 2285 231B00	Vestuario y calzado	5.623,00	5.623,00	7.352,89	130,76	7.352,89
920003 93000 2289 231B00	Lencería	11.246,00	11.246,00	3.349,98	29,79	3.349,98
920003 93100 4819 231B00	(E) Convenio COCEMFE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00
920003 93200 1200 231B00	Retribuciones del personal fijo	1.980.724,00	1.789.437,49	1.771.894,77	99,02	1.771.894,77
920003 93200 1210 231B00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	250.104,00	289.106,18	271.428,84	93,89	271.428,84
920003 93200 1211 231B00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.215.399,00	1.448.284,02	1.446.999,61	99,91	1.446.999,61
920003	**Acciones directas en personas con discapacidad**	**4.681.205,00**	**4.761.805,69**	**4.457.654,05**	**93,61**	**4.390.553,43**
920004 93200 1100 231B00	Retribuciones del personal eventual	60.418,00	62.235,00	62.231,26	99,99	62.231,26
920004 93200 1200 231B00	Retribuciones del personal fijo	2.062.686,00	1.846.600,15	1.828.835,57	99,04	1.828.835,57
920004 93200 1210 231B00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	290.033,00	253.584,20	245.135,98	96,67	245.135,98
920004 93200 1211 231B00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	928.591,00	1.195.642,04	1.181.246,90	98,80	1.181.246,90
920004 93200 2269 231000	MRR Formación profesionales en trabajo en red con enfoque	0,00	58.482,29	58.367,15	99,80	29.183,58
920004 93200 4455 231000	MRR Convenio UPNA. Trabajo en red con enfoque dialógico	0,00	7.345,00	7.345,00	100,00	7.345,00
920004 93200 4609 233100	Convenios con EELL para Proyecto Atención Integrada Social	307.220,00	181.628,65	181.628,65	100,00	181.628,65
920004 93200 4609 233102	MRR Convenio con el Ayuntamiento de Pamplona para traba	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
920004 93200 4809 231B00	Ayudas vinculadas a servicio	23.200.000,00	26.689.638,18	26.688.143,33	99,99	26.688.143,33
920004 93200 4809 231B02	Ayudas para la atención de servicios personales	35.949.000,00	34.020.361,82	33.961.725,07	99,83	33.961.725,07
920004 93200 4809 231B03	Ayudas periódicas para personas con discapacidad	1.000.000,00	1.053.818,82	1.112.124,88	105,53	1.112.124,88
920004 93200 4809 231B04	Ayudas de integración familiar y social	150.000,00	150.000,00	64.840,76	43,23	64.840,76
920004 93200 4809 231B05	Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas	8.943,00	8.943,00	8.943,00	100,00	8.943,00
920004 93200 4809 231B06	Contratación de asistentes para vida independiente de perso	120.000,00	94.000,00	87.931,35	93,54	87.931,35
920004 93200 4809 231B08	Prestación económica de libre disposición	30.000,00	30.000,00	24.390,12	81,30	24.390,12

920004 Servicios para la dependencia	**64.106.901,00**	**65.652.289,15**	**65.512.889,02**	**99,79**	**65.483.705,45**
920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual	60.418,00	62.236,00	60.379,14	97,02	60.379,14
920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	781.739,00	717.119,31	710.093,99	99,02	710.093,99
920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	105.618,00	90.268,88	88.679,86	98,24	88.679,86
920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	222.078,00	240.915,53	237.065,09	98,40	237.065,09
920005 93100 2120 231000 Reparaciones financiadas con indemnizaciones de asegurado	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
920005 93100 2279 231B02 Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria	882.871,00	882.871,00	634.737,00	71,89	582.896,13
920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a l	40.000,00	40.000,00	51.978,69	129,95	51.978,69
920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido	1.200.000,00	1.200.000,00	1.108.735,80	92,39	1.108.735,80
920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia	2.000.000,00	2.000.000,00	1.953.406,25	97,67	1.779.094,50
920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores	91.300.601,00	98.274.003,22	98.120.525,06	99,84	98.074.660,32
920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad	50.599.480,00	49.127.908,05	49.127.908,05	100,00	49.107.946,85
920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental	9.008.777,00	8.296.052,44	8.283.856,10	99,85	8.206.286,53
920005 93100 4301 231B00 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la	73.895,00	73.895,00	73.895,00	100,00	73.895,00
920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupaci	36.416,00	36.416,00	36.416,00	100,00	36.416,00
920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la auton	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00
920005 93100 4609 231B05 (E) Convenio mancomunidades de servicios sociales de Sakar	69.000,00	69.000,00	69.000,00	100,00	69.000,00
920005 93100 4609 231B06 Convenio Ayto. Antsoain. Comedor colectivo para personas r	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
920005 93100 4609 231B07 (E) Convenio con Ayto de Pamplona: Proyecto supervisión y f	60.000,00	60.000,00	54.101,29	90,17	54.101,29
920005 93100 4609 231B08 (E) Transf. Ayto. Monteagudo: Servicio de consultoria "Puebl	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00	17.500,00
920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para per	3.866.536,00	3.866.536,00	3.866.536,00	100,00	3.866.536,00
920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para pers	1.992.475,00	1.992.475,00	1.992.475,00	100,00	1.992.475,00
920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores	55.000,00	55.000,00	48.691,50	88,53	48.691,50
920005 93100 4809 231B03 (E) Prestación económica a personas particulares para adquis	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00
920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento er	98.780,00	98.780,00	98.780,00	100,00	98.780,00
920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enferme	437.139,00	437.139,00	437.139,00	100,00	437.139,00
920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para persona	441.490,00	441.490,00	441.490,00	100,00	441.490,00
920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para person	320.203,00	320.203,00	320.203,00	100,00	320.203,00
920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas c	246.582,00	246.582,00	246.582,00	100,00	246.582,00
920005 93100 4819 231B08 Convenio AMIMET centro ocupacional para personas con dis	90.125,00	90.125,00	90.125,00	100,00	90.125,00
920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7. Entidades del área de personas con discapacidad.	933.587,00	1.017.632,18	1.017.632,18	100,00	1.017.632,18
920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvencior	1.113.349,00	1.113.349,00	1.113.349,00	100,00	1.113.349,00
920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7. Entidades del área de personas con discapacidad.	1.457.203,00	1.457.203,00	1.454.102,61	99,79	1.454.102,61

920005 93100 4819 231B12	Fondo 0,7. Entidades del área de personas con discapacidad.	331.490,00	252.881,46	252.881,46	100,00	252.881,46
920005 93100 4819 231B13	Convenio accesibilidad total Eunate	165.469,00	165.469,00	165.469,00	100,00	165.469,00
920005 93100 4819 231B15	Convenio Confederación Navarra de Federaciones y Asociaci	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00
920005 93100 4819 231B16	Convenio con CEOMA para proyecto de desinstitucionalizaci	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00
920005 93100 4819 231B19	(E) Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con	184.000,00	184.000,00	184.000,00	100,00	184.000,00
920005 93100 4819 231B21	(E) Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de per	189.177,00	189.177,00	189.177,00	100,00	189.177,00
920005 93100 4819 231B22	(E) Convenio con Txiribuelta plan piloto intervención person	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	140.000,00
920005 93100 4819 231B24	Convenio con AMIMET desarrollo proyecto vivienda con apo	53.260,00	53.260,00	53.260,00	100,00	53.260,00
920005 93100 4819 231B25	Subvención a COCEMFE Navarra para un Servicio de producto	49.669,00	49.669,00	49.669,00	100,00	49.669,00
920005 93100 4819 231B26	(E) Subvención a ELKARKIDE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	90.000,00
920005 93100 4819 231B27	(E) Subvención a ATENA para ejecución proyecto "Compañía	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00
920005 93100 4819 231B35	Fondo 0,7. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionar	636.621,00	636.621,00	635.412,09	99,81	635.412,09
920005 93100 4819 231B36	Fondo 0,7. Asociaciones de mayores. Subvenciones programa	773.107,00	773.107,00	770.172,12	99,62	770.172,12
920005 93100 4819 231B39	Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocu	318.476,00	318.476,00	318.476,00	100,00	318.476,00
920005 93100 4819 231B43	Convenio con LARES	66.402,00	66.402,00	66.402,00	100,00	66.402,00
920005 93100 4819 231B44	Convenio con cuarticos de San Martín	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00	57.000,00
920005 93100 4819 231B45	(E) Programa de respiro familiar para personas con discapaci	150.000,00	150.000,00	147.972,94	98,65	147.972,94
920005 93100 4819 231B49	Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéu	110.313,00	110.313,00	110.313,00	100,00	110.313,00
920005 93100 4819 231B53	Subvención a ASPACE para un Servicio de productos de apoy	80.500,00	80.500,00	78.487,50	97,50	78.487,50
920005 93100 4819 231B54	(E) Convenio con AMIMET. Proyecto "Apoyo psicosocial a per	97.000,00	97.000,00	97.000,00	100,00	97.000,00
920005 93100 4819 231B55	(E) Subvención ANFAS. Oficina accesibilidad cognitiva de Nav	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00
920005 93100 4819 231B56	Convenio con BIAK BAT Intervención con personas con trasto	36.500,00	36.500,00	36.500,00	100,00	36.500,00
920005 93100 4819 231B57	Proyecto piloto C.E Isterria para atención residencial tempo	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00
920005 93100 4819 231B60	(E) Convenio con BIAK BAT proyecto Duna	24.947,00	24.947,00	24.947,00	100,00	24.947,00
920005 93100 6020 231000	PRIN25 Obras en centros propios	10,00	2.000.000,00	1.750.227,40	87,51	1.254.403,61
920005 93100 6020 231002	Inversiones en centros propios financiadas con indemnizacio	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
920005 93100 6020 231B00	MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios	5.316.603,00	9.346.851,24	5.692.096,98	60,90	5.642.701,14
920005 93100 6040 231000	Vehículos para centros propios	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
920005 93100 6059 231002	Mobiliario y equipos en centros propios	300.000,00	300.000,00	299.638,72	99,88	194.467,82
920005 93100 6059 231B06	Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia	270.000,00	270.000,00	269.940,83	99,98	228.303,52
920005 93100 7609 231B04	MRR Subvenciones a EELL para reformas de centros sociosan	10,00	840.220,28	332.864,78	39,62	332.864,78
920005 93100 7609 231B12	Subvenciones a EELL para centros de día	700.000,00	667.740,88	667.740,88	100,00	667.740,88
920005 93100 7609 231B29	(E) Transf. Ayto. Ribaforada: ampliación Centro de día	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	105.000,00

920005 93100 7609 231B30	(E) Transf. Ayto. Ribaforada: redacción proyecto construcció	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	75.000,00
920005 93100 7609 231B31	(E) Convenio Ayto. Guesalaz para redacción del proyecto para	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00
920005 93100 7609 231B32	(E) Transferencia Ayto. Lesaka. Renovación ascensor Residen	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00	57.000,00
920005 93100 7609 231B33	(E) Convenio Ayuntamiento Corella: proyecto de producción	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00
920005 93100 7609 231B34	(E) Transferencia Ayto. Oteiza. Creación instalación especia	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00
920005 93100 7609 231B35	(E) Transf. Ayto. Villafranca: Renovación ascensor residenci	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00
920005 93100 7609 231B36	(E) Transf. Ayto. Sangüesa: compra camas Residencia San Vic	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00
920005 93100 7709 231B00	MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para refo	10,00	344.057,61	344.057,61	100,00	344.057,61
920005 93100 7709 231B02	(E) Convenio con Tasubinsa San Adrián para eliminación barr	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00
920005 93100 7819 231B00	MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para refor	301.353,00	599.140,40	260.000,00	43,40	260.000,00
920005 93100 7819 231B10	(E) Convenio Asociación Esclerosis Múltiples de Navarra (ADE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00
920005	**Gestión y recursos para la dependencia**	**179.104.809,00**	**191.320.062,48**	**185.991.088,92**	**97,21**	**184.929.512,95**
920006 93300 1200 231500	Retribuciones del personal fijo	260.655,00	267.416,72	266.591,85	99,69	266.591,85
920006 93300 1210 231500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	26.639,00	36.587,91	36.544,57	99,88	36.544,57
920006 93300 1211 231500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	114.933,00	109.167,19	109.160,78	99,99	109.160,78
920006 93300 2600 231502	Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación fam	405.666,00	450.082,80	428.830,26	95,28	428.830,26
920006 93300 2600 231505	Punto de encuentro familiar	1.189.068,00	1.298.294,63	1.298.294,63	100,00	1.298.294,63
920006 93300 4609 231500	Subvención a EELL para programas de conciliación	250.000,00	250.000,00	222.047,60	88,82	222.047,60
920006 93300 4609 231503	(E) Transf. Ayto Pamplona: Proyecto piloto de conciliación p	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
920006 93300 4809 231500	Ayudas a familias monoparentales	100.000,00	100.000,00	99.999,98	100,00	99.999,98
920006 93300 4809 231507	Ayudas a la conciliación	1.100.000,00	1.100.000,00	1.099.991,40	100,00	1.099.991,40
920006 93300 4809 231509	Ayudas a familias numerosas	430.000,00	430.000,00	414.976,34	96,51	414.976,34
920006	**Actuaciones en materia de políticas para las fam.**	**3.906.961,00**	**4.071.549,25**	**3.976.437,41**	**97,66**	**3.976.437,41**
920008 93300 1200 231700	Retribuciones del personal fijo	686.448,00	558.051,29	549.914,52	98,54	549.914,52
920008 93300 1210 231700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	201.240,00	200.690,39	190.037,10	94,69	190.037,10
920008 93300 1211 231700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	401.727,00	468.537,21	464.787,44	99,20	464.787,44
920008 93300 2269 231702	Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia	90.000,00	90.000,00	123.367,03	137,07	118.092,10
920008 93300 2276 231700	MRR Encargo a CNAI Formación en competencias digitales ni	10,00	752.645,47	212.900,25	28,29	212.900,25
920008 93300 2279 231700	Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Soc	6.401.741,00	8.732.969,79	8.732.884,76	100,00	8.732.884,76
920008 93300 2600 231703	Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras	32.828.061,00	38.041.044,07	37.618.990,17	98,89	37.612.644,67
920008 93300 2600 231704	FSE+ 21-27 Programa especializado de intervención familiar	2.587.135,00	2.587.135,00	2.540.557,92	98,20	2.540.557,92
920008 93300 2600 231705	FSE+ 21-27 Servicio de apoyo al acogimiento familiar y la ad	1.488.979,00	1.488.979,00	1.462.171,80	98,20	1.462.171,80
920008 93300 4309 231700	Convenio Fundación ANAR	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	28.000,00

920008 93300 4455 231700	Convenio UPNA. Diseño, seguimiento y evaluación de progra	12.000,00	1.680,00	1.680,00	100,00	1.680,00
920008 93300 4609 231702	Convenio Ayuntamiento de Fitero para programa de prevenc	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	120.000,00
920008 93300 4609 231703	Convenio Ayuntamiento de Tafalla para programa de preven	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00
920008 93300 4609 231704	Convenio Ayuntamiento de Aibar para programa de prevenci	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	65.000,00
920008 93300 4809 231700	Recursos para autonomía de jóvenes del sistema de protecci	600.000,00	898.569,27	885.929,90	98,59	883.559,06
920008 93300 4809 231702	Prestaciones económicas a familias	3.420.000,00	3.715.530,02	3.700.634,16	99,60	3.700.634,16
920008 93300 4809 231704	Cuotas de niños en centros ajenos	250.000,00	116.233,86	112.510,00	96,80	112.510,00
920008 93300 4819 231702	Fondo 0,7. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del m	703.550,00	704.550,00	704.550,00	100,00	704.550,00
920008 93300 4819 231706	Convenio con la Asociación Haziak	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00
920008 93300 4819 231710	(E) Convenio con BIAK BAT Programa Aztarnak Uzten	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	22.000,00
920008 93300 4819 231711	(E) Convenio con Agintzari para la gestión proyecto acogimie	380.000,00	380.000,00	220.000,00	57,89	154.756,87
920008 Actuaciones en mat. de prot. y aten. infan. y adol		**50.380.891,00**	**59.066.615,37**	**57.850.915,05**	**97,94**	**57.771.680,65**
920 Agencia Navarra de Aut. y Des. de las Personas		**324.116.629,00**	**347.730.046,53**	**339.822.772,26**	**97,73**	**338.523.679,95**
92 Agencia Navarra de Aut. y Des. de las Personas		**324.116.629,00**	**347.730.046,53**	**339.822.772,26**	**97,73**	**338.523.679,95**
950000 96000 1000 241300	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.154,00	68.150,04	99,99	68.150,04
950000 96000 1200 241300	Retribuciones del personal fijo	28.820,00	29.686,14	29.595,59	99,70	29.595,59
950000 96000 1210 241300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
950000 96000 1211 241300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	11,95	0,00	0,00	0,00
950000 96000 1220 241300	Retribuciones del personal contratado temporal	29.475,00	12.975,42	8.536,45	65,79	8.536,45
950000 96000 1250 241300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	244.998,00	310.367,52	229.096,14	73,81	229.096,14
950000 96000 1400 241300	Retribuciones personales	1.623.564,00	1.352.516,51	1.280.142,54	94,65	1.280.142,54
950000 96000 1600 241300	Seguridad social	2.125.616,00	2.149.368,00	1.935.185,67	90,04	1.935.185,67
950000 96000 1707 241300	Remuneración por trabajo a turnos	2.220,00	2.298,00	1.886,32	82,09	1.886,32
950000 96000 2269 241300	Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo	5.090,00	5.090,00	480,73	9,44	480,73
950000 96000 2276 241100	Asistencia para programas de promoción del empleo	260.000,00	110.000,00	87.774,37	79,79	87.774,37
950000 96000 2276 241103	Asistencia para transversalidad de género	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950000 96000 4809 241300	Ejecución de sentencias	10.000,00	2.000,00	1.568,65	78,43	1.568,65
950000 96000 4809 241302	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10,00	275,84	275,84	100,00	275,84
950000 96000 4809 241303	Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	10.000,00	16.000,00	15.975,28	99,85	15.975,28
950000 96000 6020 241302	Conferencia Sectorial. Obras y equipamiento para moderniza	580.000,00	574.031,00	571.424,90	99,55	569.610,90
950000 96000 6020 241303	Obras y equipamiento para modernización en centros de forr	20.000,00	24.300,00	12.193,22	50,18	4.207,22
950000 96000 6060 241302	Equipos para procesos de información	40.000,00	100.000,00	75.264,84	75,26	72.416,52
950000 96300 1200 241300	Retribuciones del personal fijo	713.957,00	620.654,20	588.168,36	94,77	588.168,36

950000	96300	1210	241300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	94.058,21	92.497,92	98,34	92.497,92
950000	96300	1211	241300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	188.918,00	196.938,68	192.473,76	97,73	192.473,76
950000	96300	2020	241300	Arrendamiento de locales	3.425,00	3.425,00	823,20	24,04	823,20
950000	96300	2050	241300	Arrendamiento de mobiliario	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950000	96300	2061	241300	Arrendamiento de programas y licencias	3.200,00	3.200,00	6.959,82	217,49	6.959,82
950000	96300	2120	241300	Reparación y mantenimiento de inmuebles	30.000,00	30.000,00	69.965,71	233,22	68.381,87
950000	96300	2150	241300	Reparación de mobiliario y enseres	5.000,00	5.000,00	3.216,79	64,34	3.216,79
950000	96300	2200	241300	Material de oficina	50.000,00	40.000,00	13.259,38	33,15	13.071,80
950000	96300	2202	241300	Suscripción de libros y publicaciones	1.000,00	1.000,00	1.157,80	115,78	1.157,80
950000	96300	2203	241300	Material informático no inventariable	25.400,00	25.400,00	9.926,28	39,08	8.509,64
950000	96300	2221	241300	Comunicaciones postales	17.000,00	7.000,00	1.794,19	25,63	1.794,19
950000	96300	2262	241300	Publicidad y propaganda	60.000,00	60.000,00	70.216,66	117,03	70.216,66
950000	96300	2264	241300	Gastos de comunidad de propietarios	20.000,00	20.000,00	24.847,07	124,24	24.348,98
950000	96300	2266	241300	Gastos de formación de personal	15.000,00	15.000,00	8.746,00	58,31	8.746,00
950000	96300	2269	241300	Otros gastos diversos	40.768,00	40.502,16	9.426,53	23,27	9.265,93
950000	96300	2273	241302	Servicios informáticos	40.000,00	40.000,00	23.934,99	59,84	23.868,44
950000	96300	2274	241302	Servicios de seguridad	160.000,00	140.000,00	137.167,46	97,98	137.167,46
950000	96300	2276	241302	Conferencia Sectorial. Encargo a NASERTIC. Atención ciudada	280.000,00	290.000,00	262.684,90	90,58	262.684,90
950000	96300	2276	241304	Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica SUMA	80.000,00	80.000,00	44.172,65	55,22	44.172,65
950000	96300	2276	241307	Asistencia técnica	350.000,00	318.880,00	233.301,14	73,16	221.978,48
950000	96300	2276	241308	Asistencia para evaluación de PAES	40.000,00	40.000,00	49.455,72	123,64	49.455,72
950000	96300	2280	241300	Energía eléctrica, agua y gas	180.000,00	180.000,00	115.039,13	63,91	114.675,02
950000	96300	2301	241300	Locomoción y gastos de viaje	30.000,00	30.000,00	27.392,90	91,31	27.392,90
950000	96300	2400	241300	Publicaciones y difusión	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950000	96300	6094	241300	Conferencia Sectorial. Aplicaciones informáticas	0,00	75.000,00	38.856,74	51,81	35.078,25
950000	**Actuaciones generales del programa**				**7.414.655,00**	**7.113.144,63**	**6.343.035,68**	**89,17**	**6.311.008,80**
950001	96100	1200	241100	Retribuciones del personal fijo	826.763,00	792.024,29	775.539,46	97,92	775.539,46
950001	96100	1210	241100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	53.278,00	20.581,63	20.578,96	99,99	20.578,96
950001	96100	1211	241100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	297.141,00	379.477,20	361.079,98	95,15	361.079,98
950001	96100	2276	241303	Asistencia para políticas de igualdad de género y no discrim	90.000,00	90.000,00	84.938,49	94,38	78.283,49
950001	96100	2276	241304	Encargo a CEIN. Programas de emprendimiento	295.000,00	295.000,00	291.996,49	98,98	291.996,49
950001	96100	2276	241305	FSE+ 21-27 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de ase	637.881,00	637.881,00	620.747,01	97,31	620.747,01
950001	96100	4609	241100	Conferencia Sectorial. Ayudas a la contratación por Entidade	3.000.000,00	3.936.979,99	3.936.979,39	100,00	3.936.979,39

950001 96100 4709 241109	Ayudas a Centros Especiales de Empleo	17.500.000,00	18.000.000,00	17.974.426,97	99,86	17.974.426,97
950001 96100 4709 241110	Ayudas para conciliación de la vida laboral y familiar	300.000,00	66.700,00	55.172,00	82,72	55.172,00
950001 96100 4709 241118	Conferencia Sectorial. Ayudas a la contratación de colectivo	1.485.000,00	2.697.160,50	2.661.878,65	98,69	2.661.878,65
950001 96100 4709 241200	Ayudas a empresas de economía social para la incorporación	600.000,00	400.000,00	394.500,00	98,63	394.500,00
950001 96100 4709 241203	Ayudas a empresas de economía social para creación de emp	180.000,00	42.120,00	42.120,00	100,00	42.120,00
950001 96100 4709 241205	Conferencia Sectorial. Incentivos a la contratación de jóven	500.000,00	2.967.600,00	2.966.231,28	99,95	2.966.231,28
950001 96100 4809 241106	Conferencia Sectorial. Abono de las cuotas de seguridad soci	120.000,00	65.000,00	64.850,19	99,77	64.850,19
950001 96100 4809 241109	Ayudas para la promoción del autoempleo	2.900.000,00	3.000.000,00	2.999.500,00	99,98	2.999.500,00
950001 96100 4809 241200	Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión	250.000,00	250.000,00	243.779,76	97,51	243.779,76
950001 96100 4819 241104	Conferencia Sectorial. Ayudas a programas de reinserción soc	3.750.000,00	4.400.000,00	4.305.320,12	97,85	4.305.320,12
950001 96100 4819 241105	Conferencia Sectorial. Ayudas a la promoción del desarrollo	580.000,00	579.700,00	153.450,00	26,47	153.450,00
950001 96100 4819 241120	Ayudas a programas de atención al empleo agrícola	220.000,00	127.000,00	124.771,00	98,24	124.771,00
950001 96100 4819 241121	INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas a la promoción del d	0,00	350.851,11	350.195,33	99,81	350.195,33
950001 96100 7709 241200	Ayudas a la inversión de empresas de economía social	697.000,00	797.000,00	917.127,07	115,07	917.127,07
950001 96100 7709 241202	Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía s	300.000,00	300.000,00	135.961,31	45,32	135.961,31
950001 96100 7709 241203	Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00
950001 96100 7709 241206	(E) Ayudas a la inversión en Empresas de inserción	170.000,00	170.000,00	153.433,26	90,25	153.433,26
950001 Intermediación y ayudas para el empleo		**34.902.063,00**	**40.515.075,72**	**39.784.576,72**	**98,20**	**39.777.921,72**
950002 96200 1200 242100	Retribuciones del personal fijo	767.130,00	826.948,79	776.842,14	93,94	776.842,14
950002 96200 1210 242100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	26.639,00	27.443,00	27.438,61	99,98	27.438,61
950002 96200 1211 242100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	358.069,00	281.567,64	259.361,37	92,11	259.361,37
950002 96200 2276 242102	Conferencia Sectorial. Asistencias para programas formativo	1.000.000,00	698.293,90	222.900,40	31,92	201.553,80
950002 96200 2276 242103	Conferencia Sectorial. Acciones complementarias para la forr	100.000,00	98.445,00	78.493,92	79,73	78.493,92
950002 96200 2276 242107	Conferencia Sectorial. Asistencias para programas de incorpo	250.000,00	250.000,00	108.610,82	43,44	105.333,82
950002 96200 2276 242110	MRR Encargo a NASERTIC. Programas de competencias digita	7.087,00	200.465,00	199.160,00	99,35	199.160,00
950002 96200 2276 242120	Conferencia Sectorial. Encargo a CNAI para programas mixtos	430.000,00	348.503,84	348.233,70	99,92	348.233,70
950002 96200 2276 242125	Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadore	75.000,00	65.000,00	55.877,29	85,97	46.757,72
950002 96200 2276 242126	INC CDTO Conferencia Sectorial. Asistencias para programas	0,00	667.143,28	540.254,89	80,98	532.205,94
950002 96200 2276 242127	INC CDTO Conferencia Sectorial. Asistencias para acciones fo	0,00	11.741,09	6.629,70	56,47	6.629,70
950002 96200 2276 242128	INC CDTO Conferencia Sectorial. Asistencias para programas	0,00	130.314,50	103.554,90	79,47	103.554,90
950002 96200 4609 242200	Conferencia Sectorial. Transferencias a Ayuntamientos para p	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
950002 96200 4709 242103	Conferencia Sectorial. Ayudas a la formación profesional de	900.000,00	877.211,04	346.336,95	39,48	346.336,95
950002 96200 4709 242104	Conferencia Sectorial. Ayudas a las acciones de formación co	750.000,00	1.016.281,11	484.316,13	47,66	484.316,13

950002 96200 4709 242119	INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas a la formación profe	0,00	516.020,97	433.536,00	84,02	433.536,00
950002 96200 4709 242120	INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas a las acciones de for	0,00	665.303,43	588.595,91	88,47	588.595,91
950002 96200 4809 242100	Conferencia Sectorial de Educación. Becas acciones de forma	500.000,00	500.000,00	487.209,87	97,44	487.209,87
950002 96200 4809 242102	Conferencia Sectorial de Empleo. Becas acciones de formació	200.000,00	200.000,00	193.210,74	96,61	193.210,74
950002 96200 4819 242104	Conferencia Sectorial. Ayudas a la formación profesional de	2.000.000,00	2.000.000,00	365.811,12	18,29	365.811,12
950002 96200 4819 242106	Compensación por participación en actividades de prospecci	30.000,00	15.000,00	3.840,00	25,60	3.840,00
950002 96200 4819 242113	Conferencia Sectorial. Acciones de formación para la capacit	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
950002 96200 4819 242129	INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas a la formación profe	0,00	1.579.710,90	1.278.706,44	80,95	1.278.706,44
950002 96200 4819 242130	INC CDTO Conferencia Sectorial. Acciones de formación para	0,00	149.975,45	65.466,12	43,65	65.466,12
950002 96200 4819 242200	Conferencia Sectorial. Programas de Escuelas Taller y progra	8.500.000,00	8.500.000,00	1.317.066,99	15,49	1.317.066,99
950002 96200 4819 242207	INC CDTO Conferencia Sectorial. Programas de Escuelas Talle	0,00	6.701.736,00	6.417.421,89	95,76	6.417.421,89
950002 96200 6094 241302	Aplicaciones informáticas	665.000,00	605.000,00	586.067,94	96,87	568.099,44
950002 96200 6094 241303	Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas S	200.000,00	140.000,00	132.446,45	94,60	132.446,45
950002 Formación profesional para el empleo		**16.908.925,00**	**27.292.104,94**	**15.427.390,29**	**56,53**	**15.367.629,67**
950003 96400 1200 241100	Retribuciones del personal fijo	2.465.652,00	2.468.497,55	2.338.577,70	94,74	2.338.577,70
950003 96400 1210 241100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	34.016,00	83.896,30	81.093,98	96,66	81.093,98
950003 96400 1211 241100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	845.937,00	942.594,48	879.627,89	93,32	879.627,89
950003 96400 2276 241100	Conferencia Sectorial. Asistencias para proyectos innovadore	0,00	86.631,95	68.605,98	79,19	68.605,98
950003 96400 2276 241302	Conferencia Sectorial. Asistencia para programas de orientac	2.985.000,00	2.644.332,67	2.455.816,04	92,87	2.243.608,98
950003 96400 2276 241309	FSE+ 21-27 Encargo a CNAI asistencias programas de orientac	505.000,00	505.000,00	503.236,70	99,65	503.236,70
950003 96400 2276 241310	MRR Encargo para programas integrales VVGG	10,00	84.147,00	0,00	0,00	0,00
950003 96400 2276 241312	INC CDTO Conferencia Sectorial. Asistencia para programas d	0,00	274.837,76	255.051,70	92,80	254.911,46
950003 96400 2299 242100	Gastos de funcionamiento de Iturrondo	300.000,00	230.000,00	175.390,11	76,26	170.523,28
950003 96400 4819 241104	MRR Programas integrales para mujeres	10,00	1.103.066,35	635.021,18	57,57	635.021,18
950003 96400 4819 241106	Conferencia Sectorial. Programas de empleo inclusivo	300.000,00	300.000,00	236.081,50	78,69	236.081,50
950003 96400 4819 241108	INC CDTO Conferencia Sectorial. Programas de empleo inclus	0,00	85.821,25	67.800,25	79,00	67.800,25
950003 96400 4819 241300	Conferencia Sectorial. Ayudas para iniciativas de empleo cof	400.000,00	400.000,00	141.686,02	35,42	141.686,02
950003 96400 4819 241302	Conferencia Sectorial. Subvenciones a proyectos innovadores	100.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
950003 96400 4819 241303	(E) Convenio con la asociación Emagüeskume del Valle de Egi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
950003 96400 4819 241304	INC CDTO Conferencia Sectorial. Ayudas para iniciativas de e	0,00	171.500,00	171.500,00	100,00	171.500,00
950003 96400 4819 241305	INC CDTO Conferencia Sectorial. Subvenciones a proyectos in	0,00	77.265,67	77.223,98	99,95	77.223,98
950003 Activación laboral		**7.975.625,00**	**9.657.590,98**	**8.086.713,03**	**83,73**	**7.869.498,90**
950 Promoción del empleo, formación e intermediación		**67.201.268,00**	**84.577.916,27**	**69.641.715,72**	**82,34**	**69.326.059,09**

95 Servicio Navarro de Empleo		**67.201.268,00**	**84.577.916,27**	**69.641.715,72**	**82,34**	**69.326.059,09**
970000 97000 1000 494100	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.154,00	68.150,04	99,99	68.150,04
970000 97000 1200 494100	Retribuciones del personal fijo	631.252,00	470.634,61	466.088,50	99,03	466.088,50
970000 97000 1210 494100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	27.451,79	27.438,59	99,95	27.438,59
970000 97000 1211 494100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	235.299,00	381.323,08	381.202,65	99,97	381.202,65
970000 97000 2200 494100	Material de oficina	4.000,00	4.000,00	5.300,77	132,52	5.291,67
970000 97000 2202 494100	Suscripciones, libros y publicaciones	1.100,00	1.100,00	1.394,86	126,81	1.394,86
970000 97000 2261 494100	Atenciones protocolarias y de representación	500,00	500,00	130,24	26,05	130,24
970000 97000 2262 494100	Campañas de comunicación	0,00	0,00	20.884,36	0,00	20.884,36
970000 97000 2269 494100	Otros gastos diversos	39.179,00	39.179,00	30.652,95	78,24	30.574,97
970000 97000 2269 494102	Proyecto RESEES Interreg Europe. Gastos Diversos	3.819,00	3.819,00	2.739,31	71,73	2.739,31
970000 97000 2274 494100	Servicio de Seguridad	16.030,00	16.030,00	11.623,90	72,51	11.623,90
970000 97000 2276 422202	Actuaciones economía social y autónomos y autónomas	87.000,00	87.000,00	92.064,47	105,82	88.494,97
970000 97000 2276 494103	Actuaciones materia de RS	58.000,00	58.000,00	54.599,44	94,14	40.904,66
970000 97000 2276 494106	Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra PE	40.068,00	40.068,00	4.307,84	10,75	4.307,84
970000 97000 2276 494107	Congreso bienal empresa saludable PE	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
970000 97000 2276 494108	Acciones derivadas del Plan de Empleo PE	10.000,00	10.000,00	28.281,37	282,81	19.301,56
970000 97000 2276 494114	Actuaciones para la promoción de la igualdad en las empres	10.000,00	10.000,00	9.196,00	91,96	9.196,00
970000 97000 2279 494100	Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación planes de la Dir	28.764,00	28.764,00	28.718,35	99,84	0,00
970000 97000 2279 494102	Proyecto RESEES Interreg Europe. Trabajos realizados por em	38.085,00	38.085,00	4.381,71	11,51	4.381,71
970000 97000 2279 494103	Actuaciones de desarrollo del observatorio de negociación cc	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
970000 97000 2279 494104	(E) Actuaciones del Centro de Emprendimiento de Economía	26.000,00	26.000,00	25.410,00	97,73	0,00
970000 97000 2280 494100	Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
970000 97000 2301 494100	Locomoción y gastos de viaje	4.500,00	4.500,00	7.998,22	177,74	7.543,29
970000 97000 2301 494102	Proyecto RESEES Interreg Europe. Locomoción y gastos de via	4.058,00	4.058,00	3.231,02	79,62	3.231,02
970000 97000 4455 494100	Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de Ecc	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00
970000 97000 4455 494102	Convenio UPNA para Cátedra de Prevención de Riesgos Labo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00
970000 97000 4709 494100	Ayudas autónomos y autónomas relevo generacional PE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	120.000,00
970000 97000 4709 494112	Programa de fomento de la responsabilidad social	120.000,00	120.000,00	107.850,00	89,88	107.850,00
970000 97000 4819 494100	Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00
970000 97000 4819 494102	Proyectos en materia de responsabilidad social PIES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
970000 97000 4819 494103	Compensación por participación a los sindicatos componente	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	65.000,00
970000 97000 4819 494104	(E) Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de c	880.000,00	880.000,00	876.793,97	99,64	876.793,97

970000 97000 4819 494108	Transferencias a centrales sindicales en proporción a su rep	2.300.000,00	2.300.000,00	2.298.422,72	99,93	2.298.422,72
970000 97000 4819 494111	Transferencia agentes sociales y empresariales por participa	50.010,00	39.146,00	38.656,00	98,75	38.656,00
970000 97000 4819 494112	(E) Convenio con GELTOKI para fomentar la economía social,	137.500,00	137.500,00	137.500,00	100,00	137.500,00
970000 97000 4819 494113	Transferencia a organizaciones empresariales por su represei	667.000,00	667.000,00	667.000,00	100,00	667.000,00
970000 97000 4819 494114	Promoción y mantenimiento de entidades de economía socia	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00	270.000,00
970000 97000 4819 494115	Proyectos colaborativos en PRL: Delegado Territorial PE	410.000,00	410.000,00	404.307,70	98,61	100.167,18
970000 97000 4819 494116	Proyectos Igualdad y Conciliación PE	250.000,00	240.209,00	227.245,59	94,60	36.714,90
970000 97000 4819 494120	(E) Convenio REAS para asesoramiento en economía social	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	110.000,00
970000 97000 4819 494121	Transferencia a la Asociación Centros Especiales de Empleo d	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00
970000 97000 4819 494122	Transferencia a la Asociación de Empresas de Inserción de Na	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00
970000 97000 4819 494123	Transferencia a la Asociación Fundaciones de Navarra PIES	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00
970000 97000 4819 494124	Acción sindical en prevención de riesgos laborales PE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	400.000,00
970000 97000 4819 494126	Convocatoria para el fomento de la cooperación entre entida	90.000,00	90.000,00	88.942,00	98,82	88.942,00
970000 97000 4819 494127	Conferencia Sectorial. Ayudas para acciones ordinarias en pr	416.792,00	830.954,97	316.439,42	38,08	316.439,42
970000 97000 4819 494131	Subvención a la Confederación Empresarial de Navarra CEN p	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
970000 97000 4819 494132	Subvención acción sindical por figura de agente de igualdad	200.000,00	157.928,45	148.967,25	94,33	148.967,25
970000 97000 4819 494133	(E) Convenio Asociación Denendako Sarea	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00
970000 97000 7709 494100	Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral	260.000,00	260.000,00	253.317,46	97,43	253.317,46
970000 Economía Social y Trabajo		**8.408.160,00**	**8.774.434,90**	**8.132.236,70**	**92,68**	**7.556.651,04**
970 Economía Social y Trabajo		**8.408.160,00**	**8.774.434,90**	**8.132.236,70**	**92,68**	**7.556.651,04**
97 Economía Social y Trabajo		**8.408.160,00**	**8.774.434,90**	**8.132.236,70**	**92,68**	**7.556.651,04**
9 Dpto Derechos Sociales, Economía Social y Empleo		**663.396.263,00**	**737.358.879,78**	**707.335.870,40**	**95,93**	**704.520.845,58**
A00000 A0000 1000 331100	Retribuciones de altos cargos	138.802,00	142.973,00	142.968,70	100,00	142.968,70
A00000 A0000 1100 331100	Retribuciones del personal eventual	69.851,00	71.952,00	71.947,26	99,99	71.947,26
A00000 A0000 2061 331100	Arrendamiento de programas y licencias informáticos	11.000,00	11.000,00	9.438,26	85,80	9.438,26
A00000 A0000 2120 331100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	20.000,00	20.000,00	64.795,22	323,98	51.801,17
A00000 A0000 2150 331100	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y e	5.040,00	5.040,00	2.803,75	55,63	1.236,03
A00000 A0000 2200 331100	Material de oficina	4.000,00	4.000,00	2.751,32	68,78	2.659,05
A00000 A0000 2202 331100	Suscripciones, libros y prensa	2.000,00	2.000,00	1.441,00	72,05	1.441,00
A00000 A0000 2221 331100	Comunicaciones postales	3.000,00	3.000,00	3.752,39	125,08	3.752,39
A00000 A0000 2239 331100	Mensajería, reparto y transportes	1.000,00	1.000,00	488,66	48,87	447,64
A00000 A0000 2269 331100	Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	6.000,00	6.000,00	7.739,82	129,00	7.124,97
A00000 A0000 2269 331102	Gastos diversos	1.000,00	1.000,00	8.078,24	807,82	8.065,01

A00000 A0000 2271 331100	Servicios de limpieza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
A00000 A0000 2276 331100	Auditorías, estudios e informes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
A00000 A0000 2280 331100	Calefacción, luz y agua	119.800,00	112.328,34	40.874,86	36,39	39.405,49
A00000 A0000 2285 331100	Vestuario	1.500,00	1.500,00	1.498,53	99,90	1.498,53
A00000 A0000 2301 331100	Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	6.000,00	6.000,00	6.981,52	116,36	6.631,12
A00000 A0000 2301 331102	Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servic	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
A00000 A0000 2339 331100	Consejo Navarro de la Cultura y las Artes	17.000,00	17.000,00	13.426,00	78,98	13.426,00
A00000 A0000 6020 331100	Acondicionamiento del Departamento	40.200,00	40.200,00	39.208,93	97,53	17.301,23
A00000 A0000 6050 331100	Mobiliario y equipamiento	3.500,00	3.500,00	2.432,84	69,51	2.432,84
A00000 A0000 6060 331100	Equipos informáticos y de comunicaciones	30.000,00	30.000,00	29.939,82	99,80	23.563,70
A00000 A0100 1200 331100	Retribuciones del personal fijo	637.708,00	654.165,84	637.514,74	97,45	637.514,74
A00000 A0100 1210 331100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A00000 A0100 1211 331100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	42.915,00	17.403,73	7.914,69	45,48	7.914,69
A00000 A0100 1220 331100	Retribuciones del personal contratado temporal	116.193,00	92.611,96	83.367,10	90,02	83.367,10
A00000 A0100 1250 331100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	118.901,00	420.661,30	372.140,84	88,47	372.140,84
A00000 A0100 1400 331100	Retribuciones personales	2.125.586,00	2.163.205,66	1.975.933,57	91,34	1.975.933,57
A00000 A0100 1600 331100	Seguridad social	3.212.926,00	3.249.191,00	2.973.836,80	91,53	2.973.836,80
A00000 A0100 1702 331100	Horas extraordinarias	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
A00000 A0100 1703 331100	Remuneración por trabajo en días festivos	22.450,00	23.222,00	23.108,45	99,51	23.108,45
A00000 A0100 1707 331100	Remuneración por trabajo a turnos	37.955,00	39.253,00	34.405,70	87,65	34.405,70
A00000 A0100 4809 331100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
A00000 A0100 4809 331102	Ejecución de sentencias	10,00	7.481,66	7.481,66	100,00	7.481,66
A00000 Direc. serv. gener. de cultura, deporte y turismo		**6.798.367,00**	**7.149.711,49**	**6.566.270,67**	**91,84**	**6.520.843,94**
A00 Direc. serv. gener. de cultura, deporte y turismo		**6.798.367,00**	**7.149.711,49**	**6.566.270,67**	**91,84**	**6.520.843,94**
A0 Dirección y servicios generales del departamento		**6.798.367,00**	**7.149.711,49**	**6.566.270,67**	**91,84**	**6.520.843,94**
A20000 A2000 1000 334100	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.154,00	68.150,04	99,99	68.150,04
A20000 A2000 1200 334100	Retribuciones del personal fijo	146.732,00	151.067,37	151.060,85	100,00	151.060,85
A20000 A2000 1200 334200	Retribuciones del personal fijo	65.219,00	67.182,01	47.803,72	71,16	47.803,72
A20000 A2000 1210 334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A20000 A2000 1210 334200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A20000 A2000 1211 334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	27.906,00	28.744,22	28.743,12	100,00	28.743,12
A20000 A2000 1211 334200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A20000 A2000 2262 334100	Publicidad y difusión	40.000,00	40.000,00	38.641,26	96,60	35.752,16

A20000 A2000 2266 334102	Gastos de organización de concursos, encuentros y otros act	10.000,00	10.000,00	14.547,17	145,47	14.547,17
A20000 A2000 2268 334100	Premio Príncipe de Viana	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00
A20000 A2000 2268 334102	Proyecto de difusión del Premio Joven talento artístico	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00
A20000 A2000 2269 334100	Gastos diversos	15.000,00	15.000,00	3.096,14	20,64	3.096,14
A20000 A2000 2301 334100	Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sec	10.000,00	10.000,00	9.059,75	90,60	9.059,75
A20000 A2000 4301 921900	Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiació	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00
A20000 A2000 4309 334104	Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
A20000 A2000 4610 334100	Convenio con Udalbiltza: Geuretik Sortuak, para el fomento	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
A20000 A2010 2276 334100	Desarrollo PECN 2024-2028 y Ley Foral de Derechos Cultural	40.000,00	40.000,00	26.799,38	67,00	26.799,38
A20000 A2010 2276 334102	Observatorio Navarro de la Cultura	40.000,00	40.000,00	17.515,96	43,79	12.424,28
A20000 A2010 2276 334108	(E) Puesta en marcha del desarrollo de la Plataforma Digital	18.000,00	18.000,00	10.388,06	57,71	10.388,06
A20000 A2010 2400 334200	Gastos de edición de publicaciones	125.000,00	125.000,00	146.405,26	117,12	139.935,07
A20000 A2010 4709 334200	Ayudas a la edición a empresas privadas	125.000,00	125.000,00	121.814,81	97,45	105.814,81
A20000 A2010 4816 334105	Convenio con la Asociación de Editores independientes de N	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00
A20000 A2010 4816 334106	Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00
A20000 A2010 4816 334108	Convenio con la Asociación Navarra de Escritores (ANE-NIE)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00
A20000 A2010 4816 334200	Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro	55.000,00	55.000,00	46.658,13	84,83	46.658,13
A20000 A2010 7609 334102	(E) Transf. Ayto Tudela: Proyecto Edificio Sementales	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
A20000 Dirección y servicios generales de cultura		**1.067.051,00**	**1.076.147,60**	**909.683,65**	**84,53**	**849.232,68**
A20001 A2100 1200 337100	Retribuciones del personal fijo	637.630,00	547.881,04	528.878,61	96,53	528.878,61
A20001 A2100 1210 337100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	26.639,00	39.817,68	39.647,57	99,57	39.647,57
A20001 A2100 1211 337100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	104.205,00	169.823,32	169.788,19	99,98	169.788,19
A20001 A2100 2120 337100	Mantenimiento de locales de Arqueología	10.000,00	10.000,00	7.980,06	79,80	7.980,06
A20001 A2100 2150 337100	Mantenimiento y material fungible	2.000,00	2.000,00	1.426,09	71,30	1.426,09
A20001 A2100 2190 337100	Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en	20.000,00	20.000,00	13.816,99	69,09	13.816,99
A20001 A2100 2190 337103	Restauración y protección del patrimonio bibliográfico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00
A20001 A2100 2200 337100	Material de oficina	2.000,00	2.000,00	3.865,26	193,26	3.865,26
A20001 A2100 2202 337100	Adquisición de libros	1.000,00	1.000,00	777,40	77,74	372,95
A20001 A2100 2262 337100	Promoción, difusión del patrimonio histórico	95.000,00	95.000,00	115.122,68	121,18	115.122,68
A20001 A2100 2269 337102	Gastos diversos	10.000,00	10.000,00	4.141,78	41,42	4.141,78
A20001 A2100 2269 337400	Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimi	200.000,00	200.000,00	192.928,17	96,46	191.231,14
A20001 A2100 2273 337100	Servicios informáticos	3.500,00	3.500,00	295,16	8,43	295,16
A20001 A2100 2276 337100	Estudios, informes y trabajos técnicos	100.000,00	100.000,00	130.489,64	130,49	116.816,64

A20001 A2100 2276 337104	Plan director de Arqueología	10.000,00	10.000,00	9.999,99	100,00	9.999,99
A20001 A2100 2276 337108	Plan de coordinación y actuación ante Emergencias en Patrin	18.000,00	18.000,00	2.420,00	13,44	0,00
A20001 A2100 2276 337109	Plan de formación y coordinación con las EELL sobre patrimo	5.000,00	5.000,00	726,00	14,52	0,00
A20001 A2100 2276 337111	Estudio de afecciones de obras públicas e investigación en e	13.000,00	13.000,00	12.998,43	99,99	0,00
A20001 A2100 2280 337100	Calefacción, luz y agua	18.000,00	18.000,00	8.967,55	49,82	8.871,94
A20001 A2100 2301 337100	Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Pa	25.000,00	25.000,00	18.271,71	73,09	18.271,71
A20001 A2100 4300 337100	Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de I	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00
A20001 A2100 4309 337100	Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00
A20001 A2100 4609 337100	Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimoni	120.000,00	120.000,00	116.220,69	96,85	116.220,69
A20001 A2100 6020 337200	Proyecto Centro Técnico de la Cultura de Navarra	340.000,00	340.000,00	33.940,50	9,98	33.940,50
A20001 A2100 6020 337400	Adecuación de locales	85.000,00	85.000,00	78.266,61	92,08	78.266,61
A20001 A2100 6021 337100	Conservación, restauración y adecuación de monumentos de	60.010,00	127.172,50	376.038,04	295,69	375.457,24
A20001 A2100 6021 337102	MRR Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico	732.689,00	780.745,91	780.745,90	100,00	780.745,90
A20001 A2100 6021 337103	PRIN25 Monasterio de Leyre. Rehabilitación de la Hospedería	10,00	1.800.000,00	1.177.539,49	65,42	1.177.539,49
A20001 A2100 6041 337100	Adquisición de equipamiento	20.000,00	20.000,00	19.953,42	99,77	19.953,42
A20001 A2100 6054 333100	Material técnico y suministros de restauración	1.000,00	1.000,00	860,98	86,10	860,98
A20001 A2100 6056 333102	Restauración de bienes muebles de museos propios	40.000,00	30.000,00	6.050,00	20,17	6.050,00
A20001 A2100 6056 337100	Restauración y protección del patrimonio mobiliario	70.000,00	70.000,00	65.502,23	93,57	64.806,48
A20001 A2100 6090 337103	Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cult	50.000,00	50.000,00	53.037,13	106,07	37.815,33
A20001 A2100 6090 337400	Inventario del Patrimonio Arqueológico	50.000,00	50.000,00	50.302,50	100,61	50.302,50
A20001 A2100 6094 337100	Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico	15.000,00	15.000,00	5.919,19	39,46	288,54
A20001 A2100 7300 337100	Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de I	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
A20001 A2100 7609 337100	Restauración y protección de edificios histórico-artísticos	250.000,00	95.000,00	40.861,20	43,01	40.861,20
A20001 A2100 7609 337107	Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de E	200.000,00	200.000,00	196.089,85	98,04	151.526,76
A20001 A2100 7609 337113	(E) Convenio Ayto. Valle de Ollo. Excavaciones Castillo de G	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
A20001 A2100 7609 337115	Convenio con Ayto. de Aranguren. Yacimiento de Irulegi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00
A20001 A2100 7609 337116	(E) Convenio Ayto. Eslava excavaciones Santa Criz de Eslava	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	12.500,00
A20001 A2100 7609 337121	Restauración y protección de patrimonio mobiliario de Entid	40.000,00	40.000,00	24.563,00	61,41	24.563,00
A20001 A2100 7609 337122	Transferencia Ayto. Auritz-Burguete para intervención arque	20.000,00	20.000,00	18.831,50	94,16	18.831,50
A20001 A2100 7609 337125	(E) Convenio Ayto. Eslava. Adecuación casa parroquial para u	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00
A20001 A2100 7609 337126	Convenio con Ayuntamiento de Cascante para la consolidaci	60.000,00	60.000,00	59.974,90	99,96	59.974,90
A20001 A2100 7609 337127	Transferencia Ayuntamiento de Tafalla para excavaciones en	15.000,00	15.000,00	14.891,70	99,28	14.891,70
A20001 A2100 7609 337128	Transferencia Junta de Amezcoa para el estudio arqueológic	15.000,00	15.000,00	14.883,00	99,22	14.883,00

A20001	A2100	7609	337129	(E) Convenio Ayto. Sangüesa para obras de consolidación y c	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00
A20001	A2100	7609	337130	(E) Convenio Ayto. Mañeru monasterio Bargota	40.000,00	40.000,00	39.999,69	100,00	39.999,69
A20001	A2100	7609	337132	(E) Convenio con el Ayuntamiento de Cascante: equipamient	20.000,00	20.000,00	19.999,39	100,00	19.999,39
A20001	A2100	7609	337133	(E) Transf. Ayto. Estella. Redacción Plan Director Arquitect	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00
A20001	A2100	7609	337134	(E) Transf. Ayto. Estella/Lizarra. Convenio con Centro Estud	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	28.000,00
A20001	A2100	7809	337105	Ayudas para intervención en edificios protegidos	175.000,00	175.000,00	165.676,97	94,67	165.676,97
A20001	A2100	7819	337100	Restauración y protección de edificios histórico-artísticos	220.854,00	320.854,00	314.370,47	97,98	314.370,47
A20001	A2100	7819	337104	Ayudas para intervenciones en patrimonio mobiliario	70.000,00	70.000,00	53.508,27	76,44	0,00
A20001	A2100	7819	337105	PRIN25 Restauración y protección de edificios histórico-artí	10,00	830.000,00	609.508,43	73,43	609.508,43
A20001	**Patrimonio histórico**				**4.202.057,00**	**6.871.304,45**	**5.776.576,33**	**84,07**	**5.624.361,45**
A20002	A2500	1200	334100	Retribuciones del personal fijo	460.678,00	495.001,19	481.585,32	97,29	481.585,32
A20002	A2500	1210	334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	21.476,54	15.847,74	73,79	15.847,74
A20002	A2500	1211	334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	165.746,00	145.147,57	133.547,50	92,01	133.547,50
A20002	A2500	2200	331100	Material de oficina	5.000,00	5.000,00	2.705,98	54,12	2.705,98
A20002	A2500	2239	331100	Mensajería, reparto y transportes	1.000,00	1.000,00	402,58	40,26	402,58
A20002	A2500	2262	334100	Campañas de comunicación y publicidad de programas cultu	98.000,00	98.000,00	90.464,17	92,31	83.013,85
A20002	A2500	2269	334100	Gastos diversos	25.000,00	25.000,00	17.580,11	70,32	15.080,10
A20002	A2500	2279	334100	Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos	1.075.000,00	1.075.000,00	1.001.872,76	93,20	997.348,61
A20002	A2500	2279	334103	Programas de apoyo al sector audiovisual	45.000,00	45.000,00	36.226,34	80,50	31.083,59
A20002	A2500	2301	334100	Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Ac	6.000,00	6.000,00	3.860,23	64,34	3.860,23
A20002	A2500	4300	335100	Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orqu	5.600.000,00	5.600.000,00	5.631.865,97	100,57	5.631.865,97
A20002	A2500	4300	335102	Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con	265.000,00	297.038,00	265.000,00	89,21	265.000,00
A20002	A2500	4400	334100	NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales	810.000,00	810.000,00	810.000,00	100,00	810.000,00
A20002	A2500	4400	334102	NICDO. Desarrollo de la Industria Musical, Música en vivo, N	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	1.400.000,00
A20002	A2500	4609	334100	Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos	1.346.690,00	1.346.690,00	1.317.276,21	97,82	1.317.276,21
A20002	A2500	4609	334102	Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00
A20002	A2500	4609	334105	Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de cine Óp	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00
A20002	A2500	4709	334100	Ayudas a viveros y fábricas de creación artística para el ap	30.000,00	30.000,00	27.798,30	92,66	27.798,30
A20002	A2500	4709	334102	GENERAZINEMA: Ayudas a empresas y profesionales del sect	885.725,00	900.043,82	845.186,24	93,91	821.186,24
A20002	A2500	4709	334103	ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes	120.000,00	120.000,00	115.401,23	96,17	115.401,23
A20002	A2500	4709	334106	ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para produc	300.000,00	300.000,00	279.250,26	93,08	279.250,26
A20002	A2500	4709	334107	(E) Subvención a Faktoria Choreographic Center	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00
A20002	A2500	4709	334108	Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en Nav	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00

A20002 A2500 4709 334109	Ayudas a laboratorios e incubadoras de creación de proyecto	10,00	126.164,55	124.369,56	98,58	124.369,56
A20002 A2500 4809 334102	ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos	135.000,00	135.000,00	123.057,87	91,15	123.033,87
A20002 A2500 4816 334100	Subvención a KUNA Gestión Cultural de Navarra para activid	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00
A20002 A2500 4816 334104	IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la d	120.000,00	120.000,00	108.378,85	90,32	108.378,85
A20002 A2500 4816 334106	Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas	850.000,00	850.000,00	814.002,53	95,77	765.796,67
A20002 A2500 4816 334107	(E) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro	279.000,00	279.000,00	279.000,00	100,00	279.000,00
A20002 A2500 4816 334112	(E) Convenio con la Federación Navarra de Teatro Amateur	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00
A20002 A2500 4816 334113	GENERAZINEMA festivales: ayudas a asociaciones para la org	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00
A20002 A2500 4816 334120	(E) Convenio asociación Gautxoriak	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00
A20002 A2500 4816 335102	(E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamie	271.000,00	271.000,00	271.000,00	100,00	271.000,00
A20002 A2500 4816 335104	(E) convenio con Sinfonía Navarra-veinte21 Ensemble	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00
A20002 A2500 4816 335204	(E) Convenio con asociación URMUGA: Festival Urmuga	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00	29.000,00
A20002 A2500 4816 335205	(E) Subvención a Asociación Kulturix	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00
A20002 A2500 4816 335206	(E) Convenio asociación cultural Garaitzeko Asi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00
A20002 A2500 7609 334110	(E) Transf. Ayto. Fontellas: ejecución Fase II Centro Socioc	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00
A20002 A2500 7609 334114	(E) Transf. Ayto. Valle Egüés: redacción proyecto construcci	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
A20002 A2500 7609 334115	(E) Transf. Ayto Peralta: Renovación del equipamiento de la	60.000,00	60.000,00	58.159,08	96,93	58.159,08
A20002 A2500 7609 334116	(E) Convenio Junta del Valle de Salazar casa junta	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
A20002 A2500 7609 334118	(E) Convenio con Junta Valle de Aezkoa Kultur Ola Etxea	35.000,00	35.000,00	34.744,49	99,27	34.744,49
A20002 A2500 7816 335100	Subvención al Orfeón Pamplonés. Amortización préstamo ini	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00
A20002 Acción cultural		**15.287.869,00**	**15.495.571,67**	**15.112.583,32**	**97,53**	**15.020.736,23**
A20003 A2300 1200 333100	Retribuciones del personal fijo	608.767,00	870.201,87	857.257,70	98,51	857.257,70
A20003 A2300 1210 333100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	8.850,00	9.119,00	9.115,54	99,96	9.115,54
A20003 A2300 1211 333100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	436.151,00	153.484,64	148.290,32	96,62	148.290,32
A20003 A2300 2020 333100	Arrendamiento de edificios	154.000,00	154.000,00	152.702,41	99,16	139.977,21
A20003 A2300 2120 333100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	75.000,00	75.000,00	119.376,46	159,17	93.279,29
A20003 A2300 2150 333100	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y e	1.000,00	1.000,00	298,68	29,87	298,68
A20003 A2300 2150 333102	Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones mu	27.001,00	27.001,00	27.000,03	100,00	24.750,22
A20003 A2300 2200 333100	Material de oficina	2.499,00	2.499,00	2.241,90	89,71	2.193,35
A20003 A2300 2262 333100	Acciones de comunicación y promoción de museos	40.000,00	40.000,00	40.653,24	101,63	37.123,78
A20003 A2300 2262 333102	Plan de comunicación del programa CulturIzan	10.000,00	10.000,00	7.287,02	72,87	7.287,02
A20003 A2300 2262 333103	Plan de comunicación del circuito de Artes Plásticas y Visua	10.000,00	10.000,00	9.773,78	97,74	9.773,78
A20003 A2300 2266 333100	Formación en el ámbito museístico	5.000,00	5.000,00	2.794,37	55,89	2.794,37

A20003 A2300 2269 333100	Exposiciones y programación cultural	337.000,00	337.000,00	422.596,72	125,40	402.594,94
A20003 A2300 2269 333103	Gastos diversos	10.000,00	10.000,00	12.526,33	125,26	12.526,33
A20003 A2300 2269 333104	Actividades pedagógicas	40.000,00	40.000,00	35.487,53	88,72	32.381,65
A20003 A2300 2273 333100	Servicios informáticos	5.000,00	5.000,00	5.288,44	105,77	5.288,44
A20003 A2300 2274 333100	Vigilancia y seguridad	917.477,00	917.477,00	808.479,54	88,12	752.494,95
A20003 A2300 2276 333102	Estudio diagnóstico: Espacios expositivos en Navarra	18.000,00	18.000,00	5.174,54	28,75	5.174,54
A20003 A2300 2279 333100	Programa de apoyo a la música, danza y expresiones verbale	75.000,00	75.000,00	54.771,05	73,03	54.771,05
A20003 A2300 2279 333102	Programa de apoyo a los sectores artísticos a través de circ	75.000,00	75.000,00	51.907,14	69,21	50.486,34
A20003 A2300 2279 333103	Coordinación de programas propios	0,00	0,00	16.266,27	0,00	14.233,47
A20003 A2300 2280 333100	Calefacción, luz y agua	157.000,00	157.000,00	71.408,09	45,48	68.443,75
A20003 A2300 2284 333100	Material de limpieza	2.000,00	2.000,00	1.446,59	72,33	1.446,59
A20003 A2300 2285 333100	Vestuario	1.000,00	1.000,00	1.102,20	110,22	1.102,20
A20003 A2300 2301 333100	Locomoción y gastos de viaje del personal	7.000,00	7.000,00	9.237,19	131,96	9.237,19
A20003 A2300 4300 333100	Fundación Baluarte. Encuentros de Pamplona 2024-2026	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00
A20003 A2300 4301 333100	Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00
A20003 A2300 4301 333102	(E) Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y act	997.000,00	997.000,00	997.000,00	100,00	997.000,00
A20003 A2300 4301 333103	Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para arte:	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	90.000,00
A20003 A2300 4301 333104	Convenio con Centro de Arte Contemporáneo de Huarte par:	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	110.000,00
A20003 A2300 4301 333105	Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcior	490.000,00	490.000,00	490.000,00	100,00	490.000,00
A20003 A2300 4301 333106	Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00
A20003 A2300 4301 333107	(E) Subvención a Fundación Museo Oteiza. Continuación e im	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00
A20003 A2300 4301 333108	(E) Subvención al Centro de Arte Contemporáneo de Huarte.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00
A20003 A2300 4455 333100	Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial	30.000,00	30.000,00	29.979,34	99,93	29.979,34
A20003 A2300 4609 333100	Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcio	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00
A20003 A2300 4609 333102	Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gasto	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00
A20003 A2300 4609 333104	(E) Convenio con el Ayto. Tafalla Centro Interpretación Jota	25.000,00	25.000,00	21.109,00	84,44	21.109,00
A20003 A2300 4800 333100	Becas	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
A20003 A2300 4816 333100	Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes.	137.500,00	137.500,00	136.146,57	99,02	136.146,57
A20003 A2300 4816 333102	Subvención a Ondarezain	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00
A20003 A2300 4816 333103	Sustraiak-Raíces: ayudas a entidades culturales para proyect	60.000,00	60.000,00	49.834,09	83,06	49.834,09
A20003 A2300 4816 333104	(E) Convenio con El Empedrao: arte efímero para la reflexión	34.350,00	34.350,00	0,00	0,00	0,00
A20003 A2300 4816 333111	Convenio con asociación ESKUAHALDUNAK. Difusión obras e	10.000,00	10.000,00	8.109,04	81,09	8.109,04
A20003 A2300 4816 333112	(E) Subvención a Asociación navarra de Escultores	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00

A20003 A2300 6020 333100	Obras, estudios y proyectos en edificios	215.000,00	216.503,01	149.819,31	69,20	149.819,31
A20003 A2300 6020 333102	MRR. Obras de mejora energética del Museo de Navarra	2.081.574,00	3.181.820,33	2.317.198,85	72,83	2.296.160,58
A20003 A2300 6050 333100	Mobiliario y equipamiento	8.630,00	8.630,00	10.957,74	126,97	10.582,59
A20003 A2300 6056 333100	Adquisición de bienes culturales	90.000,00	90.000,00	80.613,13	89,57	80.508,13
A20003 A2300 6056 333102	Conservación - Restauración Museos propios	104.226,00	104.226,00	107.301,14	102,95	95.313,03
A20003 A2300 6060 333100	Informatización del Servicio de Museos	15.000,00	15.000,00	14.829,10	98,86	14.829,10
A20003 A2300 6081 333100	Adquisición de fondos editoriales	2.000,00	2.000,00	993,99	49,70	993,99
A20003 A2300 6090 333102	Inventario, catalogación y digitalización de fondos	65.000,00	65.000,00	77.206,71	118,78	73.186,84
A20003 A2300 6094 333100	Aplicaciones informáticas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
A20003 A2300 7301 333100	Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones	22.500,00	22.500,00	22.476,79	99,90	22.476,79
A20003 A2300 7301 333102	Fundación Museo Oteiza. Inversiones	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	32.000,00
A20003 A2300 7301 333103	Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	32.000,00
A20003 A2300 7455 333100	(E) Convenio con UPNA Cátedra del patrimonio inmaterial de	60.000,00	60.000,00	59.907,58	99,85	59.907,58
A20003 A2300 7609 333107	(E) Transf. Ayto. Pamplona: proyecto cultural sobre la obra	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	0,00
A20003 A2300 7816 333100	Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes.	68.000,00	68.000,00	55.066,11	80,98	55.066,11
A20003 A2300 7816 333105	Convenio con Fundación Orreaga: Monumento Batalla Orrea	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
A20003 Museos		**8.268.535,00**	**9.349.321,85**	**8.156.031,57**	**87,24**	**7.953.344,79**
A20 Patrimonio y promoción cultural		**28.825.512,00**	**32.792.345,57**	**29.954.874,87**	**91,35**	**29.447.675,15**
A21001 A2400 1200 332200	Retribuciones del personal fijo	3.086.214,00	3.059.731,34	2.992.350,75	97,80	2.992.350,75
A21001 A2400 1210 332200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	290.360,00	233.570,23	217.687,90	93,20	217.687,90
A21001 A2400 1211 332200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	523.500,00	666.596,75	629.587,04	94,45	629.587,04
A21001 A2400 2090 332200	Remuneración por préstamo en las bibliotecas	6.000,00	6.000,00	4.578,44	76,31	4.578,44
A21001 A2400 2120 332200	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	210.000,00	380.000,00	451.556,14	118,83	412.179,66
A21001 A2400 2200 332200	Material de oficina	31.000,00	31.000,00	39.959,85	128,90	39.735,13
A21001 A2400 2224 332202	Servicios de conexión de sedes vía radio	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
A21001 A2400 2239 332200	Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos	90.000,00	90.000,00	73.219,54	81,36	67.215,26
A21001 A2400 2266 332200	Formación del personal bibliotecario	10.000,00	10.000,00	6.373,91	63,74	6.373,91
A21001 A2400 2269 332200	Promoción del libro y la lectura	200.000,00	200.000,00	274.939,84	137,47	265.580,01
A21001 A2400 2269 332202	Gastos diversos	14.645,00	14.645,00	6.122,72	41,81	6.122,72
A21001 A2400 2269 332203	Organización y mantenimiento del archivo filmográfico	55.000,00	55.000,00	82.496,24	149,99	76.344,14
A21001 A2400 2269 332205	(E) Biblioteca Municipal de Tudela. Programación actividades	7.200,00	7.200,00	7.102,96	98,65	6.752,96
A21001 A2400 2273 332200	Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias in	85.000,00	85.000,00	77.699,01	91,41	77.699,01
A21001 A2400 2274 332200	Vigilancia y seguridad	123.200,00	123.200,00	103.074,69	83,66	103.074,69

A21001 A2400 2276 332200	Elaboración de estudios e informes relativos a legislación y	10.000,00	10.000,00	9.680,00	96,80	9.680,00
A21001 A2400 2279 332200	Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra	70.000,00	70.000,00	61.361,14	87,66	55.797,85
A21001 A2400 2279 332202	Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públi	234.000,00	234.000,00	245.583,27	104,95	228.982,67
A21001 A2400 2280 332200	Calefacción, luz y agua	550.000,00	550.000,00	353.172,94	64,21	331.625,35
A21001 A2400 2301 332200	Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bi	7.000,00	7.000,00	8.454,10	120,77	8.454,10
A21001 A2400 6020 332202	Cableado de instalaciones informáticas	5.000,00	5.000,00	7.046,02	140,92	7.046,02
A21001 A2400 6020 332203	Proyecto y dirección de obra para la reparación e impermeab	550.000,00	310.000,00	64.024,19	20,65	64.024,19
A21001 A2400 6042 332200	Adquisición y adaptación de vehículos para proyecto de exte	115.000,00	125.000,00	122.992,36	98,39	1.677,76
A21001 A2400 6042 332202	Adecuación de vehículo para proyecto de extensión bibliotec	10.000,00	10.000,00	6.021,70	60,22	6.021,70
A21001 A2400 6054 332200	Equipamiento para bibliotecas públicas	75.000,00	75.000,00	74.187,34	98,92	54.541,78
A21001 A2400 6054 332202	(E) Biblioteca de Tudela. Adquisición elementos para adecua	800,00	800,00	784,76	98,10	784,76
A21001 A2400 6060 332200	Equipos para proceso de información del sistema bibliotecar	25.000,00	25.000,00	20.788,26	83,15	20.788,26
A21001 A2400 6081 332200	Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Na	90.000,00	116.000,00	112.061,17	96,60	109.736,07
A21001 A2400 6081 332202	Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra	4.000,00	26.129,63	23.882,89	91,40	23.882,89
A21001 A2400 6081 332203	Adquisición de fondos documentales para proyecto de exten	15.000,00	15.000,00	14.861,73	99,08	14.458,76
A21001 A2400 6081 332204	Digitalización de los fondos documentales	40.000,00	40.000,00	39.997,81	99,99	14.319,19
A21001 A2400 6081 332205	Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibli	325.000,00	359.000,00	358.788,53	99,94	358.788,53
A21001 A2400 6081 332206	Catalogación, conservación y difusión de fondos documental	5.000,00	5.000,00	5.041,85	100,84	5.041,85
A21001 A2400 6081 332207	Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliog	20.000,00	20.000,00	22.798,12	113,99	22.798,12
A21001 A2400 6094 332200	Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario	80.000,00	80.000,00	67.411,52	84,26	67.411,52
A21001 Bibliotecas		**6.972.919,00**	**7.054.872,95**	**6.585.688,73**	**93,35**	**6.311.142,99**
A21002 A2200 1200 332100	Retribuciones del personal fijo	677.120,00	630.188,58	610.776,76	96,92	610.776,76
A21002 A2200 1210 332100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	9.085,95	8.758,11	96,39	8.758,11
A21002 A2200 1211 332100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	203.615,00	222.908,36	219.209,52	98,34	219.209,52
A21002 A2200 2120 332100	Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Nava	64.000,00	64.000,00	109.429,54	170,98	102.444,15
A21002 A2200 2120 332102	Mantenimiento del Archivo Contemporáneo	10.000,00	10.000,00	10.445,46	104,45	10.099,10
A21002 A2200 2190 332100	Restauración de documentos	160.000,00	160.000,00	144.000,00	90,00	132.000,00
A21002 A2200 2202 332100	Suscripciones, libros y prensa	3.500,00	3.500,00	6.034,92	172,43	6.034,92
A21002 A2200 2219 332100	Material de conservación y restauración	8.500,00	8.500,00	13.749,70	161,76	13.749,70
A21002 A2200 2239 332100	Traslado de documentación	16.000,00	16.000,00	17.006,33	106,29	17.006,33
A21002 A2200 2266 332100	Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	40.000,00	40.000,00	48.189,79	120,47	48.189,79
A21002 A2200 2269 332100	Gastos diversos	33.370,00	47.162,44	46.566,97	98,74	46.199,06
A21002 A2200 2269 332102	Exposiciones y actividades de difusión	96.000,00	96.000,00	219.918,85	229,08	216.361,85

A21002 A2200 2273 332100	Servicios informáticos	215.000,00	215.000,00	173.955,86	80,91	173.955,86
A21002 A2200 2274 332100	Vigilancia y seguridad	257.853,00	257.853,00	221.471,05	85,89	221.471,05
A21002 A2200 2279 332100	Comisión de evaluación documental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
A21002 A2200 2279 332102	Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra	206.000,00	206.000,00	198.705,22	96,46	182.140,65
A21002 A2200 2280 332100	Calefacción, luz y agua	150.000,00	150.000,00	86.883,62	57,92	85.766,11
A21002 A2200 2299 332102	Gastos de funcionamiento de la biblioteca	3.000,00	3.000,00	3.700,18	123,34	3.560,18
A21002 A2200 2301 332100	Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Ar	1.500,00	1.500,00	3.498,02	233,20	3.498,02
A21002 A2200 4800 332100	Becas	27.000,00	17.000,00	15.724,89	92,50	15.724,89
A21002 A2200 4809 332100	Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,00	1.500,00
A21002 A2200 6020 332100	Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarr	50.000,00	50.000,00	53.113,09	106,23	53.113,09
A21002 A2200 6020 332102	Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo	35.000,00	35.000,00	56.566,34	161,62	56.566,34
A21002 A2200 6050 332100	Mobiliario y equipamiento	112.651,00	112.651,00	112.606,12	99,96	109.062,95
A21002 A2200 6060 332100	Equipos para el procesamiento de información	15.000,00	15.000,00	14.556,75	97,05	14.556,75
A21002 A2200 6081 332100	Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y G	20.000,00	20.000,00	28.680,55	143,40	15.517,91
A21002 A2200 6089 332100	Archivo de la música y las artes escénicas	55.000,00	55.000,00	45.000,00	81,82	41.250,00
A21002 A2200 6090 332102	Descripción y digitalización de los fondos	600.460,00	600.460,00	620.573,75	103,35	580.775,54
A21002 A2200 6094 332100	Informatización del Servicio de Archivos	28.150,00	28.150,00	28.858,50	102,52	28.858,50
A21002 A2200 6094 332102	Interoperabilidad y archivo digital	90.150,00	90.150,00	68.970,00	76,51	63.222,50
A21002 A2200 7609 332100	Subvenciones para organización de archivos de Entidades Lo	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00
A21002 A2200 7609 332102	Subvenciones para difusión de archivos de Entidades Locales	20.000,00	16.207,56	16.207,56	100,00	16.207,56
A21002 Archivos		**3.272.879,00**	**3.254.316,89**	**3.274.657,45**	**100,63**	**3.167.577,19**
A21 Bibliotecas y archivos		**10.245.798,00**	**10.309.189,84**	**9.860.346,18**	**95,65**	**9.478.720,18**
A2 Direc. Gen. Cultura-Institución Príncipe de Viana		**39.071.310,00**	**43.101.535,41**	**39.815.221,05**	**92,38**	**38.926.395,33**
A30000 A3000 1000 431200	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.154,00	68.150,04	99,99	68.150,04
A30000 A3000 1200 431200	Retribuciones del personal fijo	69.554,00	42.096,27	42.094,36	100,00	42.094,36
A30000 A3000 1210 431200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A30000 A3000 1211 431200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	27.906,00	51.965,21	46.769,12	90,00	46.769,12
A30000 A3000 1220 431202	MRR Retribuciones del personal contratado temporal	123.923,00	289.796,41	275.467,71	95,06	275.467,71
A30000 A3000 1250 431202	MRR Retribuciones del personal contratado para sustitucion	0,00	18.853,58	16.660,40	88,37	16.660,40
A30000 A3000 1400 431202	MRR Retribuciones personales	1.334,00	17.821,88	17.091,05	95,90	17.091,05
A30000 A3000 1600 431202	MRR Seguridad social	45.684,00	97.883,10	97.576,04	99,69	97.576,04
A30000 A3000 2150 432100	Conservación y reparación de mobiliario y enseres	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
A30000 A3000 2200 432100	Material de oficina	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

A30000 A3000 2202 432100	Suscripciones, libros y prensa	1.500,00	1.500,00	9.397,82	626,52	9.300,02
A30000 A3000 2261 432100	Gastos de representación	1.000,00	1.000,00	717,57	71,76	717,57
A30000 A3000 2262 432100	Publicidad y propaganda	10,00	10,00	229,90	2.299,00	229,90
A30000 A3000 2269 432100	Gastos diversos	1.025,00	1.025,00	522,50	50,98	522,50
A30000 A3000 2276 432100	Auditorías, estudios e informes	18.000,00	18.000,00	11.600,21	64,45	11.600,21
A30000 A3000 2301 432100	Locomoción y gastos de viaje	10.000,00	10.000,00	10.433,36	104,33	10.365,54
A30000 A3000 4809 432100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecuciór	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
A30000 A3000 6020 432100	Acondicionamiento Dirección General Turismo	10.316,00	10.316,00	9.816,55	95,16	9.816,55
A30000 A3000 6050 432100	Mobiliario y equipamiento	3.000,00	3.000,00	1.420,79	47,36	1.395,74
A30000 A3000 6054 432100	Material técnico	1.000,00	1.000,00	465,85	46,59	465,85
A30000 A3000 6060 432100	Equipos informáticos	10.000,00	47.883,10	41.364,28	86,39	41.364,28
A30000 A3000 6094 432100	Programas informáticos	19.126,00	4.242,90	4.242,90	100,00	4.242,90
A30000	**Dirección y servicios generales de turismo**	**411.562,00**	**686.557,45**	**654.020,45**	**95,26**	**653.829,78**
A30001 A3100 1200 432100	Retribuciones del personal fijo	333.099,00	337.740,99	336.103,42	99,52	336.103,42
A30001 A3100 1210 432100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	123.650,00	58.556,95	52.155,81	89,07	52.155,81
A30001 A3100 1211 432100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	89.342,00	123.702,90	94.514,52	76,40	94.514,52
A30001 A3100 2100 432100	Mantenimiento del entorno de Javier	55.000,00	55.000,00	73.205,48	133,10	69.717,99
A30001 A3100 2200 432100	Material ordinario no inventariable	2.010,00	2.010,00	2.020,94	100,54	2.020,94
A30001 A3100 2262 432100	Publicidad y propaganda	30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,00	7.500,00
A30001 A3100 2262 432102	MRR Eventos, Comunicación y comercialización	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
A30001 A3100 2262 432103	MRR Encargo a NASERTIC. MKT Comunicación	10,00	225.157,40	186.862,60	82,99	131.744,29
A30001 A3100 2262 432104	MRR Encargo a NASERTIC. Comunicación	14.387,00	31.912,51	13.805,49	43,26	13.805,49
A30001 A3100 2262 432105	MRR CS Encargo a NASERTIC. Comunicación	10.841,00	3.659,53	0,00	0,00	0,00
A30001 A3100 2262 432106	MRR CS Encargo a NASERTIC. MKT Innovación para la promo	149.793,00	209.376,23	203.013,06	96,96	203.013,06
A30001 A3100 2262 432107	MRR CS Eventos y dinamización	34.821,00	0,20	0,00	0,00	0,00
A30001 A3100 2262 432108	MRR SOS Campaña Turismo sostenible	0,00	99.998,06	93.458,61	93,46	24.822,18
A30001 A3100 2266 432102	MRR Formación	10,00	414,00	0,00	0,00	0,00
A30001 A3100 2266 432103	MRR Encargo a CNAI Formación turismo	10,00	230.836,34	196.347,38	85,06	148.202,21
A30001 A3100 2266 432104	MRR DIG Encargo a NASERTIC Formación Competencias Digit	0,00	139.283,12	17.859,25	12,82	0,00
A30001 A3100 2269 432103	MRR Encargo a NASERTIC. MKT Eventos de aprendizaje	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
A30001 A3100 2269 432104	MRR CS Acciones de turismo convivencial	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
A30001 A3100 2269 432105	MRR CS Encargo NASERTIC. Digitalización de experiencias de	10,00	92.226,20	0,00	0,00	0,00
A30001 A3100 2273 432100	MRR Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos	10,00	27.104,46	22.934,49	84,62	22.934,49

A30001 A3100 2273 432102	EXTRA. Inforeyno	30.000,00	30.000,00	24.000,00	80,00	21.342,39
A30001 A3100 2273 432103	Encargo a TRACASA Instrumental. DR Registro	15.000,00	15.000,00	21.000,00	140,00	21.000,00
A30001 A3100 2276 432100	MRR Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas	10,00	141.818,72	127.891,56	90,18	127.891,56
A30001 A3100 2276 432104	Asistencia técnica. Turismo	45.000,00	45.000,00	21.054,00	46,79	21.054,00
A30001 A3100 2276 432105	MRR Encargo a NASUVINSA. Asistencias Técnicas	10,00	258.120,20	234.785,32	90,96	190.266,37
A30001 A3100 2276 432106	MRR Encargo a CEIN. Cursos emprendimiento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A30001 A3100 2276 432108	MRR Asistencias técnicas	252.791,00	106.180,73	14.405,64	13,57	14.405,64
A30001 A3100 2276 432109	MRR Encargo NASERTIC MKT asistencias técnicas	10,00	778.791,10	704.574,99	90,47	526.065,04
A30001 A3100 2276 432110	MRR CS Asistencias técnicas	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A30001 A3100 2276 432111	MRR CS Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas	93.227,00	102.583,10	47.262,48	46,07	47.183,90
A30001 A3100 2276 432112	MRR CS Encargo a NASUVINSA	158.324,00	200.959,24	177.600,02	88,38	153.232,29
A30001 A3100 2276 432113	Encargo a NASUVINSA. Estudio parcelario Plazaola	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
A30001 A3100 2276 432114	MRR CIR Desarrollo de producto turístico	10,00	250.000,00	27.607,36	11,04	0,00
A30001 A3100 2276 432115	MRR CIR Asistencias técnicas	10,00	66.609,89	24.786,73	37,21	0,00
A30001 A3100 2276 432116	MRR ENO Asistencias técnicas	10,00	738.249,84	181.032,29	24,52	147.950,09
A30001 A3100 2276 432117	MRR ENO Encargo a INTIA Red de suministro producto local	10,00	54.131,84	46.515,92	85,93	46.515,92
A30001 A3100 2276 432118	MRR ENO Encargo a GAN Ecosistemas gastronómicos	10,00	200.000,00	29.066,86	14,53	29.066,86
A30001 A3100 2276 432119	MRR Encargo a Tragsatec asistencia técnica DG Turismo PRTI	0,00	35.655,61	30.502,56	85,55	25.739,90
A30001 A3100 2279 432100	MRR Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD	25.000,00	14.836,00	0,00	0,00	0,00
A30001 A3100 2279 432102	MRR CS Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD	23.495,00	23.495,00	0,00	0,00	0,00
A30001 A3100 2279 432103	MRR CIR Actuaciones plan emergencia Urbasa	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
A30001 A3100 2280 432100	Energía eléctrica y agua	10.000,00	10.000,00	6.995,69	69,96	6.648,78
A30001 A3100 2299 432100	Gastos de funcionamiento	15.000,00	131.976,88	120.103,21	91,00	82.079,00
A30001 A3100 2301 432100	Locomoción y gastos de viaje	10.200,00	10.200,00	1.896,41	18,59	1.896,41
A30001 A3100 4400 432100	MRR CS Transferencia a NICDO Astroturismo	0,00	69.820,80	0,00	0,00	0,00
A30001 A3100 4455 432100	MRR ENO convenio con UPNA. Cátedra de turismo y gastron	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
A30001 A3100 4455 432102	MRR ENO Convenio con la UPNA. Turismo y gastronomía	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00
A30001 A3100 4609 432100	Subvenciones turismo EELL y consorcios	250.000,00	250.000,00	215.801,89	86,32	215.801,89
A30001 A3100 4609 432102	MRR Subvenciones comunidades energéticas a EELL	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
A30001 A3100 4709 432100	MRR Subvenciones eficiencia energética	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
A30001 A3100 4709 432102	Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en produ	75.000,00	60.000,00	48.420,00	80,70	48.420,00
A30001 A3100 4709 432103	MRR CIR Subvenciones planes autoprotección	10,00	27.520,00	27.520,00	100,00	27.520,00
A30001 A3100 4709 432104	MRR CIR Subvenciones desarrollo producto turístico	10,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

A30001 A3100 4709 432105	MRR ENO Subvenciones enogastronomía	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
A30001 A3100 4800 432100	Transferencias corrientes para alumnos en prácticas	70.000,00	62.772,98	59.009,95	94,01	59.009,95
A30001 A3100 4819 432100	Subvenciones turismo. Asociaciones	205.000,00	191.143,29	173.552,16	90,80	173.552,16
A30001 A3100 6002 432100	Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A30001 A3100 6010 432100	MRR Infraestructuras Eurovelo 1	10,00	641.927,90	515.168,47	80,25	515.168,47
A30001 A3100 6010 432102	Inversiones Plazaola y Javier	20.000,00	42.000,00	34.379,80	81,86	34.379,80
A30001 A3100 6010 432103	MRR. Encargo Tragsatec	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
A30001 A3100 6010 432104	MRR CS Adecuación de tramos	240.519,00	995.933,74	541.251,21	54,35	541.251,21
A30001 A3100 6010 432105	MRR CS. Encargo Tragsatec. Proyecto y DO de obras CS	10,00	76.164,23	74.464,59	97,77	41.253,81
A30001 A3100 6020 432102	MRR Inversiones en nuevo modelo de Oficinas orientado a S	139.962,00	296.370,97	168.090,91	56,72	168.090,91
A30001 A3100 6020 432103	MRR EFI Inversiones eficiencia energética turismo	0,00	22.458,00	7.865,00	35,02	7.865,00
A30001 A3100 6021 432100	Inversiones en infraestructuras turísticas	45.000,00	107.000,00	94.615,63	88,43	35.045,17
A30001 A3100 6021 432102	MRR. Inversiones infraestructuras turísticas	298.855,00	1.041.864,99	641.069,71	61,53	638.165,71
A30001 A3100 6021 432103	MRR CIR Inversiones infraestructuras turísticas	10,00	1.188.972,00	349.150,58	29,37	349.150,58
A30001 A3100 6050 432100	MRR CS Mobiliario y equipo de oficina	0,00	115.070,59	48.043,34	41,75	0,00
A30001 A3100 6050 432102	MRR Mobiliario y equipo de oficina	0,00	156.774,27	0,00	0,00	0,00
A30001 A3100 6054 432102	MRR CS Equipamiento digital Oficinas del Camino	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A30001 A3100 6055 432100	MRR CS Señalética	50.000,00	118.685,25	84.633,39	71,31	84.633,39
A30001 A3100 6060 432102	MRR Retech Spain Living Lab	10,00	100.000,00	94.181,34	94,18	94.181,34
A30001 A3100 6060 432103	MRR Encargo a NASERTIC. Sensores	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
A30001 A3100 6060 432104	MRR CS Encargo a NASERTIC. Equipamiento informático	77.804,00	399.751,71	191.618,63	47,93	191.618,63
A30001 A3100 6090 432102	MRR Retech Encargo a NASERTIC. Spain Living Lab	777.979,00	1.538.050,67	482.478,03	31,37	375.584,88
A30001 A3100 6094 432102	MRR Encargo a NASUVINSA. Herramienta de gestión de espa	23.400,00	23.400,00	21.757,50	92,98	21.757,50
A30001 A3100 6094 432103	MRR Encargo a NASERTIC. Sistema de Inteligencia de mercad	10,00	169.494,74	169.493,12	100,00	169.493,12
A30001 A3100 6094 432105	MRR Encargo a NASERTIC. MKT plataforma digital de gestión	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
A30001 A3100 6094 432106	MRR CS Encargo NASERTIC Sistemas de información	10,00	72.285,40	0,00	0,00	0,00
A30001 A3100 6094 432107	MRR CS Sistema de gestión Oficinas del Camino	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
A30001 A3100 6094 432109	MRR CIR Encargo a NASERTIC IA Turismo	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
A30001 A3100 6094 432110	MRR CIR Encargo a NASERTIC CRM Turismo	10,00	250.000,00	36.574,37	14,63	36.131,44
A30001 A3100 6094 432111	MRR CIR Encargo a NASERTIC Laboratorio innovación turístic	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
A30001 A3100 6094 432112	MRR CIR Encargo a Tracasa instrumental. IA Turismo	0,00	600.000,00	250.434,39	41,74	0,00
A30001 A3100 6094 432113	MRR CIR Encargo a Tracasa Instrumental. Sistema de Informa	0,00	250.000,00	50.462,09	20,18	50.462,09
A30001 A3100 7400 432100	MRR CIR Transferencia a NICDO Larra-Belagua	10,00	193.000,00	193.000,00	100,00	193.000,00

A30001	A3100	7400	432102	MRR EFI Transferencia a NICDO eficiencia energética Planeta	0,00	657.542,00	657.542,00	100,00	657.542,00
A30001	A3100	7609	432100	Subvenciones áreas de pernocta turismo itinerante	500.000,00	500.000,00	436.577,06	87,32	436.577,06
A30001	A3100	7609	432102	Transferencia Mancomunidad Comarca Sangüesa. Depósito J	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A30001	A3100	7609	432103	MRR Subvenciones a EELL	895.000,00	2.100.678,61	1.085.302,45	51,66	1.085.302,45
A30001	A3100	7609	432104	MRR CS Subvenciones a EELL	1.270.000,00	2.650.503,84	1.745.116,38	65,84	1.745.116,38
A30001	A3100	7609	432110	MRR CIR Transferencia a Ayto. de Salinas de Oro manantial	10,00	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00
A30001	A3100	7609	432111	MRR CIR Transferencia a Ayto. de Zugarramurdi mejora acce	10,00	500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00
A30001	A3100	7609	432112	MRR CIR Transferencia a Ayto. de Eslava Santa Criz	10,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
A30001	A3100	7701	432100	MRR EFI Subvenciones eficiencia energética turismo	0,00	1.000.000,00	589.454,07	58,95	589.454,07
A30001	A3100	7709	432100	Subvenciones PYMEs turismo. Mejora de la competitividad	700.000,00	547.106,85	544.974,21	99,61	544.974,21
A30001	A3100	7709	432102	MRR CIR Subvenciones establecimientos turísticos	10,00	805.508,00	175.382,85	21,77	175.382,85
A30001	A3100	7709	432103	MRR ENO Subvenciones enogastronomía	0,00	675.800,00	8.372,00	1,24	8.372,00
A30001	A3100	7709	432104	MRR CIR Subvenciones asociaciones	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
A30001	A3100	7819	432104	MRR Transferencia a PSTD Tierra Estella	10,00	1.402.208,65	1.402.208,65	100,00	1.402.208,65
A30001	A3100	7819	432107	(E) San Miguel de Aralar. Hub de Caminos. Rehabilitación de	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
A30001	**Ordenación, gestión y calidad del turismo**				**7.259.929,00**	**25.703.536,52**	**15.558.827,86**	**60,53**	**14.485.339,27**
A30002	A3200	1200	432100	Retribuciones del personal fijo	412.800,00	422.989,15	377.616,10	89,27	377.616,10
A30002	A3200	1210	432100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	26.639,00	27.442,00	27.438,60	99,99	27.438,60
A30002	A3200	1211	432100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	26.639,00	46.503,32	28.628,52	61,56	28.628,52
A30002	A3200	2262	432100	Programa de Publicidad ,difusión y comunicación	1.755.000,00	1.755.000,00	1.384.383,14	78,88	1.077.469,53
A30002	A3200	2262	432102	Programa de creación y desarrollo de productos turísticos	150.000,00	150.000,00	128.272,98	85,52	80.235,30
A30002	A3200	2269	432100	Programa de promoción y apoyo a la comercialización	705.000,00	705.000,00	771.649,75	109,45	732.786,92
A30002	A3200	2273	432100	Programa web de turismo	40.000,00	40.000,00	103.261,30	258,15	79.190,10
A30002	A3200	2299	432100	Gastos de funcionamiento	10.200,00	10.200,00	3.609,98	35,39	2.610,90
A30002	A3200	2301	432100	Locomoción y gastos de viaje	20.000,00	20.000,00	7.616,57	38,08	6.829,06
A30002	A3200	2400	432100	Programa de publicaciones	60.000,00	60.000,00	141.747,46	236,25	125.330,18
A30002	A3200	4609	432100	(E) Convenio Ayto. Iruña para el desarrollo de la Pamplona C	40.000,00	40.000,00	30.853,79	77,13	30.853,79
A30002	**Marketing y producto turístico**				**3.246.278,00**	**3.277.134,47**	**3.005.078,19**	**91,70**	**2.568.989,00**
A30004	A3400	1200	431200	Retribuciones del personal fijo	385.310,00	285.122,67	262.628,33	92,11	262.628,33
A30004	A3400	1210	431200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	71.528,90	70.420,28	98,45	70.420,28
A30004	A3400	1211	431200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	55.740,00	61.150,15	43.333,38	70,86	43.333,38
A30004	A3400	2020	432100	Alquiler de locales	9.000,00	9.000,00	8.900,76	98,90	8.159,03
A30004	A3400	2269	432102	POCTEFA ENJOYPYR	75.000,00	75.000,00	68.452,92	91,27	331,65

A30004	A3400	2269	432103	POCTEFA Gaturi II	61.950,00	61.950,00	54.601,75	88,14	25.699,84
A30004	A3400	2276	432100	Observatorio turístico-SITURNA	20.000,00	20.000,00	6.617,49	33,09	6.617,49
A30004	A3400	2276	432104	Asistencia técnica. Implementación UGET	100.000,00	100.000,00	91.796,05	91,80	80.760,85
A30004	A3400	2276	432105	Gestión de las oficinas de turismo	876.016,00	876.016,00	864.642,71	98,70	799.722,72
A30004	A3400	2276	432107	Planes, estudios y trabajos técnicos	58.050,00	58.050,00	68.914,47	118,72	68.511,54
A30004	A3400	2276	432109	Encargo a NASERTIC. Multipunto Radio	1.626,00	1.626,00	641,96	39,48	641,96
A30004	A3400	2280	432100	Energía eléctrica y agua	24.000,00	24.000,00	11.746,24	48,94	11.573,48
A30004	A3400	2299	432100	Gastos de funcionamiento	15.000,00	15.000,00	41.208,75	274,73	32.252,64
A30004	A3400	2301	432100	Locomoción y gastos de viaje	10.200,00	10.200,00	7.422,22	72,77	7.038,85
A30004	A3400	4709	458300	Subvención a Parquenasa - Sendaviva	2.329.980,00	2.329.980,00	2.329.980,00	100,00	2.329.980,00
A30004	A3400	4819	432100	Convenio con Cederna Garalur. Gestión de los Planes de Sost	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00
A30004	A3400	6021	432100	Inversiones de mejora y accesibilidad	10,00	10,00	4.607,81	46.078,10	4.607,81
A30004	A3400	6050	432100	Mobiliario y equipo de oficina	12.000,00	12.000,00	11.784,45	98,20	11.705,55
A30004	A3400	6055	432100	Programa de señalización turística	30.000,00	30.000,00	31.433,27	104,78	5.110,54
A30004	A3400	6060	432100	Sistemas de información	10,00	10,00	6.227,87	62.278,70	6.227,87
A30004	A3400	7709	458300	Subvención a Parquenasa - Sendaviva. Inversiones	112.374,00	112.374,00	112.374,00	100,00	112.374,00
A30004	**Desarrollo territorial sostenible del turismo**				**4.236.276,00**	**4.213.017,72**	**4.157.734,71**	**98,69**	**3.947.697,81**
A30	**Marketing y desarrollo del turismo**				**15.154.045,00**	**33.880.246,16**	**23.375.661,21**	**69,00**	**21.655.855,86**
A3	**Dirección General de Turismo**				**15.154.045,00**	**33.880.246,16**	**23.375.661,21**	**69,00**	**21.655.855,86**
A50000	A5000	1000	336100	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.154,00	68.150,04	99,99	68.150,04
A50000	A5000	1200	336100	Retribuciones del personal fijo	350.357,00	341.644,53	331.308,79	96,97	331.308,79
A50000	A5000	1210	336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	27.906,00	52.482,70	52.478,75	99,99	52.478,75
A50000	A5000	1211	336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	89.752,00	85.263,26	58.748,99	68,90	58.748,99
A50000	A5000	1220	336100	Remuneración por trabajo en días festivos	10,00	10.537,32	4.540,21	43,09	4.540,21
A50000	A5000	1250	336100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	29.601,00	60.789,87	48.354,26	79,54	48.354,26
A50000	A5000	1400	336100	Retribuciones personales	548.998,00	572.416,26	362.809,96	63,38	362.809,96
A50000	A5000	1410	336100	Retribuciones carrera profesional	37.920,00	38.970,27	19.804,55	50,82	19.804,55
A50000	A5000	1600	336100	Seguridad social	692.343,00	700.380,00	662.452,90	94,58	662.452,90
A50000	A5000	1703	336100	Remuneración por trabajo en días festivos	37.228,00	38.456,00	36.836,19	95,79	36.836,19
A50000	A5000	1705	336100	Complemento por trabajo en turnos de noche	12.374,00	12.791,00	12.224,77	95,57	12.224,77
A50000	A5000	1707	336100	Remuneración por trabajo a turnos	18.573,00	20.478,00	19.931,90	97,33	19.931,90
A50000	A5000	1710	336100	Complemento de productividad	45.668,00	45.905,00	35.273,27	76,84	35.273,27
A50000	A5000	2061	336100	Arrendamientos de programas y licencias	0,00	0,00	4.036,56	0,00	4.036,56

A50000	A5000	2120	336102	Reparaciones de Ahorro energético en centros propios	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
A50000	A5000	2120	336105	Reformas en Centros Propios	100.000,00	102.353,06	107.846,95	105,37	107.846,95
A50000	A5000	2200	336100	Material de oficina de Servicios Generales	3.600,00	3.600,00	5.343,50	148,43	5.289,79
A50000	A5000	2200	336102	Material de oficina de Centros de Deporte	5.000,00	5.000,00	6.924,45	138,49	6.804,05
A50000	A5000	2220	336100	Servicio de telecomunicaciones	2.500,00	2.500,00	1.033,68	41,35	1.033,68
A50000	A5000	2261	336100	Atenciones protocolarias y de representación	4.000,00	4.000,00	953,98	23,85	953,98
A50000	A5000	2262	336100	Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos	9.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
A50000	A5000	2266	336100	Conferencias, cursos y reuniones	50.000,00	47.109,50	242,27	0,51	242,27
A50000	A5000	2269	336102	Censo de Instalaciones Deportivas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
A50000	A5000	2269	336103	Gastos diversos	10.000,00	10.000,00	6.863,35	68,63	4.574,50
A50000	A5000	2269	336104	Consejo Navarro del Deporte	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
A50000	A5000	2271	336100	Limpieza de Centros de Deporte	443.801,00	443.801,00	397.011,96	89,46	363.927,74
A50000	A5000	2273	336102	Servicios informáticos	4.000,00	4.000,00	3.710,84	92,77	3.710,84
A50000	A5000	2276	336100	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	30.000,00	10.890,00	36,30	10.890,00
A50000	A5000	2276	336102	Desarrollo del Plan Estratégico del Deporte y de la Actividа	0,00	0,00	15.450,11	0,00	15.450,11
A50000	A5000	2279	336100	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	40.000,00	40.000,00	81.160,93	202,90	71.813,91
A50000	A5000	2279	336102	Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento,	179.540,00	179.540,00	153.052,62	85,25	146.964,31
A50000	A5000	2279	336103	Tarjeta Deporte - Kirol Txartela	50.000,00	50.000,00	22.723,80	45,45	22.723,80
A50000	A5000	2279	336105	Centros INDAF: Limpieza, mantenimiento y gestión	450.721,00	450.721,00	794.755,44	176,33	745.763,66
A50000	A5000	2280	336100	Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte	663.000,00	510.082,81	394.319,81	77,31	359.322,33
A50000	A5000	2280	336102	Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y c	61.200,00	61.200,00	1.846,69	3,02	1.846,69
A50000	A5000	2285	336100	Vestuario	4.000,00	4.000,00	1.906,08	47,65	1.152,73
A50000	A5000	2299	336102	Funcionamiento de Centros de Deporte	200.000,00	200.000,00	114.992,86	57,50	111.070,00
A50000	A5000	2299	336103	Sede Federaciones: funcionamiento	8.000,00	8.000,00	302,54	3,78	302,54
A50000	A5000	2301	336100	Locomoción y gastos de viaje	7.000,00	7.000,00	5.652,19	80,75	5.652,19
A50000	A5000	4400	336100	NICDO: Gestión infraestructuras deportivas	255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,00	255.000,00
A50000	A5000	4609	336100	Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela	25.000,00	25.000,00	22.721,46	90,89	22.721,46
A50000	A5000	4609	336102	Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE LI	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
A50000	A5000	4809	336102	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
A50000	A5000	4809	336103	Indemnizaciones por ejecución de sentencias	10,00	4.900,50	4.900,50	100,00	4.900,50
A50000	A5000	4819	336100	Subvención a la FNDME para la divulgación de la Red de Senc	20.000,00	20.000,00	19.898,15	99,49	19.898,15
A50000	A5000	6029	336103	Remodelaciones en Centros propios	475.000,00	213.203,35	213.104,37	99,95	161.451,81
A50000	A5000	6029	336105	Construcción de módulo de atletismo en el Centro de Tecnifi	150.000,00	4.338.189,13	4.338.187,82	100,00	4.338.187,82

A50000	A5000	6029	336106	Mejora de Accesibilidad, Seguridad y Digitalización en Centr	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A50000	A5000	6029	336107	Adecuación y cubrición del frontón del C.R. Guelbenzu para u	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A50000	A5000	6029	336108	MRR mejora de Accesibilidad, Seguridad y Digitalización en C	0,00	385.438,78	381.989,98	99,11	265.440,78
A50000	A5000	6029	336109	MRR Adecuación y cubrición del frontón del C.R. Guelbenzu p	0,00	910.245,63	894.794,51	98,30	462.805,85
A50000	A5000	6041	336100	Vehículos para el transporte de cargas	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
A50000	A5000	6050	336100	Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	9.000,00	9.000,00	11.618,75	129,10	5.868,22
A50000	A5000	6059	336100	Equipamiento de Centros de Deporte	75.000,00	28.797,11	19.620,61	68,13	19.620,61
A50000	A5000	6059	336103	Material Deportivo	15.000,00	15.000,00	11.121,81	74,15	6.665,38
A50000	A5000	6059	336104	MRR Plan de Digitalización del Sector Deporte. Equipamiento	0,00	147.006,86	147.002,90	100,00	147.002,90
A50000	A5000	6060	336100	Equipos para procesos de información	16.926,00	21.926,00	21.040,36	95,96	17.320,36
A50000	A5000	6094	336100	Aplicaciones informáticas	150.000,00	150.000,00	112.086,11	74,72	48.122,64
A50000	A5000	6094	336102	Encargo a TRACASA Instrumental. DP Extr@: Registro de enti	0,00	0,00	37.892,45	0,00	37.892,45
A50000	A5000	7400	336100	Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europe	16.636,00	16.636,00	15.125,53	90,92	15.125,53
A50000	A5000	7455	336100	Aportación dineraria a la UPNA para inversiones en instalaci	110.000,00	110.000,00	109.663,42	99,69	109.663,42
A50000	A5000	7609	336103	Convocatoria EE.LL. Reforma campos de fútbol para instalaci	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	800.000,00
A50000	A5000	7609	336104	Transferencia Ayto. de Pamplona para la construcción de la 1	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
A50000	A5000	7609	336107	MRR Convocatoria EELL para adecuación y mejoras de estruc	0,00	134.094,00	134.094,00	100,00	134.094,00
A50000	A5000	7609	3361F1	Transferencia Ayto. Huarte: Inversiones Palacio de Hielo	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	350.000,00
A50000	A5000	7609	3361F2	Transferencia Ayto. Leitza para renovación instalaciones y c	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	400.000,00
A50000	A5000	7609	3361F3	Transferencia Ayto.Lumbier/Irunberri renovación instalacion	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00
A50000	A5000	7609	3361F4	(E) Transferencia a Ayuntamiento Villava /Atarrabia renovaci	195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00	195.000,00
A50000	A5000	7609	3361F5	Transferencia a Ayto. Ituren renovación y cierre del frontón	125.000,00	125.000,00	124.964,48	99,97	124.964,48
A50000	A5000	7609	3361F6	Transferencia a Ayuntamiento de Artazu para la reforma de	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00
A50000	A5000	7609	3361F7	Transf. Ayto. Echarri Aranaz/Etxarri Aranatz obras renovació	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00	155.000,00
A50000	A5000	7609	3361F8	(E) Transferencia al Ayto. de Zizur Mayor para la construcci	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00	210.000,00
A50000	A5000	7609	3361F9	(E) Transf. Ayto. Marcilla: ampliación zona deportiva	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	180.000,00
A50000	A5000	7609	3361G0	(E) Transf. Ayto. Milagro: Fase 2 o separata 2 Construcción	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	140.000,00
A50000	A5000	7609	3361G1	(E) Transf. Ayto. Olite: Gradas frontón	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00
A50000	A5000	7609	3361G2	(E) Transf. Ayto. Ablitas: Reforma y arreglo vestuarios camp	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00
A50000	A5000	7609	3361G3	(E) Transf. Ayto. Cintruénigo: Adecuación frontón municipal	40.000,00	40.000,00	39.936,05	99,84	39.936,05
A50000	A5000	7609	3361G4	(E) Transferencia al Ayto. de Lapoblación - Meano para el ci	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00
A50000	A5000	7609	3361G5	(E) Trasferencia Ayto. de Garralda para acometer los trabajo	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00
A50000	A5000	7609	3361G6	(E) Transf. Ayto. Cortes: cerramiento pista pádel	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00

A50000 A5000 7609 3361G7	(E) Convenio Ayto. Peralta para reforma del solado del vestu	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
A50000 A5000 7609 3361G8	(E) Transferencia Ayto. de Carcastillo para renovación y amp	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00
A50000 A5000 7609 3361G9	(E) Transf. Ayto Villatuerta: cambio focos campo de fútbol	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00
A50000 A5000 7609 3361H0	(E) Transf. Ayto Santacara: Rehabilitación vasos piscinas mu	20.000,00	20.000,00	15.420,83	77,10	15.420,83
A50000 A5000 7609 3361H1	(E) Transferencia al Ayto de Artajona para la reforma del ed	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00
A50000 A5000 7609 3361H2	(E) Transferencia Ayto. de Los Arcos para la sustitución del	13.327,00	13.327,00	13.327,00	100,00	13.327,00
A50000 A5000 7609 3361H3	(E) Transf. Ayto Sangüesa: realización auditoria energética	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00
A50000 A5000 7609 3361H4	(E) Transferencia Ayto. de Sorlada para la pavimentación del	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
A50000 A5000 7609 3361H5	(E) Convenio Ayto. Uharte Arakil frontón Polideportivo Muni	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	120.000,00
A50000 A5000 7609 3361H6	(E) Convenio Ayto. Lesaka ejecución del proyecto parque Lar	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00
A50000 A5000 7609 3361H7	(E) Convenio Ayto. Berriozar para cambio de césped campo c	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00
A50000 A5000 7609 3361H8	(E) Convenio asociación Aitziber Urdiaingo Gaztedia renovac	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A50000 A5000 7609 3361H9	(E) Convenio Ayto. Aiegi para obras de mejora en el campo d	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	75.000,00
A50000 A5000 7609 3361I0	(E) Convenio Ayto. Barañain obras en la terraza de las insta	60.000,00	60.000,00	59.243,35	98,74	59.243,35
A50000 A5000 7609 3361I1	(E) Convenio Ayto. Olazti polideportivo Municipal	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00
A50000 A5000 7609 3361I2	(E) Convenio Ayto. Luzaide/Valcarlos obras en Frontón Munic	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00
A50000 A5000 7609 3361I3	(E) Convenio Ayto. Pueyo para obras en piscinas municipales	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00
A50000 A5000 7609 3361I4	(E) Convenio Ayto. Burlada campo sófbol	21.500,00	21.500,00	21.500,00	100,00	21.500,00
A50000 A5000 7609 3361I5	(E) Transferencia Ayto. Huarte: Inversiones en Frontón Euska	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00
A50000 A5000 7609 336202	Transferencia Ayto. de Ezcabarte para pista multideporte are	10.000,00	10.000,00	9.999,80	100,00	9.999,80
A50000 A5000 7819 336100	Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los sende	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	65.000,00
A50000 A5000 7819 336102	Proyecto para la regulación y ejecución de áreas de escalada	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00
A50000 A5000 7819 336103	Convenio asociación Aitziber Urdiaingo Gaztedia renovación	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00	90.000,00
A50000	**Dirección, serv. generales e infraest. del INDAF**	**10.821.885,00**	**15.724.669,94**	**14.748.189,43**	**93,79**	**13.930.460,60**
A50002 A5100 1100 336100	Retribuciones del personal eventual	60.418,00	62.235,00	62.231,26	99,99	62.231,26
A50002 A5100 1200 336100	Retribuciones del personal fijo	221.616,00	192.987,07	192.940,33	99,98	192.940,33
A50002 A5100 1210 336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A50002 A5100 1211 336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	42.915,00	69.868,72	58.980,26	84,42	58.980,26
A50002 A5100 2269 336102	Juegos Deportivos de Navarra	1.620.000,00	1.620.000,00	1.457.322,25	89,96	1.104.567,99
A50002 A5100 2269 336103	Actividades para la promoción de la actividad física y la sa	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
A50002 A5100 2269 336104	Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonc	33.000,00	33.000,00	4.830,00	14,64	4.530,00
A50002 A5100 2269 336105	Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras	100.000,00	100.000,00	68.458,15	68,46	67.958,15
A50002 A5100 2269 336107	Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valor	40.000,00	40.000,00	87.881,87	219,70	84.515,39

A50002 A5100 2269 336108	Actividades deportivas accesibles	10.000,00	10.000,00	8.775,54	87,76	8.206,84
A50002 A5100 2269 336109	Actividades propias para la promoción deportiva	15.000,00	15.000,00	36.829,60	245,53	30.677,96
A50002 A5100 2269 336113	Acciones del Plan para el fomento del Tenis de Mesa	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00
A50002 A5100 4301 336100	Fundación Osasuna para actividades de integración	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00
A50002 A5100 4301 336102	Fundación Remonte Euskal Jai Berri para la organización de a	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00
A50002 A5100 4400 336102	NICDO: Campaña escolar de esquí	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00	650.000,00
A50002 A5100 4609 336100	Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales	320.000,00	320.000,00	316.038,41	98,76	316.038,41
A50002 A5100 4609 336102	Subvención a Entidades Locales para prescripción de Activida	205.000,00	205.000,00	202.971,76	99,01	202.971,76
A50002 A5100 4709 336100	Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	75.000,00
A50002 A5100 4811 336100	Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares	50.000,00	43.005,16	43.000,16	99,99	43.000,16
A50002 A5100 4819 336100	Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela	160.000,00	152.386,70	152.386,70	100,00	152.386,70
A50002 A5100 4819 336102	Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educa	20.000,00	18.072,06	18.072,06	100,00	18.072,06
A50002 A5100 4819 336104	Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, er	8.000,00	8.000,00	7.694,79	96,18	7.694,79
A50002 A5100 4819 336106	Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para desarrollo de	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00
A50002 A5100 4819 336108	Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes pro	100.000,00	100.000,00	96.650,94	96,65	96.650,94
A50002 A5100 4819 336109	Campaña Escolar de Hielo de la Federación Navarra de Depo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A50002 A5100 4819 336126	Subvención al Club Ciclista Ermitagaña para equipo de fémin	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00
A50002 A5100 4819 336129	(E) Transferencia a la Asociación Ados Pilota Elkartea	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	28.000,00
A50002 A5100 4819 336130	Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos	175.000,00	175.000,00	155.783,80	89,02	155.783,80
A50002 A5100 4819 336131	(E) Subvención al Club Deportivo ASPACE para el impulso del	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	45.000,00
A50002 A5100 4819 336132	Subvención a la FNPV: Torneo de pelota femenina Master Cu	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00
A50002 A5100 4819 336135	(E) Convenio con Anasaps y Fútbol Más para el desarrollo del	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00
A50002 A5100 4819 336136	(E) Convenio con NAPIKE: actuaciones promoción de la pelot	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00
A50002 A5100 4819 336137	(E) Subvención a Mulier Club de Fútbol	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00
A50002 A5100 4819 336138	(E) Convenio con Aralar para proyecto de lucha contra la adi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00
A50002 A5100 6059 336100	MRR Compra de mobiliario deportivo para programas de pre	0,00	24.111,67	24.038,10	99,69	24.038,10
A50002 A5100 7609 336102	MRR Prescripción. Ayudas para digitalización de Entes Locale	0,00	52.020,77	52.020,77	100,00	52.020,77
A50002 Promoción del deporte y la actividad física		**4.263.959,00**	**4.273.687,15**	**4.019.906,75**	**94,06**	**3.648.265,67**
A50003 A5200 1100 336100	Retribuciones del personal eventual	60.418,00	62.235,00	62.231,26	99,99	62.231,26
A50003 A5200 1200 336100	Retribuciones del personal fijo	873.870,00	784.348,20	751.291,29	95,79	751.291,29
A50003 A5200 1210 336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	46.088,00	48.687,84	47.928,82	98,44	47.928,82
A50003 A5200 1211 336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	427.321,00	526.275,49	517.398,38	98,31	517.398,38
A50003 A5200 2202 336100	Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del	6.620,00	6.620,00	6.617,03	99,96	6.617,03

A50003 A5200 2269 336100	Actividades de cooperación deportiva	100.000,00	100.000,00	75.653,15	75,65	70.289,89
A50003 A5200 2269 336102	Atención médica a deportistas y pacientes	112.990,00	112.990,00	109.238,40	96,68	100.786,40
A50003 A5200 2269 336103	Deporte Universitario	10.000,00	10.000,00	1.981,66	19,82	1.981,66
A50003 A5200 2269 336104	Intercambios deportivos	10.000,00	10.000,00	121,00	1,21	121,00
A50003 A5200 2269 336105	Comité de Justicia deportiva de Navarra	20.000,00	20.000,00	11.274,03	56,37	11.274,03
A50003 A5200 2279 336100	Formación permanente de técnicos y gestores deportivos	30.000,00	30.000,00	26.411,84	88,04	26.411,84
A50003 A5200 2279 336102	Asistencias técnicas específicas del CEIMD	29.105,00	29.105,00	29.052,31	99,82	28.366,02
A50003 A5200 4300 336100	Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación con	725.000,00	725.000,00	725.000,00	100,00	725.000,00
A50003 A5200 4400 336100	NICDO: Organización de Congresos y Eventos Deportivos con	700.000,00	861.000,00	863.260,00	100,26	863.260,00
A50003 A5200 4409 336106	Subvención a Empresas públicas de gestión deportiva para fc	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
A50003 A5200 4609 336100	Subvención a Entidades Locales y mancomunidades para forı	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A50003 A5200 4709 336100	Transferencia a M2 EVENTOS para la vuelta ciclista Navarra c	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	65.000,00
A50003 A5200 4709 336102	Transferencia a M2 EVENTOS para la vuelta ciclista Navarra S	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00
A50003 A5200 4809 336100	Ayudas para alimentación de deportistas	50.000,00	50.000,00	9.180,08	18,36	9.180,08
A50003 A5200 4809 336104	Ayudas a la formación deportiva	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	0,00
A50003 A5200 4809 336105	Becas para la investigación deportiva	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
A50003 A5200 4819 336100	Subvenciones a federaciones deportivas	2.875.000,00	2.875.000,00	2.691.027,37	93,60	2.691.027,37
A50003 A5200 4819 336102	Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas	3.000.000,00	3.000.000,00	2.803.492,37	93,45	2.650.059,73
A50003 A5200 4819 336103	Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva	740.000,00	740.000,00	692.356,82	93,56	692.356,82
A50003 A5200 4819 336104	Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra	50.000,00	50.000,00	46.119,78	92,24	46.119,78
A50003 A5200 4819 336105	Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	75.000,00
A50003 A5200 4819 336113	Subvención CB del Valle de Egüés: Proyecto estructurado bás	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00
A50003 A5200 4819 336115	Subvención al Iruña Rugby Club. Celebración Mundial de Rug	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00
A50003 A5200 4819 336116	Subvención a la FN Beisbol y Softbol. Celebración Europeo Su	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00
A50003 A5200 4819 336117	Subvención al Club Deportivo Trikideak. Celebración Camp. E	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00
A50003 A5200 4819 336118	(E) Convenio peña Sport 100 aniversario	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00	37.500,00
A50003 A5200 4819 336119	(E) Convenio federación Internacional de Pelota Vasca	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
A50003 A5200 6057 336100	Equipos médicos	43.210,00	41.365,03	41.673,06	100,74	41.673,06
A50003 A5200 7709 336100	Subvención a Empresas privadas del Sector Deportivo para fc	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A50003 A5200 7819 336100	Equipamiento de las federaciones deportivas	30.000,00	30.000,00	22.178,72	73,93	22.178,72
A50003 A5200 7819 336102	Subvención a Entidades Deportivas para formación en Gestió	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A50003 Atención a entidades y rendimiento deportivo		**10.413.132,00**	**10.570.136,56**	**9.956.987,37**	**94,20**	**9.763.053,18**
A50 Promoción del deporte y de la actividad física		**25.498.976,00**	**30.568.493,65**	**28.725.083,55**	**93,97**	**27.341.779,45**

A5 Instituto Navarro del Deporte y de la Activ.Física		**25.498.976,00**	**30.568.493,65**	**28.725.083,55**	**93,97**	**27.341.779,45**
A Departamento de Cultura, Deporte y Turismo		**86.522.698,00**	**114.699.986,71**	**98.482.236,48**	**85,86**	**94.444.874,58**
B00001 B0001 1000 921100	Retribuciones de altos cargos	138.802,00	142.973,00	142.968,70	100,00	142.968,70
B00001 B0001 1100 921100	Retribuciones del personal eventual	102.465,00	105.546,00	105.540,40	99,99	105.540,40
B00001 B0001 2202 921100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00	3.000,00	2.403,10	80,10	2.403,10
B00001 B0001 2269 921100	Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	5.000,00	5.000,00	4.591,08	91,82	4.556,18
B00001 B0001 2301 921100	Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	10.938,00	10.938,00	9.429,23	86,21	9.158,84
B00001 B0100 1200 921100	Retribuciones del personal fijo	270.027,00	285.102,12	275.438,35	96,61	275.438,35
B00001 B0100 1210 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	26.639,00	22.204,77	22.125,47	99,64	22.125,47
B00001 B0100 1211 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	85.829,00	86.692,10	61.802,20	71,29	61.802,20
B00001 B0100 1220 921100	Retribuciones del personal contratado temporal	79.024,00	81.399,00	49.057,45	60,27	49.057,45
B00001 B0100 1250 921100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	19.422,00	20.006,00	0,00	0,00	0,00
B00001 B0100 1400 921100	Retribuciones personales	342.977,00	373.591,12	308.819,50	82,66	308.819,50
B00001 B0100 1600 921100	Seguridad social	504.787,00	510.343,00	444.669,68	87,13	444.669,68
B00001 B0100 1703 921100	Remuneración por trabajo en días festivos	12,00	14,00	0,00	0,00	0,00
B00001 B0100 2061 921100	Arrendamiento y licencias informáticas	0,00	0,00	2.082,84	0,00	2.082,84
B00001 B0100 2160 921100	Conservación y reparación de equipos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
B00001 B0100 2200 921100	Material de oficina	2.000,00	2.000,00	1.046,08	52,30	1.046,08
B00001 B0100 2239 921100	Mensajería, reparto y transporte	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
B00001 B0100 2269 921102	Gastos diversos	2.000,00	2.000,00	151,22	7,56	151,22
B00001 B0100 2276 921100	Estudios y trabajos técnicos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
B00001 B0100 2279 921100	Otros trabajos realizados por terceros	1.000,00	1.000,00	60,50	6,05	60,50
B00001 B0100 2301 921102	Locomoción y gastos de viaje	500,00	500,00	528,97	105,79	528,97
B00001 B0100 4809 921100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
B00001 B0100 4809 921102	Ejecución de sentencias	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
B00001 B0100 6020 921100	Acondicionamiento edificios	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
B00001 B0100 6050 921100	Mobiliario y equipos de oficina	10.000,00	10.000,00	675,06	6,75	675,06
B00001 B0100 6059 921100	Equipamiento de Telecomunicaciones y Terminales	0,00	0,00	4.539,42	0,00	4.539,42
B00001 B0100 6060 921100	Equipos informáticos	24.032,00	24.032,00	20.424,06	84,99	20.424,06
B00001 B0100 6094 921100	Aplicaciones y programas informáticos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
B00001 Dir. y ser. gener. mem. y convi., acc. ext. y eusk		**1.640.984,00**	**1.698.871,11**	**1.456.353,31**	**85,72**	**1.456.048,02**
B00 Dir. y ser. gener. mem. y convi., acc. ext. y eusk		**1.640.984,00**	**1.698.871,11**	**1.456.353,31**	**85,72**	**1.456.048,02**
B0 Dirección y servicios generales del departamento		**1.640.984,00**	**1.698.871,11**	**1.456.353,31**	**85,72**	**1.456.048,02**

B20000	B2000	1000	232500	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.154,00	68.150,04	99,99	68.150,04
B20000	B2000	1200	232500	Retribuciones del personal fijo	26.639,00	2,22	0,00	0,00	0,00
B20000	B2000	1210	232500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
B20000	B2000	1211	232500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	189.813,00	145.278,10	105.655,67	72,73	105.655,67
B20000	B2000	2120	232500	Reparaciones edificio	1.000,00	1.000,00	1.097,23	109,72	1.097,23
B20000	B2000	2160	232500	Conservación y reparación de equipos	0,00	0,00	1.147,48	0,00	1.147,48
B20000	B2000	2200	232500	Material de oficina	1.500,00	1.500,00	3.244,23	216,28	3.244,23
B20000	B2000	2203	232500	Material informático no inventariable	0,00	0,00	2.891,90	0,00	2.891,90
B20000	B2000	2262	232500	Publicidad y propaganda	6.000,00	6.000,00	12.338,82	205,65	12.338,82
B20000	B2000	2264	232500	Gastos de comunidad de propietarios	6.000,00	6.000,00	7.720,00	128,67	7.720,00
B20000	B2000	2273	232500	Servicios informáticos	1.000,00	1.000,00	583,18	58,32	583,18
B20000	B2000	2274	232500	Seguridad Edificio	12.500,00	12.500,00	16.307,43	130,46	16.307,43
B20000	B2000	2279	232500	Mantenimientos aseos y ascensor	1.000,00	1.000,00	671,26	67,13	579,07
B20000	B2000	2280	232500	Energía eléctrica, agua y calefacción	18.200,00	18.200,00	7.285,85	40,03	7.285,85
B20000	B2000	2284	232500	Suministro aseos	500,00	500,00	903,48	180,70	451,54
B20000	B2000	2301	232500	Locomoción y gastos de viaje	9.000,00	9.000,00	17.988,97	199,88	17.988,97
B20000	B2000	6050	232500	Mobiliario Palacio Marqués Rozalejo	69.025,00	69.025,00	39.360,94	57,02	0,00
B20000	**Actividades generales del programa**				**408.351,00**	**339.171,32**	**285.346,48**	**84,13**	**245.441,41**
B20001	B2200	1200	232500	Retribuciones del personal fijo	193.200,00	161.858,58	161.706,89	99,91	161.706,89
B20001	B2200	1210	232500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
B20001	B2200	1211	232500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	37.161,42	35.549,46	95,66	35.549,46
B20001	B2200	2100	232500	Mantenimiento Lugares de Memoria	22.000,00	22.000,00	11.602,64	52,74	10.816,14
B20001	B2200	2120	232500	Retirada de simbología franquista	2.000,00	2.000,00	4.432,68	221,63	4.432,68
B20001	B2200	2276	232500	Encargo a TRACASA Instrumental. Mapas de fosas	16.000,00	16.000,00	15.913,31	99,46	15.913,31
B20001	B2200	2276	232502	Actividades programas de sensibilización en materia de Mem	68.673,00	68.673,00	81.663,29	118,92	79.277,67
B20001	B2200	2276	232503	Actuaciones Fuerte de San Cristóbal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
B20001	B2200	2276	232504	Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN	60.000,00	60.000,00	27.906,24	46,51	27.906,24
B20001	B2200	2276	232505	Centro documental y audiovisual del INM	244.000,00	274.000,00	267.476,92	97,62	257.693,78
B20001	B2200	2276	232507	Actividades en torno al exilio navarro	40.000,00	40.000,00	10.121,08	25,30	10.121,08
B20001	B2200	2276	232508	Red de lugares de memoria	35.000,00	35.000,00	20.811,60	59,46	15.003,60
B20001	B2200	2276	232510	Proyecto Fronteras de Hormigón	50.000,00	50.000,00	31.176,12	62,35	31.176,12
B20001	B2200	2276	232511	Ruta el exilio-jóvenes con memoria	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00
B20001	B2200	4455	232500	Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica	70.000,00	70.000,00	60.759,83	86,80	60.759,83

B20001	B2200	4819	232500	Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00
B20001	B2200	6013	232500	Líneas Eléctricas y Telefónicas	0,00	13.289,70	9.278,28	69,82	9.278,28
B20001	B2200	6019	232500	Inversiones Lugares de Memoria	85.000,00	85.000,00	39.346,00	46,29	39.346,00
B20001	B2200	6020	232502	MRR Obras Palacio Marqués de Rozalejo	2.076.439,00	5.293.140,64	4.339.831,77	81,99	4.339.831,77
B20001	B2200	6031	232500	Instalaciones	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B20001	B2200	6055	232500	Señalización y visibilización Lugares de Memoria	55.000,00	25.000,00	12.688,60	50,75	12.688,60
B20001	B2200	6081	232500	Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH	18.000,00	18.000,00	13.177,48	73,21	11.829,98
B20001	B2200	6089	232500	Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navar	13.565,00	13.565,00	5.017,00	36,98	2.928,69
B20001	B2200	6094	232500	Programas informáticos gestión Memoria	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
B20001	**Políticas públicas de Memoria**				**3.183.907,00**	**6.414.710,34**	**5.248.459,19**	**81,82**	**5.226.260,12**
B20002	B2100	1200	232500	Retribuciones del personal fijo	214.708,00	214.399,36	213.524,46	99,59	213.524,46
B20002	B2100	1210	232500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
B20002	B2100	1211	232500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	36.460,79	36.407,29	99,85	36.407,29
B20002	B2100	2268	232500	Concurso escolar "Diversidad fuente de riqueza / Aniztasuna	8.000,00	8.000,00	7.786,80	97,34	7.786,80
B20002	B2100	2276	232507	Escuelas con memoria, paz y convivencia	367.000,00	367.000,00	338.204,87	92,15	306.092,99
B20002	B2100	2276	232510	Plan Estratégico de Convivencia	111.230,00	111.230,00	87.278,07	78,47	85.463,07
B20002	B2100	2276	232511	Bibliotecas por la paz y la convivencia	15.000,00	15.000,00	11.281,47	75,21	11.281,47
B20002	B2100	2276	232512	Observatorio Permanente de Derechos Humanos	25.000,00	25.000,00	24.200,00	96,80	24.200,00
B20002	B2100	2276	232513	Actividades programas sensibilización en Convivencia y Dere	64.000,00	64.000,00	79.277,35	123,87	77.220,35
B20002	B2100	2339	232500	Funcionamiento de la Comisión de Reconocimiento y Repara	40.000,00	40.000,00	13.694,00	34,24	13.694,00
B20002	B2100	4301	232500	Convenio Egiari Zor Fundazioa para atención víctimas motiva	40.000,00	40.000,00	38.715,97	96,79	38.715,97
B20002	B2100	4309	232500	Convenio con la Fundación +34 para atención población reclu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00
B20002	B2100	4309	232502	Convenio con la Fundación Víctimas de terrorismo para proy	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00
B20002	B2100	4609	232503	Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas	30.000,00	30.000,00	25.223,54	84,08	25.223,54
B20002	B2100	4809	232500	Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras vi	1.085.000,00	1.085.000,00	568.710,87	52,42	568.710,87
B20002	B2100	4819	232502	Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividade	40.000,00	40.000,00	36.692,80	91,73	36.692,80
B20002	B2100	4819	232504	Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividade	40.000,00	40.000,00	37.443,51	93,61	37.443,51
B20002	B2100	4819	232507	Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navar	27.500,00	27.500,00	27.408,67	99,67	27.408,67
B20002	B2100	4819	232509	Convenio con la Asociación de Víctimas del Terrorismo para p	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00
B20002	B2100	4819	232510	Subvenciones centros investigación y organizaciones para inf	73.000,00	64.710,30	63.553,25	98,21	63.553,25
B20002	B2100	7609	232500	Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materi	30.000,00	30.000,00	24.763,86	82,55	24.763,86
B20002	**Actuac en mat convivenc víctimas y dchos humanos**				**2.260.458,00**	**2.288.312,45**	**1.684.166,78**	**73,60**	**1.648.182,90**
B20	**Memoria y Convivencia**				**5.852.716,00**	**9.042.194,11**	**7.217.972,45**	**79,83**	**7.119.884,43**

B2 Memoria y Convivencia		**5.852.716,00**	**9.042.194,11**	**7.217.972,45**	**79,83**	**7.119.884,43**
B30000 B3000 1000 334100	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.154,00	68.150,04	99,99	68.150,04
B30000 B3000 1200 334100	Retribuciones del personal fijo	107.246,00	110.472,99	105.369,35	95,38	105.369,35
B30000 B3000 1210 334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	22.125,00	22.791,97	22.788,78	99,99	22.788,78
B30000 B3000 1211 334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	69.554,00	71.542,53	71.518,85	99,97	71.518,85
B30000 B3000 1220 334100	Retribuciones del personal contratado temporal	59.400,00	37.621,42	22.440,20	59,65	22.440,20
B30000 B3000 1250 334100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	142.175,00	211.317,47	150.227,14	71,09	150.227,14
B30000 B3000 1400 334100	Retribuciones personales	585.706,00	602.960,82	405.673,00	67,28	405.673,00
B30000 B3000 1600 334100	Seguridad social	808.371,00	817.456,00	772.711,64	94,53	772.711,64
B30000 B3000 1705 334100	Complemento por trabajo en turnos de noche	1.511,00	1.561,00	1.560,05	99,94	1.560,05
B30000 B3000 1707 334100	Remuneración por trabajo a turnos	2.231,00	2.304,00	1.142,26	49,58	1.142,26
B30000 B3000 2120 334100	Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento	16.000,00	16.000,00	13.390,41	83,69	13.390,41
B30000 B3000 2200 334100	Material de oficina	6.000,00	6.000,00	3.279,16	54,65	2.849,13
B30000 B3000 2202 334100	Suscripciones y libros	1.500,00	1.500,00	4.660,48	310,70	4.660,48
B30000 B3000 2221 334100	Comunicaciones postales	4.500,00	4.500,00	5.193,62	115,41	5.193,62
B30000 B3000 2239 334100	Servicio de mensajería y transporte	500,00	500,00	206,99	41,40	206,99
B30000 B3000 2262 334100	Publicidad y propaganda	52.765,00	56.765,00	53.641,30	94,50	41.230,33
B30000 B3000 2262 334102	(E) Actividades de Patrocinio	44.000,00	68.757,90	59.688,95	86,81	46.688,95
B30000 B3000 2266 334100	Reuniones, conferencias y cursillos	29.500,00	29.500,00	275,00	0,93	275,00
B30000 B3000 2269 334102	Gastos diversos	6.000,00	6.000,00	5.122,74	85,38	5.122,74
B30000 B3000 2269 334104	Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua	6.000,00	6.000,00	1.706,10	28,44	1.706,10
B30000 B3000 2273 334100	Servicios Informáticos	26.200,00	26.200,00	34.106,67	130,18	30.150,87
B30000 B3000 2276 334100	Estudios y trabajos técnicos	68.000,00	68.000,00	75.155,55	110,52	40.161,55
B30000 B3000 2279 334100	Trabajos realizados por terceros	4.000,00	4.000,00	3.066,50	76,66	2.644,94
B30000 B3000 2280 334100	Energía eléctrica, agua y calefacción	45.000,00	45.000,00	22.808,27	50,69	22.682,90
B30000 B3000 2284 334100	Material de aseo	2.500,00	2.500,00	1.373,60	54,94	1.373,60
B30000 B3000 2301 334100	Locomoción y gastos de viaje	5.000,00	5.000,00	4.746,31	94,93	4.746,31
B30000 B3000 4809 334100	Indemnizaciones por responsabilidad civil	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
B30000 B3000 4809 334102	Ejecución de sentencias	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
B30000 B3000 4809 334103	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
B30000 B3000 6020 334100	Reparación y reforma de locales	25.000,00	36.083,17	30.610,24	84,83	26.082,57
B30000 B3000 6050 334100	Mobiliario y equipo de oficina	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
B30000 B3000 6055 334100	Cartelería y rotulación edificio	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

B30000	B3000	6059	334100	Otro mobiliario y equipo	0,00	0,00	344,85	0,00	344,85
B30000	B3000	6060	334100	Equipos informáticos	4.000,00	24.194,12	24.194,12	100,00	24.194,12
B30000	B3000	6094	334100	Aplicaciones informáticas	40.000,00	11.213,76	0,00	0,00	0,00
B30000	**Actividades generales del programa**				**2.259.968,00**	**2.372.916,15**	**1.965.152,17**	**82,82**	**1.895.286,77**
B30001	B3100	1200	334100	Retribuciones del personal fijo	755.863,00	718.743,73	701.476,43	97,60	701.476,43
B30001	B3100	1210	334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	36.065,00	72.815,67	72.755,93	99,92	72.755,93
B30001	B3100	1211	334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	300.402,00	309.627,28	290.782,43	93,91	290.782,43
B30001	B3100	2276	334100	Trabajos de traducción de contenidos	295.000,00	295.000,00	344.621,95	116,82	333.761,23
B30001	B3100	2276	334102	Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Da	20.000,00	20.000,00	19.045,38	95,23	19.045,38
B30001	B3100	4816	334100	Convenio con Euskaltzaindia para labores académicas, de ase	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00
B30001	B3100	6092	334100	Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la platafor	40.000,00	40.000,00	6.021,63	15,05	6.021,63
B30001	**Recursos lingüísticos**				**1.647.330,00**	**1.656.186,68**	**1.634.703,75**	**98,70**	**1.623.843,03**
B30002	B3200	1200	334100	Retribuciones del personal fijo	215.756,00	151.835,50	149.762,33	98,63	149.762,33
B30002	B3200	1210	334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	37.057,26	36.989,44	99,82	36.989,44
B30002	B3200	1211	334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	207.371,00	251.121,39	200.239,65	79,74	200.239,65
B30002	B3200	2262	334102	Sensibilización y fomento del euskera	440.000,00	515.099,58	395.521,09	76,79	363.331,09
B30002	B3200	2276	334100	Plan Estratégico del Euskera. Análisis y sistema de indicado	1.000,00	1.000,00	4.909,87	490,99	4.909,87
B30002	B3200	2279	334100	Programa "Sarean euskaraz" para uso del euskera en las TIC	100.000,00	100.000,00	91.960,00	91,96	91.960,00
B30002	B3200	2279	334102	Programas fomento ámbito socioeconómico	70.000,00	70.000,00	25.862,56	36,95	25.862,56
B30002	B3200	2279	334103	Programa de fomento del euskera en la infancia	10.212,00	10.212,00	10.419,92	102,04	10.419,92
B30002	B3200	4309	334102	Convenio con Dindaia Fundazioa para ofrecer actividades en	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00
B30002	B3200	4309	334103	Convenio con Jaso Fundazioa para la programación y divulga	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00
B30002	B3200	4309	334104	(E) Convenio con Fundación Museo Oteiza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00
B30002	B3200	4609	334100	Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito	933.000,00	933.000,00	906.550,88	97,17	906.550,88
B30002	B3200	4609	334102	(E) Convenio con GAL Zona Media para actividades y contrata	42.000,00	42.000,00	32.812,16	78,12	32.812,16
B30002	B3200	4610	232500	Convenio con Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea para pr	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00
B30002	B3200	4701	334100	Uso del euskera en el comercio y la empresa	70.000,00	75.000,00	68.761,33	91,68	68.761,33
B30002	B3200	4709	334100	Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios	1.456.000,00	1.456.000,00	1.450.057,49	99,59	1.450.057,49
B30002	B3200	4809	334102	Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera	560.000,00	560.000,00	560.746,20	100,13	358.137,98
B30002	B3200	4816	334100	Convenio con Eusko Ikaskuntza para actividades investigación	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00
B30002	B3200	4819	334100	Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento	830.000,00	710.211,47	686.791,79	96,70	686.791,79
B30002	B3200	4819	334103	Convenio con Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa para	200.000,00	205.000,00	205.000,00	100,00	205.000,00
B30002	B3200	4819	334104	Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas	2.575.000,00	2.575.000,00	2.571.490,27	99,86	2.571.490,27

B30002 B3200 4819 334105	(E) Convenio con Euskarabentura Elkartea para un programa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00
B30002 B3200 4819 334106	Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea para editar en inter	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00
B30002 B3200 4819 334109	Convenio con la asociación Soziolinguistika Klusterra para l	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00
B30002 B3200 4819 334113	Ayudas para fomentar el uso y presencia del euskera en el fu	85.000,00	85.000,00	65.095,75	76,58	65.095,75
B30002 B3200 4819 334114	Convenio con Euskal Herriko Bertsozaleen Elkartea para la in	40.000,00	40.000,00	36.000,00	90,00	36.000,00
B30002 B3200 4819 334115	Convenio con Asociación Agerraldia para financiar el proyect	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00
B30002 B3200 4819 334116	Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Dura	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00
B30002 B3200 4819 334117	(E) Convenio con Cederna Garalur para financiación actividac	42.000,00	42.000,00	29.550,75	70,36	29.550,75
B30002 B3200 4819 334118	(E) Convenio con TEDER. Financiación de actividades y contra	42.000,00	42.000,00	24.597,27	58,56	24.597,27
B30002 B3200 4819 334119	(E) Convenio con la asociación Laba	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	26.000,00
B30002 B3200 4819 334120	(E) Convenio con Loraldia. Elk. Txikia para impulsar la próx	5.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00
B30002 B3200 4819 334121	(E) Convenio con Laia Ikerketa Taldea. Proyecto Unidades Dic	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00
B30002 B3200 6081 334100	Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimo	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
B30002 B3200 6081 334102	Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales	6.865,00	6.865,00	5.133,00	74,77	5.133,00
B30002 B3200 7709 334100	Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el eusk	12.000,00	12.000,00	434,16	3,62	434,16
B30002 B3200 7709 334103	Ayudas a proyectos de innovación y digitalización de medios	65.000,00	53.440,00	65.000,00	121,63	65.000,00
B30002 B3200 7819 334103	Ayudas al desarrollo de aplicaciones de fomento del euskera	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00
B30002 Planificación y promoción del euskera		**8.386.214,00**	**8.371.842,20**	**8.003.685,91**	**95,60**	**7.768.887,69**
B30003 B3300 1200 334100	Retribuciones del personal fijo	677.999,00	555.422,77	506.540,01	91,20	506.540,01
B30003 B3300 1210 334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	26.639,00	105.202,91	85.692,81	81,45	85.692,81
B30003 B3300 1211 334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	204.367,00	254.342,11	228.843,68	89,97	228.843,68
B30003 B3300 2061 334100	Licencias para la biblioteca especializada	390,00	390,00	388,85	99,71	388,85
B30003 B3300 2262 334100	Divulgación del euskera en las administraciones públicas	15.000,00	15.000,00	11.114,51	74,10	11.114,51
B30003 B3300 2266 334100	Formación en euskera en las administraciones públicas	30.000,00	30.000,00	3.246,87	10,82	3.246,87
B30003 B3300 2269 334100	Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística	23.000,00	23.000,00	38.868,97	169,00	38.868,97
B30003 B3300 2269 334102	Asesoramiento y evaluación del plan de diversificación lingü	80.000,00	80.000,00	79.255,00	99,07	79.255,00
B30003 Des. del euskera en las Adm. Públicas		**1.057.395,00**	**1.063.357,79**	**953.950,70**	**89,71**	**953.950,70**
B30 Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera		**13.350.907,00**	**13.464.302,82**	**12.557.492,53**	**93,27**	**12.241.968,19**
B3 Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera		**13.350.907,00**	**13.464.302,82**	**12.557.492,53**	**93,27**	**12.241.968,19**
B50000 B5000 1000 146100	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.154,00	68.150,04	99,99	68.150,04
B50000 B5000 1200 146100	Retribuciones del personal fijo	96.175,00	119.621,78	117.275,91	98,04	117.275,91
B50000 B5000 1210 146100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	1.192,74	1.180,15	98,94	1.180,15
B50000 B5000 1211 146100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	64.995,00	93.208,04	92.074,03	98,78	92.074,03

B50000	B5000	2020	145100	Gastos de alquiler	40.000,00	40.000,00	37.206,61	93,02	37.206,61
B50000	B5000	2120	145100	Conservación y reparación de edificios	3.000,00	3.000,00	11.830,33	394,34	4.290,07
B50000	B5000	2200	145100	Material de oficina	1.000,00	1.000,00	2.622,64	262,26	2.622,64
B50000	B5000	2202	145100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00	2.000,00	1.412,60	70,63	1.412,60
B50000	B5000	2220	145100	Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	1.158,98	0,00	1.158,98
B50000	B5000	2239	145100	Mensajería, reparto y transporte	500,00	500,00	1.293,14	258,63	1.130,17
B50000	B5000	2240	145100	Primas de seguros de edificios y locales	500,00	500,00	883,64	176,73	883,64
B50000	B5000	2261	145100	Gastos de representación	17.000,00	17.000,00	1.317,05	7,75	1.272,08
B50000	B5000	2262	144100	Campañas de publicidad y comunicación	45.000,00	45.000,00	55.937,67	124,31	55.937,67
B50000	B5000	2264	145100	Gastos de comunidad de propietarios	6.000,00	6.000,00	3.788,48	63,14	2.669,89
B50000	B5000	2266	145105	Jornadas, conferencias y reuniones	40.000,00	40.000,00	24.424,74	61,06	23.341,54
B50000	B5000	2266	145106	Misión Alcaldías Europeas	20.000,00	20.000,00	9.743,52	48,72	1.712,06
B50000	B5000	2269	145100	Gastos diversos	1.070,00	1.070,00	1.355,00	126,64	1.355,00
B50000	B5000	2271	145100	Servicio de limpieza	5.000,00	5.000,00	6.174,09	123,48	6.040,99
B50000	B5000	2273	145100	Servicios informáticos	5.000,00	5.000,00	2.517,17	50,34	2.517,17
B50000	B5000	2276	145100	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	15.000,00	11.343,75	75,63	1.663,75
B50000	B5000	2276	145102	Desarrollo del II Plan de Acción Exterior 2025-2028	20.000,00	20.000,00	9.565,91	47,83	9.565,91
B50000	B5000	2280	145100	Energía eléctrica, agua y calefacción	6.000,00	6.000,00	6.065,29	101,09	6.065,29
B50000	B5000	2301	145100	Locomoción y gastos de viaje	12.000,00	12.000,00	50.092,20	417,44	50.092,20
B50000	B5000	4459	145100	Participación en foros transnacionales, federaciones, Interr	606.000,00	680.907,12	680.907,12	100,00	680.907,12
B50000	B5000	6020	145100	Acondicionamiento edificios	10,00	26.952,49	26.952,49	100,00	26.952,49
B50000	B5000	6094	144102	Programas informáticos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
B50000	B5100	1200	146100	Retribuciones del personal fijo	177.204,00	155.091,20	155.085,28	100,00	155.085,28
B50000	B5100	1210	146100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
B50000	B5100	1211	146100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	42.915,00	71.646,78	71.641,64	99,99	71.641,64
B50000	B5200	1200	146100	Retribuciones del personal fijo	118.900,00	122.476,00	122.469,80	99,99	122.469,80
B50000	B5200	1210	146100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	26.637,00	27.440,00	27.435,82	99,98	27.435,82
B50000	B5200	1211	146100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	85.829,00	88.411,00	86.809,86	98,19	86.809,86
B50000	**Actividades generales del programa**				**1.523.929,00**	**1.694.193,15**	**1.688.714,95**	**99,68**	**1.660.920,40**
B50001	B5100	2269	144100	Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior	95.000,00	95.000,00	150.752,53	158,69	140.242,20
B50001	B5100	2269	145103	Consejo de Comunidades Navarras en el exterior	5.000,00	5.000,00	4.876,92	97,54	4.876,92
B50001	B5100	2276	144100	Desarrollo Ley Ciudadanía navarra en el exterior y acciones	50.000,00	50.000,00	14.297,65	28,60	14.297,65
B50001	B5100	4809	144100	Ayudas a navarras y navarros para su retorno	20.000,00	20.000,00	15.285,74	76,43	15.285,74

B50001 B5100 4819 144103	Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00
B50001 B5100 4819 144104	Ayudas a centros navarros en otras comunidades	50.000,00	50.000,00	49.297,72	98,60	49.297,72
B50001 B5100 4819 144105	Ayudas a casas regionales en Navarra	25.000,00	25.000,00	24.585,61	98,34	24.585,61
B50001 B5100 4819 144107	(E) Convenio con Asociación Euskal Artzainak Ameriketan. Im	17.300,00	17.300,00	17.300,00	100,00	17.300,00
B50001 B5100 4900 144100	Ayudas a centros navarros en el exterior	45.000,00	45.000,00	42.252,74	93,90	42.252,74
B50001 B5100 7819 144102	Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionale	10.000,00	10.000,00	9.866,33	98,66	9.866,33
B50001 B5100 7819 144103	Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarrc	10.000,00	10.000,00	9.865,87	98,66	9.865,87
B50001 B5100 7819 144104	(E) Convenio con Asociación Euskal Artzainak Ameriketan. De	12.700,00	12.700,00	12.700,00	100,00	12.700,00
B50001 B5100 7900 144100	Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarrc	12.000,00	12.000,00	11.094,91	92,46	11.094,91
B50001 Actividades con la ciudadanía en el exterior		**372.000,00**	**372.000,00**	**382.176,02**	**102,74**	**371.665,69**
B50002 B5100 2269 145102	Fomento de la Cooperación Territorial Europea, Eurorregión	40.000,00	40.000,00	14.134,66	35,34	14.134,66
B50002 B5100 4609 144100	Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de	25.000,00	21.373,00	17.974,00	84,10	17.974,00
B50002 B5100 4609 144103	(E) Convenio con el Concejo de Eugui para la dinamización y	20.000,00	20.000,00	9.383,99	46,92	9.383,99
B50002 B5100 4609 144104	(E) Convenio con el Ayto. Esteribar para la dinamización y e	20.000,00	20.000,00	3.286,65	16,43	3.286,65
B50002 B5100 4609 144105	(E) Convenio con el concejo de Zubiri para la dinamización y	15.000,00	15.000,00	5.329,91	35,53	5.329,91
B50002 B5100 4819 144100	Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos	25.000,00	28.627,00	28.066,54	98,04	28.066,54
B50002 Cooperación Interregional y Transfronteriza		**145.000,00**	**145.000,00**	**78.175,75**	**53,91**	**78.175,75**
B50003 B5200 2266 145104	Actuaciones de fomento, divulgación y campañas de particip	55.000,00	55.000,00	34.899,29	63,45	34.149,29
B50003 B5200 2276 145108	Asistencia técnica captación fondos europeos	120.000,00	74.250,39	65.446,48	88,14	65.446,48
B50003 B5200 4301 145100	Convenio con la Fundación Aditech para la coordinación de la	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
B50003 B5200 4455 145100	Convenio UPNA - Formación personas gestoras de proyectos	35.000,00	35.000,00	32.624,49	93,21	32.624,49
B50003 B5200 4701 145100	Ayudas Programa Europa + Cerca	20.000,00	20.000,00	5.095,57	25,48	5.095,57
B50003 B5200 4709 145100	Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas co	25.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00
B50003 B5200 4709 145102	Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras	160.000,00	100.000,00	90.000,00	90,00	90.000,00
B50003 B5200 4809 145100	Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas)	20.000,00	20.000,00	16.358,50	81,79	16.358,50
B50003 B5200 4809 145102	Becas punto de información Europe Direct	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
B50003 B5200 4819 145100	Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de polít	25.000,00	45.000,00	32.520,06	72,27	32.520,06
B50003 B5200 4819 145102	Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras	60.000,00	60.000,00	30.000,00	50,00	30.000,00
B50003 Acción Europea		**620.000,00**	**518.150,39**	**411.944,39**	**79,50**	**411.194,39**
B50 Acción Exterior		**2.660.929,00**	**2.729.343,54**	**2.561.011,11**	**93,83**	**2.521.956,23**
B5 Acción Exterior		**2.660.929,00**	**2.729.343,54**	**2.561.011,11**	**93,83**	**2.521.956,23**
B Dpto. Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Eus		**23.505.536,00**	**26.934.711,58**	**23.792.829,40**	**88,34**	**23.339.856,87**
C00000 C0000 4459 912200	Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	466.662,00	466.662,00	413.383,14	88,58	413.383,14

C00000 C0000 7459 912200	Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	38.000,00	38.000,00	11.694,65	30,78	11.694,65
C00000 Consejo de Navarra		**504.662,00**	**504.662,00**	**425.077,79**	**84,23**	**425.077,79**
C00 Consejo de Navarra		**504.662,00**	**504.662,00**	**425.077,79**	**84,23**	**425.077,79**
C0 Consejo de Navarra		**504.662,00**	**504.662,00**	**425.077,79**	**84,23**	**425.077,79**
C Consejo de Navarra		**504.662,00**	**504.662,00**	**425.077,79**	**84,23**	**425.077,79**
F00000 F0000 1000 921100	Retribuciones de altos cargos	138.802,00	142.973,00	142.968,71	100,00	142.968,71
F00000 F0000 1100 921100	Retribuciones del personal eventual	102.465,00	111.696,00	110.937,59	99,32	110.937,59
F00000 F0000 2200 921100	Material de oficina	5.000,00	5.000,00	3.212,43	64,25	3.067,28
F00000 F0000 2266 921100	Reuniones, conferencias y cursillos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F00000 F0000 2269 921100	Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	10.000,00	10.000,00	5.017,49	50,17	4.887,60
F00000 F0000 2301 921100	Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	20.000,00	20.000,00	7.159,70	35,80	6.843,84
F00000 F0100 1200 921100	Retribuciones del personal fijo	265.632,00	227.423,18	174.633,73	76,79	174.633,73
F00000 F0100 1210 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	11,99	0,00	0,00	0,00
F00000 F0100 1211 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	175.171,00	227.413,67	180.532,56	79,39	180.532,56
F00000 F0100 1220 921100	Retribuciones del personal contratado temporal	441.012,00	543.155,85	302.649,58	55,72	302.649,58
F00000 F0100 1250 921100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	275.835,00	341.092,14	202.368,61	59,33	202.368,61
F00000 F0100 1400 921100	Retribuciones personales	1.936.630,00	1.978.952,29	1.836.644,47	92,81	1.836.644,47
F00000 F0100 1600 921100	Seguridad social	3.981.345,00	4.022.906,00	3.394.018,84	84,37	3.394.018,84
F00000 F0100 1702 921100	Horas extraordinarias	2.150,00	688,00	1.955,95	284,30	1.955,95
F00000 F0100 1703 921100	Remuneración por trabajo en días festivos	10.264,00	8.897,00	8.777,81	98,66	8.777,81
F00000 F0100 1705 921100	Complemento por trabajo en turnos de noche	5.948,00	11.641,00	11.326,59	97,30	11.326,59
F00000 F0100 1707 921100	Remuneración por trabajo a turnos	1.268,00	1.292,00	381,30	29,51	381,30
F00000 F0100 2061 921100	Arrendamientos de programas y licencias	20.000,00	15.000,00	14.834,64	98,90	14.834,64
F00000 F0100 2200 921100	Material de oficina	4.000,00	4.000,00	1.879,19	46,98	1.879,19
F00000 F0100 2239 921100	Mensajería, reparto y transporte	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F00000 F0100 2269 921102	Gastos diversos	5.000,00	5.000,00	5.256,41	105,13	47,46
F00000 F0100 4809 921100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución	10,00	11.415,58	11.268,58	98,71	10.905,58
F00000 F0100 4809 921102	Otras Indemnizaciones y reintegros de gastos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
F00000 F0100 6031 921100	Instalaciones	352.963,00	125.695,08	117.663,51	93,61	116.641,24
F00000 F0100 6031 921102	Encargo a NASERTIC. Instalaciones	0,00	0,00	7.151,20	0,00	4.339,84
F00000 F0100 6059 921100	Mobiliario y equipos	25.000,00	26.850,00	3.349,32	12,47	3.349,32
F00000 F0100 6059 921102	Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicacio	0,00	17.000,00	30.601,22	180,01	30.601,22
F00000 F0100 6060 921100	Equipos informáticos	15.000,00	1.275,03	1.275,03	100,00	1.275,03

F00000	F0100	6094	921100	Programas informáticos	15.000,00	8.742,82	0,00	0,00	0,00
F00000	F0100	6094	921102	Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollos informáticos	0,00	0,00	8.742,82	0,00	8.742,82
F00000	F0200	1200	921100	Retribuciones del personal fijo	339.183,00	313.952,89	267.804,91	85,30	267.804,91
F00000	F0200	1210	921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	26.639,00	27.442,00	27.438,60	99,99	27.438,60
F00000	F0200	1211	921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	62.704,00	101.623,36	101.100,61	99,49	101.100,61
F00000	**Dir. y serv. grales. de Int. Func Públ y Justicia**				**8.250.041,00**	**8.321.148,88**	**6.980.951,40**	**83,89**	**6.970.954,92**
F00	**Dir. y serv. grales. de Int. Func Públ y Justicia**				**8.250.041,00**	**8.321.148,88**	**6.980.951,40**	**83,89**	**6.970.954,92**
F0	**Dirección y servicios generales del departamento**				**8.250.041,00**	**8.321.148,88**	**6.980.951,40**	**83,89**	**6.970.954,92**
F20000	F2000	1000	111200	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.154,00	68.150,04	99,99	68.150,04
F20000	F2000	1200	111200	Retribuciones del personal fijo	10,00	11,93	0,00	0,00	0,00
F20000	F2000	1210	111200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	15.790,69	15.777,55	99,92	15.777,55
F20000	F2000	1211	111200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.065,00	21.373,27	19.821,81	92,74	19.821,81
F20000	F2000	2269	112100	Otros gastos diversos	1.500,00	1.500,00	490,80	32,72	490,80
F20000	F2000	2301	112100	Locomoción y gastos de viaje	2.500,00	2.500,00	1.118,50	44,74	968,74
F20000	F2000	4809	111200	Ejecución de sentencias	10,00	1.766,60	1.766,60	100,00	1.766,60
F20000	F2100	1200	111200	Retribuciones del personal fijo	1.014.428,00	823.603,67	744.878,56	90,44	744.878,56
F20000	F2100	1210	111200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	77.931,00	94.802,95	88.209,06	93,04	88.209,06
F20000	F2100	1211	111200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	390.014,00	610.346,48	569.654,45	93,33	569.654,45
F20000	F2200	1200	111200	Retribuciones del personal fijo	495.263,00	476.874,37	461.559,55	96,79	461.559,55
F20000	F2200	1210	111200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	22.125,00	22.792,00	22.788,79	99,99	22.788,79
F20000	F2200	1211	111200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	91.678,00	98.171,62	98.042,31	99,87	98.042,31
F20000	F2300	1200	111200	Retribuciones del personal fijo	742.368,00	587.794,65	563.854,95	95,93	563.854,95
F20000	F2300	1210	111200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	27.551,00	11.827,82	5.339,94	45,15	5.339,94
F20000	F2300	1211	111200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	152.312,00	274.927,25	262.594,99	95,51	262.594,99
F20000	F2300	2264	111200	Gastos de comunidad de propietarios	9.000,00	9.000,00	11.908,76	132,32	11.908,76
F20000	F2300	2301	111200	Locomoción y gastos de viaje	70.000,00	70.000,00	97.716,03	139,59	93.941,97
F20000	F2400	1200	111200	Retribuciones del personal fijo	179.201,00	186.211,98	185.878,40	99,82	185.878,40
F20000	F2400	1210	111200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
F20000	F2400	1211	111200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35.016,00	36.069,96	35.930,56	99,61	35.930,56
F20000	**Actividades generales de justicia**				**3.413.156,00**	**3.413.531,24**	**3.255.481,65**	**95,37**	**3.251.557,83**
F20001	F2100	2269	112100	Gastos implementación Barnahus	5.000,00	5.000,00	6.982,92	139,66	6.982,92
F20001	F2100	2279	112104	Peritajes, traducciones y testigos	450.000,00	420.000,00	398.881,91	94,97	397.314,96
F20001	F2100	2279	112105	Atención a las víctimas del delito	500.000,00	417.000,00	405.916,32	97,34	405.916,32

F20001 F2100 2279 112106	Recursos de apoyo a la infancia en ejecución de sentencias	118.800,00	118.800,00	108.787,50	91,57	108.787,50
F20001 F2100 2339 112100	Indemnizaciones por pertenencia a comisiones previstas en la	23.000,00	23.000,00	21.400,00	93,04	12.200,00
F20001 F2100 4819 112102	Convenio con Asociación de víctimas de abusos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20001 F2100 4819 112103	Asistencia jurídica gratuita	4.500.000,00	5.320.673,22	5.305.264,08	99,71	5.305.264,08
F20001 F2100 4819 112104	(E) Actividades con el objeto de difundir la realidad y la e	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00
F20001 F2100 4819 112105	Víctimas de abusos: programas asistenciales, de memoria y se	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20001 F2200 1200 112100	Retribuciones del personal fijo	10.489.300,00	9.489.486,60	9.416.396,49	99,23	9.416.396,49
F20001 F2200 1210 112100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	2.280.851,00	2.461.760,21	2.441.175,27	99,16	2.441.175,27
F20001 F2200 1211 112100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	4.107.892,00	4.904.867,41	4.880.969,31	99,51	4.880.969,31
F20001 F2200 1220 112100	Retribuciones del personal contratado temporal	697.647,00	498.482,66	488.400,35	97,98	488.400,35
F20001 F2200 1250 112100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	398.584,00	1.186.562,34	1.172.826,52	98,84	1.172.826,52
F20001 F2200 1400 112100	Retribuciones personales	2.770.221,00	2.471.179,45	2.217.121,17	89,72	2.217.121,17
F20001 F2200 1600 112100	Seguridad social	3.704.052,00	4.119.035,00	4.114.905,03	99,90	4.114.905,03
F20001 F2200 1704 112100	Complemento por realización de guardias	442.763,00	637.372,00	634.011,96	99,47	634.011,96
F20001 F2200 1707 112100	Remuneración por trabajo a turnos	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
F20001 F2200 1710 112100	Complemento de productividad	1.019.356,00	1.876.594,00	1.839.634,26	98,03	1.839.634,26
F20001 F2200 2221 112100	Comunicaciones postales y cartería	550.000,00	475.000,00	450.268,43	94,79	450.268,43
F20001 F2200 2269 112105	Dietas	1.500,00	1.500,00	486,20	32,41	299,20
F20001 F2200 2279 112100	Servicios prestados por los secretarios para atender los juz	150.000,00	150.000,00	151.840,00	101,23	151.840,00
F20001 F2200 2330 112100	Compensaciones por participación en procesos de selección,	2.000,00	2.000,00	747,69	37,38	747,69
F20001 F2200 2330 112102	Plan de formación específico para el personal de la Administ	40.000,00	40.000,00	52.778,54	131,95	52.778,54
F20001 F2300 2061 112100	Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación	50.000,00	50.000,00	36.398,85	72,80	33.450,55
F20001 F2300 2120 112100	Reparación y mantenimiento de edificios y otras construccior	170.000,00	170.000,00	253.470,72	149,10	236.848,02
F20001 F2300 2150 112100	Mantenimiento mobiliario y enseres	4.872,00	4.872,00	23.339,37	479,05	10.803,87
F20001 F2300 2160 112100	Reparación y mantenimiento de equipos y programas informa	10.000,00	10.000,00	16.108,04	161,08	16.108,04
F20001 F2300 2200 112100	Material de oficina	70.000,00	70.000,00	94.039,07	134,34	94.022,13
F20001 F2300 2202 112100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00	5.246,92	524,69	4.602,66
F20001 F2300 2203 112100	Material informático no inventariable	50.000,00	50.000,00	91.198,09	182,40	90.834,04
F20001 F2300 2216 112100	Material clínico forense	7.000,00	7.000,00	17.115,03	244,50	13.877,07
F20001 F2300 2239 112100	Otros gastos de transportes	8.000,00	8.000,00	18.013,42	225,17	16.826,64
F20001 F2300 2250 112100	Tributos locales	800,00	800,00	1.883,56	235,45	1.669,61
F20001 F2300 2269 112100	Gastos del jurado	10.000,00	10.000,00	13.905,46	139,05	13.905,46
F20001 F2300 2269 112102	Otros gastos diversos	4.000,00	4.000,00	13.551,73	338,79	10.116,54

F20001	F2300	2271	112100	Material de limpieza y aseo	15.000,00	15.000,00	12.551,75	83,68	9.289,41
F20001	F2300	2273	112100	Servicios informáticos	25.000,00	25.000,00	17.828,79	71,32	17.828,79
F20001	F2300	2273	112103	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	480.000,00	480.000,00	472.906,77	98,52	472.906,77
F20001	F2300	2274	112100	Servicios de seguridad	547.231,00	458.231,00	457.617,66	99,87	457.617,66
F20001	F2300	2279	112102	Asistencia técnica para analíticas forenses	25.000,00	25.000,00	12.667,91	50,67	12.667,91
F20001	F2300	2279	112103	Traslado de cadáveres por disposición Judicial	27.918,00	27.918,00	25.613,28	91,74	25.613,28
F20001	F2300	2279	112104	Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas foren	0,00	0,00	36.694,09	0,00	36.694,09
F20001	F2300	2280	112100	Energía eléctrica, agua y calefacción	660.000,00	660.000,00	422.658,80	64,04	412.632,57
F20001	F2300	2283	112100	Material para reparaciones, conservación y repuestos	30.000,00	30.000,00	49.959,08	166,53	28.771,92
F20001	F2300	2285	112100	Vestuario	3.000,00	3.000,00	2.336,33	77,88	2.336,33
F20001	F2300	4609	112100	Transferencias a juzgados de paz	265.000,00	239.000,00	238.951,06	99,98	238.951,06
F20001	F2300	6020	112100	Edificios judiciales	340.000,00	78.000,00	64.421,24	82,59	64.421,23
F20001	F2300	6020	112102	Adecuación local para Barnahus	605.000,00	730.643,91	730.643,91	100,00	715.016,76
F20001	F2300	6031	112100	Instalaciones en edificios judiciales	80.000,00	414.000,00	401.447,69	96,97	220.161,45
F20001	F2300	6050	112100	Mobiliario y equipo de oficina	30.000,00	123.601,01	110.004,42	89,00	92.570,13
F20001	F2300	6054	112100	Material técnico y elementos de seguridad	10.000,00	45.000,00	54.038,64	120,09	34.697,23
F20001	F2300	6059	112100	MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi	10,00	36.740,52	33.987,23	92,51	33.987,23
F20001	F2300	6059	112102	Móviles	0,00	0,00	3.327,50	0,00	2.949,98
F20001	F2300	6059	112103	Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicacio	0,00	0,00	3.953,04	0,00	1.605,86
F20001	F2300	6060	112100	Equipos para procesos de información	60.000,00	413.140,42	413.140,30	100,00	113.508,27
F20001	F2300	6060	112103	MRR Equipamiento informático	10,00	153.421,16	89.881,04	58,58	89.881,04
F20001	F2300	6091	112100	Proyectos técnicos para edificaciones	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20001	F2300	6094	112100	Sistemas de información	50.000,00	6.171,00	6.171,00	100,00	6.171,00
F20001	F2300	6094	112102	Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20001	F2300	6094	112103	MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de informaci	2.623.310,00	2.879.094,47	2.596.050,30	90,17	2.596.050,30
F20001	F2300	6094	112104	MRR Sistemas de información	17.601,00	84.800,99	84.800,52	100,00	84.800,52
F20001	F2300	6094	112105	Encargo a TRACASA Instrumental. Proyecto Inteligencia Artifi	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20001	F2400	2262	112100	Publicidad y actividades divulgativas	1.000,00	1.000,00	2.485,40	248,54	2.485,40
F20001	F2400	2266	112100	Jornadas, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00	447,70	22,39	447,70
F20001	F2400	2279	112100	Justicia restaurativa	316.000,00	316.000,00	301.219,00	95,32	301.219,00
F20001	F2400	2279	112102	Fomento de la reinserción	56.000,00	56.000,00	24.358,86	43,50	24.358,86
F20001	F2400	2279	112109	Terapia para agresores sexuales y de violencia de género	160.000,00	125.000,00	123.635,00	98,91	123.635,00
F20001	F2400	4819	112103	Convenio con Colegio Abogados de Pamplona. Página web de	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00

F20001 F2400 4819 112104	Fondo 0,7. Subvenciones a entidades sociales-actuaciones so	224.582,00	224.582,00	224.582,00	100,00	224.582,00
F20001 F2400 4819 112105	Subvención para proyectos de prácticas restaurativas comuni	80.000,00	80.000,00	77.605,65	97,01	77.605,65
F20001 F2400 4819 112107	Convenio con Colegio Abogados Estella para el fomento de la	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F20001 F2400 4819 112108	Convenio con Colegio Abogados Tafalla para el fomento de la	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F20001 F2400 4819 112109	Convenio con Colegio Abogados Tudela para el fomento de la	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F20001 F2400 4819 112110	Convenio con Colegio de Economistas para el fomento de la r	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F20001 F2400 4819 112111	(E) Convenio con Salhaketa. Oficina de atención al público y	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	95.000,00
F20001 F2400 4819 112112	(E) Subvenciones a entidades sociales actuaciones socio educ	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00
F20001 F2400 4819 112113	(E) Convenio con Colegio de Psicólogos de Navarra para el fo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00
F20001 F2400 4819 112114	(E) Convenio con Colegio de Trabajo Social de Navarra para e	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00
F20001 Funcionamiento de la admon. de justicia en Navarra		**39.870.810,00**	**43.051.341,37**	**42.054.050,17**	**97,68**	**41.431.369,03**
F20002 F2200 1200 112100	Retribuciones del personal fijo	507.307,00	450.756,21	450.280,71	99,89	450.280,71
F20002 F2200 1210 112100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	101.785,00	114.209,10	113.647,12	99,51	113.647,12
F20002 F2200 1211 112100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	23.625,00	60.534,47	60.422,79	99,82	60.422,79
F20002 F2300 2160 112100	Reparación y mantenimiento de equipos y programas informa	3.000,00	3.000,00	1.872,00	62,40	1.610,76
F20002 F2300 2200 112100	Material de oficina	5.000,00	5.000,00	4.112,47	82,25	4.112,47
F20002 F2300 2202 112100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
F20002 F2300 2266 112100	Reuniones, conferencias y cursillos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
F20002 F2300 6050 112100	Mobiliario y equipo de oficina	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F20002 F2300 6060 112100	Equipos para procesos de información	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00
F20002 Actividades de la fiscalía superior de Navarra		**650.217,00**	**642.999,78**	**635.335,09**	**98,81**	**635.073,85**
F20 Administración de justicia		**43.934.183,00**	**47.107.872,39**	**45.944.866,91**	**97,53**	**45.318.000,71**
F2 Justicia		**43.934.183,00**	**47.107.872,39**	**45.944.866,91**	**97,53**	**45.318.000,71**
F30000 F3000 1000 921400	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.154,00	68.150,06	99,99	68.150,06
F30000 F3000 1200 921400	Retribuciones del personal fijo	2.672.140,00	2.386.652,38	1.755.950,73	73,57	1.755.950,73
F30000 F3000 1210 921400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	139.107,00	107.090,14	77.273,70	72,16	77.273,70
F30000 F3000 1211 921400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	663.133,00	1.085.695,21	858.743,34	79,10	858.743,34
F30000 F3000 2061 921400	Arrendamiento de programas y licencias	27.248,00	27.248,00	21.657,74	79,48	21.657,74
F30000 F3000 2120 921300	Gastos de mantenimiento de locales	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
F30000 F3000 2120 921400	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otra	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F30000 F3000 2160 921400	Reparación y mantenimiento de equipos y programas informa	100,00	100,00	2.505,43	2.505,43	2.505,43
F30000 F3000 2190 921400	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
F30000 F3000 2200 921400	Material de oficina	18.000,00	18.000,00	17.184,15	95,47	15.981,74

F30000	F3000	2202	921400	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00	500,00	389,00	77,80	389,00
F30000	F3000	2219	921400	Material para equipos de control de presencia	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F30000	F3000	2250	921400	Contribuciones y tasas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
F30000	F3000	2264	921400	Gastos de comunidad de propietarios	2.500,00	2.500,00	4.494,36	179,77	4.494,36
F30000	F3000	2266	921400	Actividades de formación	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
F30000	F3000	2267	921400	Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales	212.197,00	149.197,00	83.172,40	55,75	78.416,19
F30000	F3000	2269	921400	Gastos diversos	1.000,00	1.000,00	114,45	11,45	71,47
F30000	F3000	2271	921400	Servicios de limpieza y aseo	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
F30000	F3000	2273	921400	Servicios informáticos	85.569,00	37.459,71	0,00	0,00	0,00
F30000	F3000	2279	921400	Otros trabajos realizados por terceros	3.600,00	3.600,00	1.893,22	52,59	1.813,04
F30000	F3000	2280	921400	Energía eléctrica, agua y calefacción	10.000,00	10.000,00	2.052,48	20,52	2.052,48
F30000	F3000	2284	921400	Material de limpieza y aseo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
F30000	F3000	2301	921400	Locomoción y gastos de viaje	2.140,00	2.140,00	816,15	38,14	816,15
F30000	F3000	2400	921400	Gastos de edición de libros y publicaciones	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
F30000	F3000	6020	921400	Obras de adecuación y mejora de instalaciones	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
F30000	F3000	6031	921400	Instalaciones	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
F30000	F3000	6050	921400	Mobiliario y equipos de oficina	17.480,00	17.480,00	5.288,73	30,26	5.288,73
F30000	F3000	6059	921400	Otro mobiliario y equipo	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
F30000	F3000	6060	921400	Equipos para procesos de información	24.330,00	27.330,00	27.272,44	99,79	9.128,58
F30000	F3000	6094	921400	Sistemas de información	536.354,00	464.463,29	412.028,10	88,71	401.489,00
F30000	F3000	6094	921402	Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información	218.220,00	218.220,00	237.596,66	108,88	237.596,66
F30000	F3000	6094	921C00	PRIN25 Adquisición licencias SAP S/4 HANA	10,00	120.000,00	120.000,00	100,00	120.000,00
F30000	F3000	6094	921C05	PRIN25 Trabajos centrales y evolución SAP S/4 HANA	10,00	190.000,00	190.000,00	100,00	190.000,00
F30000	**Actividades generales del programa**				**4.715.102,00**	**4.952.129,73**	**3.886.583,14**	**78,48**	**3.851.818,40**
F30001	F3100	1001	921400	Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos c	350.000,00	350.000,00	218.276,83	62,36	218.276,83
F30001	F3100	1620	224100	Abonos de primas de pólizas de seguros	3.705.159,00	3.433.159,00	2.963.429,67	86,32	2.963.429,67
F30001	F3100	1620	921400	Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F30001	F3100	1800	921400	Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, a	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
F30001	F3100	1800	921402	Incremento retributivo	55.700.000,00	2.627.106,00	0,00	0,00	0,00
F30001	F3100	1800	921403	Reconocimiento vía administrativa	6.498.759,00	184.159,00	0,00	0,00	0,00
F30001	F3100	1800	921404	Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptible de contr	1.836.043,00	398.959,56	0,00	0,00	0,00
F30001	F3100	1800	921405	Carrera profesional personal sanitario	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
F30001	F3100	1810	921400	Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	502.815,00	3.095.587,00	3.022.442,70	97,64	3.022.442,70

F30001	F3100	1820	921400	Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones	500.000,00	1.750.000,00	1.620.443,78	92,60	1.620.443,78
F30001	F3100	1820	921403	Indemnizaciones por accidentes laborales	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
F30001	F3200	1610	211100	Pensiones ordinarias de funcionarios	127.867.394,00	127.867.394,00	127.782.516,78	99,93	127.782.516,78
F30001	F3200	1612	211100	Pensiones excepcionales	101.073,00	111.573,00	110.462,60	99,00	110.462,60
F30001	F3200	1614	211100	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F30001	F3200	2339	921400	Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los perm	6.000,00	6.000,00	9.070,43	151,17	9.070,43
F30001	F3200	4809	921400	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
F30001	F3200	4809	921402	Ejecución de sentencias	40.000,00	51.524,20	51.524,20	100,00	51.524,20
F30001	F3200	8318	921400	Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón. de la	759.000,00	759.000,00	630.000,00	83,00	630.000,00
F30001	F3300	4609	942300	Transferencias a entes locales del Montepío General para su	7.342.000,00	7.370.000,00	7.369.496,70	99,99	7.369.496,70
F30001	F3300	4609	942302	Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tu	11.660.000,00	12.511.000,00	12.510.610,20	100,00	12.510.610,20
F30001	F3300	4819	921302	Compensación de gastos de funcionamiento de organizacione	70.122,00	70.122,00	68.303,97	97,41	68.303,97
F30001	F3300	8206	942300	Gestión del Montepío de funcionarios municipales	21.750.000,00	21.750.000,00	21.024.991,58	96,67	21.024.991,58
F30001	F3400	2330	921400	Gastos por tribunales de oposición	146.798,00	146.798,00	163.255,65	111,21	163.255,65
F30001	**Gestión económica del personal**				**239.118.363,00**	**182.765.581,76**	**177.544.825,09**	**97,14**	**177.544.825,09**
F30	**Función pública**				**243.833.465,00**	**187.717.711,49**	**181.431.408,23**	**96,65**	**181.396.643,49**
F31001	F3000	1200	921400	Retribuciones del personal fijo	210.682,00	91.458,58	39.256,93	42,92	39.256,93
F31001	F3000	1210	921400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
F31001	F3000	1211	921400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	78.979,00	199.009,61	175.921,16	88,40	175.921,16
F31001	F3600	1200	921300	Retribuciones del personal fijo	747.794,00	763.671,98	655.959,20	85,90	655.959,20
F31001	F3600	1210	921300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	22.801,48	22.788,78	99,94	22.788,78
F31001	F3600	1211	921300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	200.873,00	205.458,55	156.163,58	76,01	156.163,58
F31001	F3600	2061	921300	Arrendamiento de programas y licencias	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
F31001	F3600	2120	921300	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otra	20.000,00	80.000,00	69.106,02	86,38	56.111,95
F31001	F3600	2160	921300	Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y prog	8.000,00	8.000,00	871,80	10,90	871,80
F31001	F3600	2200	921300	Material de oficina	2.000,00	2.000,00	4.911,71	245,59	4.911,71
F31001	F3600	2202	921300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
F31001	F3600	2267	921300	Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales	17.190,00	17.190,00	35.373,52	205,78	35.373,52
F31001	F3600	2269	921300	Gastos diversos	1.000,00	1.000,00	10.921,18	1.092,12	10.921,18
F31001	F3600	2276	921300	Cursos de formación continua (INAP estatal)	224.490,00	588.230,31	490.509,69	83,39	485.548,69
F31001	F3600	2276	921302	Curso formación continua idiomas (INAP estatal)	90.000,00	150.000,00	129.965,78	86,64	129.725,78
F31001	F3600	2276	921303	Encargo a TRACASA Instrumental. Cursos de formación contir	10.000,00	10.000,00	8.781,02	87,81	8.781,02
F31001	F3600	2276	921304	Organización de congresos y cursos (INAP estatal)	10,00	500.010,00	352.504,67	70,50	348.526,84

F31001 F3600 2279 921300	Organización de congresos	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
F31001 F3600 2279 921302	Otros trabajos realizados por terceros	500,00	500,00	1.631,62	326,32	1.631,62
F31001 F3600 2279 921303	Organización de cursos	50.000,00	50.000,00	44.452,74	88,91	44.452,74
F31001 F3600 2279 921304	Organización de cursos idiomas	5.000,00	5.000,00	6.360,00	127,20	6.000,00
F31001 F3600 2280 921300	Energía eléctrica, agua y calefacción	50.000,00	50.000,00	40.875,17	81,75	39.405,79
F31001 F3600 2301 921300	Locomoción y gastos de viaje	500,00	500,00	1.249,40	249,88	1.249,40
F31001 F3600 4609 921300	Planes de formación continua para la Administración Local (I	155.500,00	178.518,00	178.518,00	100,00	178.518,00
F31001 F3600 4809 921300	Ayudas y premios a estudios e investigación	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31001 F3600 6020 921300	Obras de adecuación y mejora de instalaciones	70.000,00	114.965,94	111.849,79	97,29	98.041,27
F31001 F3600 6031 921300	Instalaciones	26.000,00	48.400,00	48.368,35	99,93	48.368,35
F31001 F3600 6040 921300	Vehículos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
F31001 F3600 6050 921300	Mobiliario y equipos de oficina	5.000,00	18.000,00	15.343,31	85,24	15.343,31
F31001 F3600 6059 921300	Móviles	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
F31001 F3600 6060 921300	Equipos para procesos de información	5.000,00	20.500,00	18.700,94	91,22	18.700,94
F31001 F3600 6094 921300	Sistemas de información	20.000,00	18.071,66	18.071,66	100,00	0,00
F31001 F3600 6094 921302	Plataforma de formación (INAP estatal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31001 Instituto Navarro de Administración Pública		**1.999.508,00**	**3.144.168,11**	**2.638.456,02**	**83,92**	**2.582.573,56**
F31 Instituto Navarro de Administración Pública		**1.999.508,00**	**3.144.168,11**	**2.638.456,02**	**83,92**	**2.582.573,56**
F3 Función pública e Instituto Navarro de Administrac		**245.832.973,00**	**190.861.879,60**	**184.069.864,25**	**96,44**	**183.979.217,05**
F40000 F4000 1000 131100	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.154,00	68.150,04	99,99	68.150,04
F40000 F4000 1200 131100	Retribuciones del personal fijo	70.820,00	72.950,99	70.213,18	96,25	70.213,18
F40000 F4000 1210 131100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
F40000 F4000 1211 131100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	576.011,00	120.367,78	44.203,04	36,72	44.203,04
F40000 F4000 2200 131100	Material de oficina	1.000,00	1.000,00	1.195,55	119,56	843,63
F40000 F4000 2202 131100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.100,00	1.100,00	1.082,40	98,40	1.082,40
F40000 F4000 2266 131100	Reuniones, conferencias y cursillos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F40000 F4000 2269 131100	Otros gastos diversos	5.000,00	5.000,00	5.343,90	106,88	5.143,90
F40000 F4000 2273 131100	Servicios informáticos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
F40000 F4000 2301 131100	Locomoción y gastos de viaje	4.000,00	4.000,00	604,85	15,12	604,85
F40000 F4000 4809 131100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
F40000 F4000 4809 131103	Ejecución de sentencias	10,00	610,16	600,16	98,36	600,16
F40000 F4000 6059 131100	Móviles	6.000,00	6.000,00	278,30	4,64	278,30
F40000 F4000 6060 131100	Equipos para procesos de información	5.000,00	2.000,00	1.823,12	91,16	1.823,12

F40000	F4000	6094	131100	Modernización de procedimientos administrativos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40000	F4500	1200	131100	Retribuciones del personal fijo	308.786,00	274.697,04	270.145,22	98,34	270.145,22
F40000	F4500	1210	131100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	112.468,00	104.560,87	81.387,77	77,84	81.387,77
F40000	F4500	1211	131100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	155.383,00	222.483,79	220.662,74	99,18	220.662,74
F40000	F4500	2061	131100	Licencias informáticas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
F40000	F4500	2200	131100	Material de oficina	6.000,00	6.000,00	4.707,56	78,46	3.567,56
F40000	F4500	2202	131100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
F40000	F4500	2269	131100	Gastos diversos	5.000,00	5.000,00	405,71	8,11	405,71
F40000	F4500	2273	131100	Servicios informáticos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F40000	F4500	4800	131100	Becas	16.000,00	16.000,00	9.905,44	61,91	9.905,44
F40000	F4500	6050	131100	Mobiliario	6.000,00	6.000,00	1.514,32	25,24	1.514,32
F40000	F4500	6060	131100	Equipos informáticos	18.000,00	18.000,00	9.871,99	54,84	9.871,99
F40000	F4500	6094	131100	Sistemas de información	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40000	F4700	1200	131100	Retribuciones del personal fijo	144.841,00	112.046,58	112.042,14	100,00	112.042,14
F40000	F4700	1210	131100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
F40000	F4700	1211	131100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	139.107,00	180.439,47	150.281,25	83,29	150.281,25
F40000	**Actividades generales de Interior**				**1.693.560,00**	**1.260.284,68**	**1.054.418,68**	**83,67**	**1.052.726,76**
F40001	F4600	1200	131100	Retribuciones del personal fijo	290.319,00	301.344,73	268.365,19	89,06	268.365,19
F40001	F4600	1210	131100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	53.278,00	54.882,00	54.800,97	99,85	54.800,97
F40001	F4600	1211	131100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	125.407,00	126.885,29	103.989,85	81,96	103.989,85
F40001	F4600	2061	131100	Arrendamientos de programas y licencias	0,00	0,00	22.809,45	0,00	22.809,45
F40001	F4600	2120	131100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otra	25.000,00	25.000,00	33.607,68	134,43	32.536,79
F40001	F4600	2160	131100	Reparación y mantenimiento de equipos	1.000,00	1.000,00	229,66	22,97	229,66
F40001	F4600	2190	131100	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F40001	F4600	2200	131100	Material de oficina	5.000,00	5.000,00	4.802,19	96,04	4.103,67
F40001	F4600	2266	131100	Formación	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
F40001	F4600	2269	131100	Otros gastos diversos	10.000,00	10.000,00	7.146,79	71,47	4.023,24
F40001	F4600	2271	131100	Servicios de limpieza y aseo	2.500,00	2.500,00	2.056,54	82,26	2.056,54
F40001	F4600	2273	131100	Servicios informáticos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F40001	F4600	2276	131100	Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación d	4.000,00	4.000,00	3.560,00	89,00	3.560,00
F40001	F4600	2276	131102	Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Centro Coordi	30.000,00	30.000,00	39.267,94	130,89	39.267,94
F40001	F4600	2276	131103	Servicios Centro Coordinación Seguridad y Emergencias	30.000,00	30.000,00	4.991,25	16,64	4.507,25
F40001	F4600	2276	131104	Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en los tr	0,00	0,00	14.558,15	0,00	14.558,15

F40001	F4600 2280 131100	Energía eléctrica, agua y calefacción	90.000,00	90.000,00	39.928,08	44,36	37.548,92
F40001	F4600 2283 131100	Material para reparaciones, conservación y repuestos	15.000,00	15.000,00	4.411,81	29,41	4.411,81
F40001	F4600 4809 131102	Becas para auxiliares policías	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
F40001	F4600 6000 131100	(E) Adquisición de terrenos	3.000.000,00	3.000.000,00	2.995.731,84	99,86	2.995.731,84
F40001	F4600 6020 131102	Obras e instalaciones	30.000,00	19.487,23	12.342,11	63,33	10.815,09
F40001	F4600 6020 131103	Obras Centro Coordinación Seguridad y Emergencias	700.010,00	261.218,76	138.247,27	52,92	54.532,72
F40001	F4600 6031 131100	Instalaciones	10.000,00	6.120,95	499,73	8,16	499,73
F40001	F4600 6050 131100	Mobiliario y equipo de oficina	2.000,00	2.000,00	6.091,66	304,58	1.160,81
F40001	F4600 6054 131100	Material técnico de seguridad	26.132,00	29.307,30	23.371,15	79,75	21.793,31
F40001	F4600 6059 131100	Equipos de telefonía móvil	2.500,00	2.500,00	2.376,10	95,04	2.376,10
F40001	F4600 6060 131100	Equipos para procesos de información	15.000,00	15.000,00	2.744,32	18,30	2.236,85
F40001	F4600 6094 131100	Aplicaciones informáticas y sistemas de información	75.000,00	75.000,00	78.978,48	105,30	75.000,00
F40001	F4600 7609 131100	Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o cal	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
F40001	**Desarrollo de las Políticas de Seguridad**		**4.572.366,00**	**4.136.466,26**	**3.864.908,21**	**93,44**	**3.760.915,88**
F40002	F4000 1620 921800	Pólizas de seguros y otros riesgos	3.000,00	3.000,00	1.724,97	57,50	1.724,97
F40002	F4600 1200 131100	Retribuciones del personal fijo	1.264.635,00	1.255.895,37	1.212.337,54	96,53	1.212.337,54
F40002	F4600 1210 131100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	26.639,00	25.521,92	25.520,85	100,00	25.520,85
F40002	F4600 1211 131100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	171.809,00	215.466,97	179.777,93	83,44	179.777,93
F40002	F4600 2140 921800	Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria	1.340.680,00	1.904.004,25	1.902.662,16	99,93	1.754.956,32
F40002	F4600 2219 921800	Suministros de consumo y reposición	600,00	600,00	1.199,18	199,86	1.199,18
F40002	F4600 2239 921800	Otros gastos de transportes	2.000,00	2.000,00	3.009,79	150,49	3.009,79
F40002	F4600 2249 921800	Pólizas de seguros y otros riesgos	295.000,00	295.000,00	308.580,04	104,60	308.580,04
F40002	F4600 2281 921800	Combustibles y lubricantes	1.550.000,00	1.670.000,00	1.624.760,42	97,29	1.586.116,35
F40002	F4600 2283 921800	Repuestos	1.000,00	1.000,00	646,13	64,61	57,73
F40002	F4600 2285 921800	Vestuario	10.000,00	10.000,00	9.452,85	94,53	9.400,94
F40002	F4600 2301 921300	Locomoción y gastos de viaje	38.000,00	38.000,00	36.636,54	96,41	35.366,83
F40002	F4600 6032 921800	Utillaje y herramientas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
F40002	F4600 6040 921800	Vehículos para el transporte de personas	10,00	33.884,31	31.207,78	92,10	0,00
F40002	**Parque Móvil**		**4.704.373,00**	**5.455.372,82**	**5.337.516,18**	**97,84**	**5.118.048,47**
F40003	F4800 1200 921300	Retribuciones del personal fijo	391.511,00	367.673,23	327.547,08	89,09	327.547,08
F40003	F4800 1210 921300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
F40003	F4800 1211 921300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	69.554,00	92.521,89	86.990,40	94,02	86.990,40
F40003	F4800 2120 921300	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otra	26.000,00	26.000,00	40.318,79	155,07	26.524,00

F40003	F4800	2190	921300	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	3.000,00	3.000,00	3.822,94	127,43	2.080,54
F40003	F4800	2200	921300	Material de oficina	2.000,00	2.000,00	1.450,17	72,51	1.450,17
F40003	F4800	2202	921300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00	2.000,00	2.597,00	129,85	2.597,00
F40003	F4800	2273	921300	Servicios informáticos	1.500,00	1.500,00	5.139,05	342,60	5.139,05
F40003	F4800	2279	921300	Organización de cursos	323.803,00	323.803,00	392.952,24	121,36	391.550,46
F40003	F4800	2280	921300	Energía eléctrica, agua y calefacción	28.000,00	28.000,00	23.133,50	82,62	22.678,33
F40003	F4800	2284	921300	Material de limpieza y aseo	3.000,00	3.000,00	1.055,54	35,18	1.055,54
F40003	F4800	2289	921300	Otros suministros auxiliares	3.000,00	3.000,00	1.801,45	60,05	1.801,45
F40003	F4800	2301	921300	Locomoción y gastos de viaje	300,00	300,00	695,46	231,82	695,46
F40003	F4800	6020	921300	Edificios y otras construcciones	30.000,00	30.000,00	124.438,64	414,80	56.905,54
F40003	F4800	6030	921300	Instalaciones	2.000,00	2.000,00	8.621,22	431,06	8.621,22
F40003	F4800	6040	921300	Vehículos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
F40003	F4800	6050	921300	Mobiliario y equipo de oficina	3.000,00	3.000,00	9.681,08	322,70	9.681,08
F40003	F4800	6059	921300	Otro mobiliario y equipo	4.000,00	4.000,00	8.647,16	216,18	8.647,16
F40003	F4800	6060	921300	Equipos para procesos de información	8.000,00	8.000,00	24.908,38	311,35	24.908,38
F40003	F4800	6094	921300	Aplicaciones informáticas	50.000,00	48.041,43	0,00	0,00	0,00
F40003	F4800	6094	921302	Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo portal web de la	10,00	10,00	44.057,28	440.572,80	44.057,28
F40003	**Escuela de Seguridad**				**950.698,00**	**947.871,55**	**1.107.857,38**	**116,88**	**1.022.930,14**
F40	**Dirección y servicios centrales de interior**				**11.920.997,00**	**11.799.995,31**	**11.364.700,45**	**96,31**	**10.954.621,25**
F41000	F4100	1000	132100	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.154,00	68.150,04	99,99	68.150,04
F41000	F4100	1200	132100	Retribuciones del personal fijo	50.876.035,00	49.633.852,23	48.314.889,45	97,34	48.314.889,45
F41000	F4100	1210	132100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41000	F4100	1211	132100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	148.533,00	179.063,07	179.057,61	100,00	179.057,61
F41000	F4100	1220	132100	Retribuciones del personal contratado temporal	6.509,00	6.705,00	0,00	0,00	0,00
F41000	F4100	1250	132100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	68.049,00	42.651,70	0,00	0,00	0,00
F41000	F4100	1400	132100	Retribuciones personales	7.831.987,00	7.491.644,08	7.145.382,04	95,38	7.145.382,04
F41000	F4100	1600	132100	Seguridad social	20.333.149,00	20.561.721,00	19.345.462,19	94,08	19.345.462,19
F41000	F4100	1620	224100	Abonos de primas de pólizas de seguros	75.010,00	75.010,00	60.937,29	81,24	60.937,29
F41000	F4100	1702	132100	Horas extraordinarias	2.755.138,00	3.141.520,00	3.061.469,52	97,45	3.061.469,52
F41000	F4100	1703	132100	Remuneración por trabajo en días festivos	3.581.391,00	3.285.332,00	3.111.370,99	94,70	3.111.370,99
F41000	F4100	1704	132100	Complemento por realización de guardias	41.125,00	127.128,00	105.118,45	82,69	105.118,45
F41000	F4100	1705	132100	Complemento por trabajo en turnos de noche	1.612.454,00	1.614.463,00	1.382.770,73	85,65	1.382.770,73
F41000	F4100	1709	132100	Otras retribuciones variables	51.248,00	513.485,00	432.360,73	84,20	432.360,73

F41000 F4100 2020 132100	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	816,00	816,00	1.568,43	192,21	1.568,43
F41000 F4100 2061 132100	Suministro y mantenimiento de licencias informáticas	150.000,00	150.000,00	161.650,30	107,77	151.621,40
F41000 F4100 2100 132100	Reparación y mantenimiento en comisarías policiales	140.000,00	140.000,00	188.675,34	134,77	178.133,97
F41000 F4100 2160 132100	Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de te	63.000,00	63.000,00	64.123,89	101,78	64.123,89
F41000 F4100 2190 132100	Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamien	80.000,00	80.000,00	91.209,29	114,01	89.161,43
F41000 F4100 2200 132100	Material de oficina	50.000,00	50.000,00	64.467,28	128,93	62.363,46
F41000 F4100 2202 132100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.000,00	7.000,00	2.281,24	32,59	2.281,24
F41000 F4100 2210 132100	Avituallamiento en servicios	50.000,00	50.000,00	83.147,16	166,29	78.736,33
F41000 F4100 2219 132100	Consumibles	320.000,00	320.000,00	618.267,53	193,21	529.814,45
F41000 F4100 2224 132102	Servicio de comunicación de datos policiales	1.968,00	1.968,00	18.129,47	921,21	18.129,47
F41000 F4100 2262 132100	Publicidad y actividades divulgativas	12.000,00	12.000,00	17.987,83	149,90	17.987,83
F41000 F4100 2266 132100	Reuniones, conferencias y cursillos	7.000,00	7.000,00	2.188,67	31,27	1.369,05
F41000 F4100 2269 132100	Gastos diversos	50.000,00	50.000,00	65.593,11	131,19	59.272,72
F41000 F4100 2271 132100	Servicios de limpieza y aseo	53.000,00	53.000,00	33.408,18	63,03	33.408,18
F41000 F4100 2273 132100	Servicios informáticos	524.453,00	524.453,00	525.926,29	100,28	524.867,00
F41000 F4100 2273 132102	Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información	206.050,00	206.050,00	218.363,58	105,98	218.363,58
F41000 F4100 2274 132100	Servicios de seguridad	690.374,00	690.374,00	575.164,67	83,31	575.164,67
F41000 F4100 2274 132103	Servicios de seguridad para protección contra la violencia d	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
F41000 F4100 2276 132100	Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas polic	420.000,00	420.000,00	519.904,71	123,79	519.904,71
F41000 F4100 2279 132100	Servicios de asistencia por terceros	54.000,00	74.506,75	69.309,02	93,02	66.439,35
F41000 F4100 2279 132102	Asistencia técnica para analíticas policiales	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
F41000 F4100 2279 132103	Servicios de asistencia judicial	30.000,00	30.000,00	17.565,46	58,55	17.565,46
F41000 F4100 2279 132105	Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos	7.000,00	7.000,00	1.024,78	14,64	1.024,78
F41000 F4100 2279 132106	Formación	3.500,00	12.500,00	16.192,45	129,54	16.192,45
F41000 F4100 2279 132107	Gastos por servicio de grúa	0,00	1.399,27	2.745,84	196,23	2.186,82
F41000 F4100 2280 132100	Energía eléctrica, agua y calefacción	450.000,00	450.000,00	255.977,60	56,88	253.521,04
F41000 F4100 2284 132100	Material de limpieza y aseo	40.000,00	40.000,00	6.800,33	17,00	6.566,89
F41000 F4100 2285 132100	Vestuario	550.000,00	550.000,00	431.469,70	78,45	412.587,59
F41000 F4100 2285 132200	Tráfico. Vestuario	155.500,00	155.500,00	61.755,89	39,71	61.755,89
F41000 F4100 2289 132100	Otros suministros auxiliares	42.000,00	42.000,00	72.099,21	171,66	68.472,79
F41000 F4100 2301 132100	Locomoción y gastos de viaje	100.000,00	105.000,00	115.389,90	109,90	101.798,82
F41000 F4100 2330 131100	Gratificaciones a tribunales de oposición	25.000,00	25.000,00	5.240,26	20,96	5.240,26
F41000 F4100 4809 132100	Ejecución de sentencias	40.000,00	6.571,58	6.551,58	99,70	6.551,58

F41000 F4100 6020 132102	Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencia	100.000,00	102.940,91	102.940,91	100,00	102.940,91
F41000 F4100 6031 132100	Instalaciones	49.280,00	28.903,01	28.681,73	99,23	27.356,78
F41000 F4100 6032 132100	Utillaje y herramientas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41000 F4100 6040 132100	Vehículos policiales	983.830,00	1.036.618,65	1.005.056,56	96,96	1.005.056,56
F41000 F4100 6040 132200	Tráfico. Vehículos	320.000,00	320.000,00	320.489,38	100,15	320.489,38
F41000 F4100 6050 132100	Mobiliario y equipos de oficina	35.000,00	47.118,14	45.763,76	97,13	43.812,93
F41000 F4100 6054 132100	Material técnico	100.000,00	130.327,51	116.366,33	89,29	105.304,56
F41000 F4100 6054 132102	Elementos de seguridad	150.000,00	165.000,00	213.613,17	129,46	160.053,73
F41000 F4100 6054 132200	Tráfico. Elementos de seguridad	110.000,00	110.000,00	76.539,92	69,58	46.588,18
F41000 F4100 6059 132100	Equipos de telefonía fija y móvil	85.000,00	97.400,00	97.528,12	100,13	85.782,53
F41000 F4100 6060 132100	Equipos para procesos de información	190.000,00	234.632,76	234.632,76	100,00	116.112,16
F41000 F4100 6094 132100	Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información	609.235,00	609.235,00	593.379,19	97,40	593.379,19
F41000 F4100 6094 132102	Aplicaciones informáticas	29.000,00	21.856,82	21.841,82	99,93	21.841,82
F41000 Policía Foral		**94.543.818,00**	**93.976.910,48**	**90.377.981,68**	**96,17**	**89.981.863,30**
F41 Seguridad Ciudadana		**94.543.818,00**	**93.976.910,48**	**90.377.981,68**	**96,17**	**89.981.863,30**
F42000 F4200 1200 132200	Retribuciones del personal fijo	294.983,00	273.328,04	254.690,10	93,18	254.690,10
F42000 F4200 1210 132200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
F42000 F4200 1211 132200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	122.523,29	111.896,30	91,33	111.896,30
F42000 F4200 2061 132200	Arrendamiento de programas y licencias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F42000 F4200 2130 132200	Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F42000 F4200 2200 132200	Material de Oficina	10.000,00	10.000,00	148,21	1,48	148,21
F42000 F4200 2262 132200	Acciones de tráfico y seguridad vial	175.000,00	175.000,00	200.599,14	114,63	188.514,48
F42000 F4200 2269 132200	Gastos diversos	10.000,00	10.000,00	4.867,83	48,68	3.911,18
F42000 F4200 2273 132200	Servicios informáticos	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42000 F4200 2279 132200	Otros trabajos realizados por terceros	300.000,00	107.000,00	37.756,64	35,29	37.756,64
F42000 F4200 2301 132200	Locomoción y gastos de viaje	2.479,00	2.479,00	3.160,89	127,51	3.160,89
F42000 F4200 4800 132200	Premios y certámenes	2.000,00	2.000,00	1.996,50	99,83	1.996,50
F42000 F4200 4819 132200	Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	105.000,00
F42000 F4200 4819 132202	(E) Convenio con asociación APANA Asociación de Autoescue	21.600,00	21.600,00	21.600,00	100,00	21.600,00
F42000 F4200 6020 132200	Edificios y otras construcciones	15.000,00	7.859,75	7.859,75	100,00	7.859,75
F42000 F4200 6054 132200	Material técnico y educativo	100.000,00	100.000,00	90.282,82	90,28	90.282,82
F42000 F4200 6059 132200	Mobiliario y equipos	20.000,00	20.000,00	6.744,51	33,72	6.744,51
F42000 F4200 6060 132200	Equipos informáticos	20.000,00	76.884,64	76.884,64	100,00	76.884,64

F42000	F4200	6094	132200	PRIN25 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de inform	10,00	1.500.000,00	1.112.482,83	74,17	1.112.482,83
F42000	F4200	6094	132202	Sistemas de información	262.518,00	0,36	0,00	0,00	0,00
F42000	**Tráfico y Seguridad Vial**				**1.556.610,00**	**2.553.687,08**	**2.035.970,16**	**79,73**	**2.022.928,85**
F42	**Tráfico**				**1.556.610,00**	**2.553.687,08**	**2.035.970,16**	**79,73**	**2.022.928,85**
F43000	F4300	1200	134200	Retribuciones del personal fijo	17.869.741,00	17.551.614,01	17.316.644,00	98,66	17.316.644,00
F43000	F4300	1210	134200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	26.639,00	40.252,92	22.793,86	56,63	22.793,86
F43000	F4300	1211	134200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	215.661,00	286.327,76	244.554,29	85,41	244.554,29
F43000	F4300	1220	134200	Retribuciones del personal contratado temporal	46.200,00	47.590,00	44.203,04	92,88	44.203,04
F43000	F4300	1221	134200	Retribuciones del personal contratado para campañas	1.477.082,00	1.641.628,00	1.584.896,31	96,54	1.584.896,31
F43000	F4300	1250	134200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	48.407,00	92.686,31	39.167,87	42,26	39.167,87
F43000	F4300	1400	134200	Retribuciones personales	3.291.077,00	3.339.398,44	3.203.053,58	95,92	3.203.053,58
F43000	F4300	1600	134200	Seguridad social	8.482.376,00	9.487.406,00	9.458.615,82	99,70	9.458.615,82
F43000	F4300	1609	131100	Otras cuotas sociales	507.145,00	216.043,00	170.179,44	78,77	170.179,44
F43000	F4300	1620	224100	Abonos de primas de pólizas de seguros	63.000,00	63.000,00	38.889,33	61,73	38.889,33
F43000	F4300	1702	134200	Horas extraordinarias	612.765,00	432.373,00	430.557,16	99,58	430.557,16
F43000	F4300	1703	134200	Remuneración por trabajo en días festivos	1.508.769,00	1.617.733,00	1.611.188,30	99,60	1.611.188,30
F43000	F4300	1704	134200	Complemento por realización de guardias	66.567,00	63.710,00	56.385,06	88,50	56.385,06
F43000	F4300	1705	134200	Complemento por trabajo en turnos de noche	1.095.419,00	1.181.330,00	1.178.309,32	99,74	1.178.309,32
F43000	F4300	1707	134200	Remuneración por trabajo a turnos	9.009,00	12.466,00	12.213,13	97,97	12.213,13
F43000	F4300	1710	134200	Complemento de productividad	2.130.692,00	2.434.292,00	2.431.603,42	99,89	2.431.603,42
F43000	F4300	2029	131100	Arrendamiento de otros bienes inmuebles	53.012,00	53.012,00	48.747,24	91,96	44.644,75
F43000	F4300	2050	131100	Arrendamiento de otros bienes muebles	16.000,00	16.000,00	14.426,47	90,17	14.426,47
F43000	F4300	2061	131100	Arrendamiento de programas y licencias	5.000,00	5.000,00	15.125,00	302,50	15.125,00
F43000	F4300	2120	131100	Reparación y mantenimiento de edificios y otras construccior	180.000,00	180.000,00	237.814,29	132,12	194.427,73
F43000	F4300	2130	134200	Maquinaria, instalaciones y utillaje	90.000,00	90.000,00	84.141,09	93,49	80.147,28
F43000	F4300	2190	134200	Reparación y mantenimiento de equipos	14.000,00	14.000,00	35.495,78	253,54	13.054,70
F43000	F4300	2200	131100	Material de oficina	9.000,00	9.000,00	6.287,77	69,86	5.877,99
F43000	F4300	2202	131100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
F43000	F4300	2214	134200	Instrumental y pequeño utillaje de consumo	41.000,00	41.000,00	7.720,84	18,83	96,80
F43000	F4300	2219	134200	Suministros especiales de consumo y reposición	185.000,00	215.000,00	309.905,71	144,14	243.238,02
F43000	F4300	2220	131100	Comunicaciones telefónicas	29.983,00	39.983,00	44.429,95	111,12	42.449,34
F43000	F4300	2224	134200	Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio	3.253,00	3.253,00	2.367,45	72,78	2.367,45
F43000	F4300	2249	131100	Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos	8.000,00	8.000,00	4.508,81	56,36	4.508,81

F43000	F4300	2262	131100	Publicidad y propaganda	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
F43000	F4300	2269	131100	Otros gastos diversos	16.000,00	16.000,00	14.015,06	87,59	9.768,65
F43000	F4300	2273	131100	Servicios informáticos	17.000,00	17.000,00	408,98	2,41	0,00
F43000	F4300	2276	134200	Comunicación en Seguridad y Emergencias	10.675,00	10.675,00	10.674,00	99,99	9.784,50
F43000	F4300	2279	131100	Formación	12.000,00	37.000,00	39.695,29	107,28	39.128,79
F43000	F4300	2279	131102	Otros trabajos realizados por terceros	60.000,00	95.000,00	115.200,58	121,26	102.525,37
F43000	F4300	2279	131103	ALERTPYR POCTEFA 21-27. Formación GRT	50.000,00	50.000,00	42.720,00	85,44	42.720,00
F43000	F4300	2279	134200	ALERTPYR POCTEFA 21-27. Otros trabajos realizados por terc	0,00	0,00	17.301,88	0,00	17.301,88
F43000	F4300	2280	131100	Energía eléctrica, agua y calefacción	465.509,00	415.509,00	231.112,18	55,62	218.641,54
F43000	F4300	2284	131100	Material de limpieza y aseo	50.000,00	50.000,00	23.823,11	47,65	23.603,39
F43000	F4300	2285	134200	Vestuario y equipamiento de bomberos	200.000,00	200.000,00	247.938,05	123,97	212.631,37
F43000	F4300	2289	134200	Suministros y servicios en atención de intervenciones	10.000,00	36.000,00	35.579,55	98,83	35.579,55
F43000	F4300	2301	131100	Locomoción y gastos de viaje	12.000,00	17.000,00	15.829,47	93,11	15.610,40
F43000	F4300	2330	131100	Gratificaciones a tribunales de oposición	500,00	500,00	1.887,45	377,49	1.887,45
F43000	F4300	2339	131100	Otras indemnizaciones	6.000,00	6.000,00	6.867,11	114,45	6.867,11
F43000	F4300	4609	134200	Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios	181.000,00	122.605,98	122.605,98	100,00	122.605,98
F43000	F4300	4819	134200	Cuota Asociación española de grupos de rescate en montaña	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43000	F4300	6020	134200	Obras en parques de bomberos	200.000,00	240.000,00	232.485,63	96,87	156.193,38
F43000	F4300	6020	134202	Obras en parques de bomberos Tafalla	1.761.887,00	3.241.928,23	3.241.927,58	100,00	3.241.927,58
F43000	F4300	6032	134200	Utillaje, herramientas y material instrumental	60.000,00	60.000,00	63.257,18	105,43	55.491,99
F43000	F4300	6040	134200	Vehículos	330.000,00	374.398,87	361.894,55	96,66	317.005,47
F43000	F4300	6050	131100	Mobiliario y equipos de oficina	3.000,00	3.000,00	285,07	9,50	285,07
F43000	F4300	6050	134200	Mobiliario de parques de bomberos	40.000,00	88.158,00	92.949,19	105,43	49.829,85
F43000	F4300	6054	134200	Material técnico y Equipos de protección individual	130.527,00	239.277,00	256.893,48	107,36	199.447,52
F43000	F4300	6054	134203	ALERTPYR POCTEFA 21-27. Material técnico y Equipos de pro	198.000,00	198.000,00	157.607,48	79,60	157.607,48
F43000	F4300	6059	131100	Móviles	10.000,00	10.000,00	11.862,82	118,63	11.862,82
F43000	F4300	6059	131102	Encargo a NASERTIC. Otro mobiliario y equipo	0,00	0,00	2.279,68	0,00	2.279,68
F43000	F4300	6060	131100	Equipos para procesos de información	16.000,00	10.214,84	10.214,83	100,00	10.214,83
F43000	F4300	6060	131103	ALERTPYR POCTEFA 21-27. Equipos para procesos de informa	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
F43000	F4300	6094	134200	Sistemas de información	44.708,00	21.659,00	21.659,00	100,00	21.659,00
F43000	F4300	6094	134202	Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos Bombe	20.000,00	11.042,08	11.042,08	100,00	11.042,08
F43000	F4300	7609	134200	Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios	22.000,00	13.919,63	13.919,63	100,00	13.919,63
F43000	**Prevención, extinción de incendios y salvamento**				**42.016.803,00**	**44.771.686,07**	**44.058.161,22**	**98,41**	**43.611.040,63**

F43001 F4400 1200 134100	Retribuciones del personal fijo	1.956.927,00	1.936.409,90	1.834.508,04	94,74	1.834.508,04
F43001 F4400 1210 134100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	277.618,00	199.779,01	132.528,05	66,34	132.528,05
F43001 F4400 1211 134100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	133.380,00	280.836,27	253.376,96	90,22	253.376,96
F43001 F4400 1220 134100	Retribuciones del personal contratado temporal	10,00	8,92	0,00	0,00	0,00
F43001 F4400 1250 134100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	102.317,00	194.300,88	193.822,20	99,75	193.822,20
F43001 F4400 1400 134100	Retribuciones personales	437.712,00	449.537,95	422.730,61	94,04	422.730,61
F43001 F4400 1600 134100	Seguridad social	805.266,00	864.803,00	863.136,54	99,81	863.136,54
F43001 F4400 1702 134100	Horas extraordinarias	32.860,00	15.330,00	8.738,40	57,00	8.738,40
F43001 F4400 1703 134100	Remuneración por trabajo en días festivos	145.511,00	170.713,00	165.201,52	96,77	165.201,52
F43001 F4400 1704 134100	Complemento por realización de guardias	10.000,00	33.842,00	31.990,60	94,53	31.990,60
F43001 F4400 1705 134100	Complemento por trabajo en turnos de noche	80.336,00	94.312,00	91.879,45	97,42	91.879,45
F43001 F4400 1707 134100	Remuneración por trabajo a turnos	83.694,00	81.616,00	77.732,11	95,24	77.732,11
F43001 F4400 1710 134100	Complemento de productividad	193.315,00	294.594,00	292.612,76	99,33	292.612,76
F43001 F4400 2061 131100	Arrendamiento de programas y licencias	8.000,00	8.000,00	5.028,24	62,85	5.028,24
F43001 F4400 2120 131100	Reparación y mantenimiento de edificios y otras construccior	50.000,00	50.000,00	55.051,89	110,10	37.028,73
F43001 F4400 2160 131100	Mantenimiento sistema telefonía SGE	116.976,00	116.976,00	117.217,35	100,21	117.217,35
F43001 F4400 2160 131102	Equipos informáticos y de telecomunicaciones	10.000,00	10.000,00	2.621,83	26,22	2.621,83
F43001 F4400 2190 134100	Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones	35.000,00	35.000,00	37.789,79	107,97	37.789,79
F43001 F4400 2200 131100	Material de oficina	2.500,00	2.500,00	966,08	38,64	966,08
F43001 F4400 2202 131100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00	389,00	38,90	389,00
F43001 F4400 2262 131100	Publicidad y propaganda	10.000,00	10.000,00	30.148,42	301,48	30.148,42
F43001 F4400 2269 131100	Otros gastos diversos	20.000,00	20.000,00	10.439,21	52,20	10.258,91
F43001 F4400 2273 134103	Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicic	83.536,00	83.536,00	83.534,69	100,00	83.534,69
F43001 F4400 2276 134100	Comunicación en Seguridad y Emergencias	5.338,00	5.338,00	5.337,00	99,98	4.892,25
F43001 F4400 2279 131100	Medios aéreos y otros servicios	2.650.000,00	2.650.000,00	2.649.999,96	100,00	2.649.999,96
F43001 F4400 2279 131102	Otros trabajos realizados por terceros	56.720,00	56.720,00	43.410,78	76,54	43.410,78
F43001 F4400 2279 134102	Encargo a GAN. Actividades clasificadas	70.258,00	70.258,00	44.473,82	63,30	44.473,82
F43001 F4400 2279 134103	Formación	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F43001 F4400 2280 131100	Energía eléctrica, agua y calefacción	66.532,00	28.329,14	33.040,14	116,63	33.040,14
F43001 F4400 2284 131100	Material de limpieza y aseo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
F43001 F4400 2301 131100	Locomoción y gastos de viaje	5.000,00	5.000,00	1.478,98	29,58	1.298,98
F43001 F4400 4455 134100	Cátedra de Prevención e Intervención en la Emergencia. UPN.	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
F43001 F4400 4609 134100	Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protecc	94.000,00	89.211,01	89.211,01	100,00	89.211,01

F43001 F4400 4609 134102	Financiación Señalización Protección Civil	10.000,00	7.171,96	7.304,76	101,85	7.304,76
F43001 F4400 4609 134103	Subvención para impulso a planes actuación municipal	30.000,00	20.132,80	20.000,00	99,34	20.000,00
F43001 F4400 4819 134100	Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	55.000,00	50.864,21	50.864,21	100,00	50.864,21
F43001 F4400 4819 134102	Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes	188.000,00	188.000,00	186.136,48	99,01	186.136,48
F43001 F4400 4819 134103	Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes	188.000,00	188.000,00	188.000,00	100,00	188.000,00
F43001 F4400 6020 134102	Obras en edificios de Protección Civil	4.000,00	4.000,00	9.480,35	237,01	0,00
F43001 F4400 6031 134100	Instalaciones de telecomunicaciones	35.000,00	35.000,00	31.315,15	89,47	31.315,15
F43001 F4400 6040 134100	Vehículos	10,00	10,00	11.134,09	111.340,90	11.134,09
F43001 F4400 6050 131100	Mobiliario y equipos de oficina	5.000,00	5.000,00	10.454,87	209,10	10.454,87
F43001 F4400 6054 134100	Equipos de transmisión	15.000,00	15.000,00	15.749,49	105,00	15.749,49
F43001 F4400 6054 134102	Material técnico	80.000,00	60.000,00	6.583,26	10,97	6.583,26
F43001 F4400 6059 134100	Otro mobiliario y equipo	2.000,00	2.000,00	34.867,05	1.743,35	20.772,34
F43001 F4400 6060 131100	Equipos para procesos de información	5.000,00	3.334,08	3.334,08	100,00	3.334,08
F43001 F4400 6060 134100	Renovación de equipos SOS Navarra Sistema Gestor de Emerg	50.000,00	14.228,09	14.228,09	100,00	14.228,09
F43001 F4400 6092 134100	Estudios, informes y otros	18.000,00	658,89	0,00	0,00	0,00
F43001 F4400 6094 131102	Aplicaciones informáticas	10,00	10,00	668,89	6.688,90	668,89
F43001 F4400 6094 131103	Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicic	250.222,00	250.222,00	250.035,03	99,93	250.035,03
F43001 F4400 6094 131105	Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos SOS Na	20.000,00	10.310,99	10.310,99	100,00	10.310,99
F43001 F4400 7609 134100	Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protecc	26.000,00	23.986,02	23.986,02	100,00	23.986,02
F43001 F4400 7819 134100	Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	15.000,00	9.971,03	9.971,03	100,00	9.971,03
F43001 F4400 7819 134102	Convenio con la Cruz Roja para inversiones	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00
F43001 F4400 7819 134103	Convenio con DYA Navarra para inversiones	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00
F43001 Protección Civil		**8.579.058,00**	**8.784.861,15**	**8.492.819,27**	**96,68**	**8.450.416,00**
F43 Bomberos y Protección Civil		**50.595.861,00**	**53.556.547,22**	**52.550.980,49**	**98,12**	**52.061.456,63**
F4 Interior		**158.617.286,00**	**161.887.140,09**	**156.329.632,78**	**96,57**	**155.020.870,03**
F Departamento Interior, Función Pública y Justicia		**456.634.483,00**	**408.178.040,96**	**393.325.315,34**	**96,36**	**391.289.042,71**
G00000 G0000 1000 921100	Retribuciones de altos cargos	138.802,00	142.975,00	141.899,64	99,25	141.899,64
G00000 G0000 1100 921100	Retribuciones del personal eventual	102.465,00	105.546,00	101.115,49	95,80	101.115,49
G00000 G0000 2261 921100	Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	3.500,00	3.500,00	3.821,65	109,19	3.821,65
G00000 G0000 2262 921100	Comunicación	8.980,00	3.980,00	3.395,29	85,31	2.606,65
G00000 G0000 2301 921100	Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	7.000,00	7.000,00	9.674,55	138,21	9.674,55
G00000 G0100 1200 921100	Retribuciones del personal fijo	281.932,00	290.530,72	289.351,55	99,59	289.351,55
G00000 G0100 1210 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00

G00000 G0100 1211 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	139.107,00	143.169,13	118.823,98	83,00	118.823,98
G00000 G0100 1220 921100	Retribuciones del personal contratado temporal	82.794,00	89.648,62	48.143,48	53,70	48.143,48
G00000 G0100 1250 921100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	157.502,00	165.923,14	85.283,83	51,40	85.283,83
G00000 G0100 1400 921100	Retribuciones personales	909.029,00	926.980,19	819.335,11	88,39	819.335,11
G00000 G0100 1600 921100	Seguridad social	1.908.180,00	1.937.954,30	1.588.754,72	81,98	1.588.754,72
G00000 G0100 1703 921100	Remuneración por trabajo en días festivos	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
G00000 G0100 1707 921100	Remuneración por trabajo a turnos	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
G00000 G0100 2020 921100	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	465.000,00	457.124,21	455.224,09	99,58	455.224,09
G00000 G0100 2061 921100	Licencias de software	3.000,00	238,55	238,55	100,00	238,55
G00000 G0100 2190 921100	Reparación y mantenimiento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
G00000 G0100 2200 921100	Material de oficina	5.000,00	5.000,00	8.891,18	177,82	8.766,62
G00000 G0100 2269 921100	Otros gastos diversos	2.500,00	734,16	734,16	100,00	734,16
G00000 G0100 2280 921100	Energía eléctrica	40.000,00	40.000,00	33.920,25	84,80	29.762,82
G00000 G0100 2301 921100	Gastos de desplazamiento y viajes	1.000,00	525,45	525,45	100,00	525,45
G00000 G0100 4809 921100	Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilic	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
G00000 G0100 6020 921100	Adecuación oficinas	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
G00000 G0100 6050 921100	Mobiliario y equipo de oficina	2.000,00	2.000,00	3.909,28	195,46	0,00
G00000 G0100 6059 921100	Adquisición de terminales	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
G00000 G0100 6060 921100	Equipos para el proceso de información	9.500,00	9.500,00	7.560,66	79,59	7.560,66
G00000 Dirección y servicios generales del departamento		**4.269.841,00**	**4.334.885,47**	**3.720.602,91**	**85,83**	**3.711.623,00**
G00 Dirección y servicios generales del departamento		**4.269.841,00**	**4.334.885,47**	**3.720.602,91**	**85,83**	**3.711.623,00**
G0 Dirección y servicios generales del departamento		**4.269.841,00**	**4.334.885,47**	**3.720.602,91**	**85,83**	**3.711.623,00**
G10000 G1000 1000 321100	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.155,00	68.150,04	99,99	68.150,04
G10000 G1000 1200 321100	Retribuciones del personal fijo	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
G10000 G1000 1210 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
G10000 G1000 1211 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	27.906,00	28.747,00	28.663,30	99,71	28.663,30
G10000 G1100 2262 322300	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	6.209,40	0,00	6.209,40
G10000 G1100 2266 322303	Congresos, conferencias y cursos	0,00	0,00	14.999,99	0,00	14.999,99
G10000 G1100 2269 322300	Gastos diversos	1.970,00	1.970,00	1.523,39	77,33	1.523,39
G10000 G1100 2273 322300	Servicios informáticos	2.000,00	2.000,00	4.363,42	218,17	4.363,42
G10000 G1100 2276 322300	Estudios y trabajos técnicos	18.000,00	181.381,25	138.795,52	76,52	60.612,53
G10000 G1100 2299 322300	Gastos de funcionamiento de otros edificios	5.000,00	5.000,00	1.417,07	28,34	1.417,07
G10000 G1100 2301 322300	Locomoción y gastos de viaje	3.000,00	3.000,00	2.449,53	81,65	2.449,53

G10000	**Actividades generales de universidad**		**124.060,00**	**290.277,25**	**266.571,66**	**91,83**	**188.388,67**
G10001	G1100 1200 322300	Retribuciones del personal fijo	148.812,00	219.510,79	215.340,68	98,10	215.340,68
G10001	G1100 1210 322300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	26.639,00	27.442,00	21.741,61	79,23	21.741,61
G10001	G1100 1211 322300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	122.831,00	95.071,92	89.894,86	94,55	89.894,86
G10001	G1100 2269 322303	Organización cursos de verano	0,00	0,00	4.404,17	0,00	2.404,17
G10001	G1100 2269 322304	Gastos diversos para proyectos europeos	34.524,00	34.524,00	24.015,56	69,56	24.015,56
G10001	G1100 3101 322304	Intereses del ME para proyectos de mejora del campus unive	1.128,00	1.128,00	1.127,22	99,93	1.127,22
G10001	G1100 4301 322300	Fundación BAI: desarrollo de la robótica e industrialización	300.000,00	570.000,00	570.000,00	100,00	570.000,00
G10001	G1100 4301 322302	NAIR Center: transferencia corriente para el fomento de la i	495.000,00	495.000,00	495.000,00	100,00	495.000,00
G10001	G1100 4301 322303	Fundación LuzIA. Divulgación de la inteligencia artificial	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00
G10001	G1100 4455 322300	Convenio financiación de la UPNA	90.579.725,00	90.579.725,00	88.829.735,00	98,07	88.829.735,00
G10001	G1100 4455 322303	Convenio financiación de la UPNA: objetivos	10,00	10,00	1.750.000,00	#########	1.750.000,00
G10001	G1100 4455 322304	Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en	44.000,00	44.000,00	43.314,97	98,44	43.314,97
G10001	G1100 4455 322305	Transferencia corriente a la UPNA por programa Maria Goyri	0,00	576.358,00	576.358,00	100,00	576.358,00
G10001	G1100 4800 322300	Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros	350.000,00	278.213,75	273.571,25	98,33	272.478,75
G10001	G1100 4800 322302	Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo	1.559.822,00	1.559.822,00	1.341.057,78	85,98	1.341.057,78
G10001	G1100 4800 323100	Becas y ayudas para estudios universitarios	3.699.000,00	3.046.905,00	2.941.292,43	96,53	2.930.648,47
G10001	G1100 4800 323102	Compensación a las Universidades por exención de matrícula	140.000,00	140.000,00	202.247,84	144,46	202.247,84
G10001	G1100 4819 322300	Cursos de verano de las universidades navarras y de los cent	100.000,00	100.000,00	91.858,06	91,86	91.858,06
G10001	G1100 4819 322302	Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea para la realizació	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00
G10001	G1100 4819 322303	Convenio con Jakiunde para el fomento de las ciencias, las a	40.000,00	40.000,00	39.872,00	99,68	39.872,00
G10001	G1100 4819 322304	UNED: Centros de Pamplona y Tudela	2.199.941,00	2.199.941,00	2.199.940,95	100,00	2.199.940,95
G10001	G1100 4819 322305	Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cá	100.000,00	100.000,00	90.241,80	90,24	90.241,80
G10001	G1100 4819 322307	Ayuda al Campus Iberus para potenciar la internacionalizació	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00
G10001	G1100 4819 322308	Programas atracción de Talento ANDIA	419.600,00	419.600,00	384.150,00	91,55	384.150,00
G10001	G1100 6020 322300	PRIN25 MRR Construcción Centro Nacional Industrialización	10,00	5.460.000,00	272.022,33	4,98	0,00
G10001	G1100 6020 322302	PRIN25 MRR Encargo a NASUVINSA. Centro Industrialización	10,00	100.000,00	64.191,36	64,19	0,00
G10001	G1100 6094 322300	Nueva aplicación informática para becas generales	35.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	74.749,03
G10001	G1100 7301 322302	NAIR Center: transferencia de capital para el fomento de la	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00
G10001	G1100 7455 322300	Convenio financiación de la UPNA: inversiones	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
G10001	G1100 7455 322302	Transferencias de capital a la UPNA: Edificio Medicina	10.602.967,00	10.602.967,00	9.537.500,64	89,95	7.198.491,32
G10001	G1100 7455 322303	PRIN25 Transferencia capital UPNA: Campus Tudela edificio	10,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00
G10001	G1100 7819 322300	Asociación Amigos Universidad de Navarra: nuevo edificio Ce	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00

G10001 G1100 9120 322304	Amortización del ME para proyectos de mejora del campus u	79.719,00	79.719,00	79.718,64	100,00	79.718,64
G10001 Universidad		**111.263.758,00**	**119.039.947,46**	**112.408.597,15**	**94,43**	**109.709.386,71**
G10 Universidad		**111.387.818,00**	**119.330.224,71**	**112.675.168,81**	**94,42**	**109.897.775,38**
G1 Universidad		**111.387.818,00**	**119.330.224,71**	**112.675.168,81**	**94,42**	**109.897.775,38**
G20000 G2000 1000 467300	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.154,00	68.150,04	99,99	68.150,04
G20000 G2000 1200 467300	Retribuciones del personal fijo	27.906,00	28.748,00	23.551,47	81,92	23.551,47
G20000 G2000 1210 467300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
G20000 G2000 1211 467300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
G20000 G2000 2261 467300	Gastos de representación	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G20000 G2000 2262 467300	Acciones de divulgación	50.000,00	50.000,00	56.501,03	113,00	56.501,03
G20000 G2000 2266 467300	Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	346,50	346,50	100,00	346,50
G20000 G2000 2269 467300	Otros gastos diversos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G20000 G2000 2301 467300	Locomoción y gastos de viaje	7.000,00	7.000,00	8.805,92	125,80	8.805,92
G20000 G2000 4819 467314	(E) Feria de la Ciencia Elhuyar Zientzia Azoka	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00
G20000 Actividades generales de innovación		**171.090,00**	**159.272,50**	**162.354,96**	**101,94**	**162.354,96**
G20001 G2100 1200 467300	Retribuciones del personal fijo	396.994,00	376.397,07	354.889,25	94,29	354.889,25
G20001 G2100 1210 467300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	29.271,58	29.158,55	99,61	29.158,55
G20001 G2100 1211 467300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	42.915,00	44.207,00	44.203,04	99,99	44.203,04
G20001 G2100 2268 467300	(E) Premio al proyecto o artículo más innovador en materia d	5.000,00	5.000,00	1.500,00	30,00	1.500,00
G20001 G2100 2268 467302	(E) Premio al trabajo fin de estudios en materia de segurida	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,00	1.500,00
G20001 G2100 2276 467300	Estudios y trabajos técnicos	105.000,00	34.346,07	18.150,00	52,84	18.150,00
G20001 G2100 2276 467302	Encargo a CEIN. Gestión de ayudas	116.931,00	116.931,00	118.079,06	100,98	118.079,06
G20001 G2100 2276 467304	Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN)	40.000,00	21.787,00	21.362,55	98,05	17.787,00
G20001 G2100 2276 467305	(E) Estudios y trabajos técnicos. Plan de transferencia del	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
G20001 G2100 4301 467300	Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agen	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00	210.000,00
G20001 G2100 4301 467304	Fundación I+D Automoción y Mecatrónica. Funcionamiento d	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00
G20001 G2100 4400 467300	Transferencias a CEIN. Fomento de la innovación y transfere	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00	155.000,00
G20001 G2100 4400 467302	Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y téc	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	160.000,00
G20001 G2100 4400 467303	Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada y Dinamiz	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00	360.000,00
G20001 G2100 4701 467300	Contratación personal investigador y tecnológico, doctorado	2.341.037,00	2.070.081,00	1.933.660,35	93,41	1.933.660,35
G20001 G2100 4800 467300	Becas Fulbright/Comunidad Foral de Navarra	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	55.000,00
G20001 G2100 4819 467308	Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STE	150.000,00	141.875,00	125.893,17	88,74	125.893,17
G20001 G2100 4819 467309	Programas atracción de Talento	390.000,00	390.000,00	390.000,00	100,00	390.000,00

G20001 G2100 4819 467310	Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos y centrc	4.029.000,00	4.029.000,00	4.014.146,61	99,63	4.014.146,61
G20001 G2100 4819 467312	MRR Ayudas a la contratación de personal: INVESTIGO	0,00	10.702,98	0,00	0,00	0,00
G20001 G2100 6094 467300	Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ci	85.000,00	85.000,00	11.041,41	12,99	11.041,41
G20001 G2100 7301 467300	Aportación de fondos a la Fundación CENER para proyectos e	2.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	3.200.000,00
G20001 G2100 7301 467302	Aportación fundacional a Fundación I+D AUTOMOCIÓN Y ME	0,00	1.491.378,00	1.491.378,00	100,00	1.491.378,00
G20001 G2100 7701 467300	Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación sup	81.032,00	73.595,00	73.593,93	100,00	73.593,93
G20001 G2100 7701 467302	Bonos SINAI para transferencia de conocimiento	150.000,00	150.000,00	122.506,75	81,67	122.506,75
G20001 G2100 7819 467300	Ayudas a proyectos de I+D de Agentes del SINAI	5.500.000,00	5.494.334,00	5.393.382,26	98,16	5.393.382,26
G20001 G2100 7819 467302	Equipamiento de I+D de los Agentes del SINAI	1.750.000,00	1.724.166,00	1.709.027,76	99,12	1.709.027,76
G20001 G2100 7819 467310	MRR Plan complementario de Energía e Hidrógeno Renovab	0,00	147.837,92	147.837,92	100,00	147.837,92
G20001 G2100 7819 467311	MRR Plan Complementario Agroalimentación	1.800.289,00	3.942.096,18	3.942.096,18	100,00	3.942.096,18
G20001 G2100 7819 467312	Plan estratégico de CNTA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
G20001 I+D+i		**21.146.208,00**	**25.741.005,80**	**25.283.406,79**	**98,22**	**25.279.831,24**
G20002 G2000 1200 467300	Retribuciones del personal fijo	48.359,00	49.814,00	49.810,88	99,99	49.810,88
G20002 G2000 1210 467300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
G20002 G2000 1211 467300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
G20002 G2000 2266 467300	Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y cu	15.000,00	5.808,00	5.808,00	100,00	0,00
G20002 G2000 2276 467300	Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	13.358,40	13.358,40	100,00	0,00
G20002 Compra pública innovadora		**78.379,00**	**69.004,40**	**68.977,28**	**99,96**	**49.810,88**
G20 Ciencia, tecnología e innovación		**21.395.677,00**	**25.969.282,70**	**25.514.739,03**	**98,25**	**25.491.997,08**
G2 Ciencia, tecnología e innovación		**21.395.677,00**	**25.969.282,70**	**25.514.739,03**	**98,25**	**25.491.997,08**
G30000 G3000 1000 921C00	Retribuciones de altos cargos	66.164,00	68.154,00	68.150,04	99,99	68.150,04
G30000 G3000 1200 921C00	Retribuciones del personal fijo	205.009,00	213.468,71	210.870,25	98,78	210.870,25
G30000 G3000 1210 921C00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
G30000 G3000 1211 921C00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	194.915,00	193.757,14	138.959,60	71,72	138.959,60
G30000 G3000 2090 921C00	Cuotas a asociaciones técnicas	7.400,00	7.400,00	8.186,25	110,63	8.186,25
G30000 G3000 2203 921C00	Material informático	18.010,00	18.010,00	0,00	0,00	0,00
G30000 G3000 2262 921C00	Actividades de patrocinio	0,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00
G30000 G3000 2269 921C00	Otros gastos diversos	38.094,00	38.094,00	7.571,88	19,88	7.571,88
G30000 G3000 2279 921300	Organización de congresos y cursos	3.000,00	3.000,00	990,00	33,00	990,00
G30000 G3000 2301 921C00	Gastos de desplazamiento y viaje	30.000,00	30.000,00	27.895,39	92,98	27.755,79
G30000 G3000 4400 921C00	Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entre	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
G30000 Act. grales. de telecomunicaciones y digitalizac.		**562.612,00**	**571.905,85**	**480.773,41**	**84,07**	**480.633,81**

G30001 G3100 1200 921C00	Retribuciones del personal fijo	584.524,00	584.903,73	552.080,90	94,39	552.080,90
G30001 G3100 1210 921C00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	26.639,00	22.794,46	22.791,75	99,99	22.791,75
G30001 G3100 1211 921C00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	399.169,00	377.430,87	354.819,59	94,01	354.819,59
G30001 G3100 2061 921C00	Licencias y mantenimiento del software corporativo	200.000,00	180.000,00	157.811,29	87,67	157.560,07
G30001 G3100 2061 921C02	Licencias Gobernanza, Estadísticas y Personalización	150.000,00	150.000,00	134.883,09	89,92	134.883,09
G30001 G3100 2262 921C02	MRR C19. I1. Campaña de comunicación	15.000,00	60.000,00	58.680,61	97,80	58.680,61
G30001 G3100 2262 921C03	Encargo a CEIN - Apoyo a la promoción y comunicación de la	80.000,00	70.000,00	59.074,78	84,39	54.151,80
G30001 G3100 2269 921C02	MRR C19. I1. Encargo a NASERTIC. Cursos presenciales alfabe	243.000,00	474.764,19	381.042,16	80,26	367.413,44
G30001 G3100 2273 921C02	Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asiste	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	350.000,00
G30001 G3100 2273 921C03	Asistencia técnica proyectos portal - integración continua -	560.000,00	560.000,00	500.907,79	89,45	490.259,79
G30001 G3100 2273 921C04	Asistencia y soporte a varias aplicaciones corporativas	200.000,00	200.000,00	174.785,11	87,39	148.947,01
G30001 G3100 2273 921C05	Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la g	59.367,00	59.367,00	27.580,27	46,46	27.580,27
G30001 G3100 2276 921C07	MRR C19. I1. Mantenimiento herramientas y elementos Forr	60.500,00	60.500,00	49.227,00	81,37	49.227,00
G30001 G3100 2276 921C09	MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia te	290.634,00	299.220,97	270.991,81	90,57	270.991,81
G30001 G3100 4800 469100	Transferencias corrientes para alumnos en prácticas	9.000,00	9.000,00	11.004,80	122,28	11.004,80
G30001 G3100 4809 469100	MRR C15. I3. Convocatoria de Bonos digitales para colectivos	10,00	240,00	240,00	100,00	240,00
G30001 G3100 4809 469102	Becas de investigación Ramón y Cajal Petilla de Aragón	10.000,00	2.004,80	0,00	0,00	0,00
G30001 G3100 4809 469103	Convocatoria de bonos digitales para colectivos vulnerables	100.000,00	100.000,00	3.520,00	3,52	3.520,00
G30001 G3100 4819 921C00	Transferencia a Cámara Navarra para Comunidades de IA en	50.000,00	50.000,00	43.161,03	86,32	43.161,03
G30001 G3100 6090 921C00	Observatorio de transformación digital del sector público	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G30001 G3100 6090 921C08	DataNavarra 1.0: Gobernanza y Calidad de datos. Oficina del	75.000,00	34.590,00	34.589,96	100,00	34.589,96
G30001 G3100 6090 921C10	Plataforma Ciudadano - Portal 360	75.000,00	9.369,68	0,00	0,00	0,00
G30001 G3100 6090 921C11	Robotización y Mejora de procesos ligada a la transformació	90.000,00	90.000,00	86.998,26	96,66	86.998,26
G30001 G3100 6090 921C12	MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. OFICINA y Go	10,00	199.003,23	38.601,05	19,40	38.601,05
G30001 G3100 6090 921C13	MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. OFICINA y Gobernanza DE	10,00	29.010,03	29.010,03	100,00	29.010,03
G30001 G3100 6091 469100	Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones deriv	67.500,00	1.500,00	1.163,00	77,53	1.163,00
G30001 G3100 6091 469102	Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan d	187.500,00	187.500,00	197.744,66	105,46	123.716,25
G30001 G3100 6091 469105	Consultoría e implantación y soporte de accesibilidad	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	90.000,00
G30001 G3100 6091 469106	MRR C19. I1. Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y a	75.000,00	75.000,00	66.208,21	88,28	66.208,21
G30001 G3100 6094 921C00	Mantenimiento evolutivo aplicaciones corporativas	90.000,00	90.000,00	78.577,79	87,31	39.822,40
G30001 G3100 6094 921C02	DataNavarra 1.0: Plataforma e integración de áreas de negoc	150.000,00	150.000,00	82.752,00	55,17	16.940,00
G30001 G3100 6094 921C03	Panel Seguimiento Planes	112.500,00	62.500,00	58.636,80	93,82	58.636,80
G30001 G3100 6094 921C04	MRR C19. I1. Diseño, desarrollo e implantación herramientas	241.846,00	241.846,00	175.888,86	72,73	175.888,86

G30001 G3100 6094 921C05	MRR C11. I3. Ciudadano 360 Asistencias técnicas para aplica	10,00	12.196,80	0,00	0,00	0,00
G30001 G3100 6094 921C06	MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. Ciudadano 3	10,00	457,93	0,00	0,00	0,00
G30001 G3100 6094 921C07	Cuadro de mando para la rendición de cuentas	112.500,00	62.500,00	62.099,14	99,36	62.099,14
G30001 G3100 6094 921C08	MRR RETECH. GemDig. ODaN: creación y evolución Datahub	99.930,00	149.930,00	146.947,13	98,01	132.413,13
G30001 G3100 6094 921C09	MRR RETECH. GemDig. Encargo a TRACASA Instrumental. OD	1.007.070,00	1.457.069,53	1.178.664,25	80,89	233.937,16
G30001 G3100 6094 921C10	MRR RETECH. GemDig. Encargo a NASERTIC. ODaN: Integrac	43.964,00	418.963,53	360.561,48	86,06	10.044,70
G30001 Avance digital		**5.928.193,00**	**6.971.662,75**	**5.841.044,60**	**83,78**	**4.297.381,91**
G30002 G3200 1200 921C00	Retribuciones del personal fijo	631.084,00	510.392,43	469.667,48	92,02	469.667,48
G30002 G3200 1210 921C00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
G30002 G3200 1211 921C00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	199.916,00	196.149,10	189.903,30	96,82	189.903,30
G30002 G3200 2061 921C00	Licencias y mantenimiento del software corporativo	724.684,00	724.684,00	741.419,22	102,31	741.419,22
G30002 G3200 2061 921C02	Mantenimiento licencias SAP S/4HANA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
G30002 G3200 2273 921C00	Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros	1.648.000,00	1.648.000,00	1.644.773,43	99,80	1.644.773,43
G30002 G3200 2273 921C02	Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servi	579.000,00	579.000,00	584.928,46	101,02	584.928,46
G30002 G3200 2273 921C03	Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión S	337.000,00	27.467,00	13.791,32	50,21	13.791,32
G30002 G3200 2273 921C04	Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte	1.230.000,00	1.230.000,00	1.212.421,14	98,57	1.212.421,14
G30002 G3200 2273 921C05	Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del ni	471.000,00	471.000,00	471.000,00	100,00	471.000,00
G30002 G3200 2273 921C07	Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad)	198.085,00	198.085,00	198.084,72	100,00	198.084,72
G30002 G3200 2273 921C08	MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimie	10,00	329.114,59	303.427,19	92,20	303.427,19
G30002 G3200 6094 921C04	Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de exp	459.000,00	459.000,00	445.066,76	96,96	445.066,76
G30002 G3200 6094 921C05	Evolución a SAP S/4 HANA	90.000,00	90.000,00	89.999,99	100,00	89.999,99
G30002 G3200 6094 921C06	MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Aceleración	2.464.500,00	4.074.550,90	3.737.711,95	91,73	1.833.005,02
G30002 G3200 6094 921C07	Encargo a TRACASA Instrumental. Evolución de sistemas de I	133.500,00	133.500,00	133.500,00	100,00	133.500,00
G30002 Soluciones corporativas		**9.265.789,00**	**10.770.955,02**	**10.235.694,96**	**95,03**	**8.330.988,03**
G30003 G3300 1200 921C00	Retribuciones del personal fijo	305.892,00	317.123,82	304.950,24	96,16	304.950,24
G30003 G3300 1210 921C00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
G30003 G3300 1211 921C00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	169.686,00	107.569,62	74.456,03	69,22	74.456,03
G30003 G3300 2273 921C00	Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de pr	1.724.597,00	1.724.597,00	1.689.281,46	97,95	1.689.281,46
G30003 G3300 6094 921C00	Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento	300.685,00	300.685,00	276.133,80	91,83	267.088,24
G30003 Soluciones departamentales		**2.500.870,00**	**2.449.987,44**	**2.344.821,53**	**95,71**	**2.335.775,97**
G30005 G3500 1200 921C00	Retribuciones del personal fijo	517.504,00	515.846,17	506.723,76	98,23	506.723,76
G30005 G3500 1210 921C00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
G30005 G3500 1211 921C00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	121.894,00	125.929,62	111.864,57	88,83	111.864,57

G30005 G3500 2061 921C00	Licencias de software de uso general e infraestructuras	1.353.000,00	1.353.000,00	1.230.902,94	90,98	1.229.850,24
G30005 G3500 2160 921C00	Mantenimiento de equipos informáticos	154.575,00	154.575,00	178.593,37	115,54	160.446,54
G30005 G3500 2190 491100	Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corp	2.104.500,00	2.264.054,74	2.886.696,98	127,50	2.820.850,84
G30005 G3500 2203 921C00	Material informático no inventariable	3.750,00	3.750,00	2.933,52	78,23	2.933,52
G30005 G3500 2220 491300	Servicio de telecomunicaciones	1.350.000,00	1.350.000,00	1.312.743,02	97,24	1.312.743,02
G30005 G3500 2220 491302	Red de radiotelefonía trunking	981.000,00	981.000,00	1.057.056,03	107,75	1.043.795,64
G30005 G3500 2224 491300	Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión de sedes por radi	64.096,00	64.096,00	60.561,46	94,49	60.561,46
G30005 G3500 2273 921C00	Encargo a NASERTIC. Gestión de los CPD	782.347,00	782.347,00	773.082,46	98,82	773.082,46
G30005 G3500 2273 921C03	Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros	130.000,00	130.000,00	88.094,35	67,76	69.853,30
G30005 G3500 2273 921C04	Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre	151.438,00	151.438,00	137.827,12	91,01	137.827,12
G30005 G3500 2273 921C06	Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proy	171.000,00	171.000,00	145.014,44	84,80	145.014,44
G30005 G3500 2273 921C08	Servicios y asistencia técnica de ciberseguridad	1.529.800,00	1.529.800,00	1.354.069,63	88,51	1.354.069,63
G30005 G3500 2279 491402	Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en	748.658,00	748.658,00	940.781,15	125,66	940.781,15
G30005 G3500 2280 921C00	Energía eléctrica	120.000,00	120.000,00	113.103,55	94,25	113.103,55
G30005 G3500 6031 491300	Instalaciones fijas y cableado de edificios	22.500,00	22.500,00	22.046,48	97,98	6.534,46
G30005 G3500 6031 921C00	MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. Evolución hacia una Clouc	1.183.963,00	1.367.011,04	1.367.011,02	100,00	1.268.330,06
G30005 G3500 6059 491100	Equipamiento de telecomunicaciones y terminales	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G30005 G3500 6059 491103	Encargo a NASERTIC. Renovación equipamiento de telecomu	1.081.543,00	1.081.543,00	1.081.459,91	99,99	1.081.459,91
G30005 G3500 6059 491105	MRR C15. I2. Encargo a NASERTIC. Refuerzo de conectividad	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
G30005 G3500 6060 921C00	Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas	277.500,00	276.468,15	276.468,15	100,00	262.257,85
G30005 G3500 6094 491102	Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00
G30005 Telecomunicaciones, infraestructuras y cibersegur.		**12.871.588,00**	**13.211.788,72**	**13.647.033,91**	**103,29**	**13.402.083,52**
G30006 G3600 1200 921C00	Retribuciones del personal fijo	290.973,00	308.014,86	298.723,13	96,98	298.723,13
G30006 G3600 1210 921C00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10,00	31.175,57	26.828,52	86,06	26.828,52
G30006 G3600 1211 921C00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.065,00	47.135,49	47.132,36	99,99	47.132,36
G30006 G3600 2273 921C02	Arquitectura software para Salud	499.800,00	499.800,00	422.363,92	84,51	422.363,92
G30006 G3600 6094 921C00	Evolución GesTICNa	229.500,00	229.500,00	229.498,46	100,00	229.498,46
G30006 Tecnologías de la información sanitarias		**1.056.348,00**	**1.115.625,92**	**1.024.546,39**	**91,84**	**1.024.546,39**
G30007 G3700 1200 921C00	Retribuciones del personal fijo	429.674,00	461.984,34	442.980,59	95,89	442.980,59
G30007 G3700 1210 921C00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	105.618,00	35.049,27	30.549,18	87,16	30.549,18
G30007 G3700 1211 921C00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	98.768,00	169.992,27	156.123,60	91,84	156.123,60
G30007 G3700 2061 921C00	Licencias de software de uso general e infraestructuras	1.400.000,00	1.400.000,00	1.164.730,26	83,20	1.164.730,26
G30007 G3700 2160 921C00	Mantenimiento de equipos informáticos	472.276,00	472.276,00	453.750,00	96,08	453.750,00

G30007 G3700 2202 921C02	Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnolc	0,00	0,00	240.861,39	0,00	240.861,39
G30007 G3700 2203 921C00	Material informático no inventariable	2.500,00	2.500,00	2.378,22	95,13	2.378,22
G30007 G3700 2273 921C00	Encargo a NASERTIC. Gestión plataforma mainframe	4.274.954,00	4.274.954,00	4.153.440,69	97,16	4.153.440,69
G30007 G3700 2273 921C02	Soporte de primer nivel a usuarios	2.584.061,00	2.584.061,00	2.505.894,83	96,98	2.505.894,83
G30007 G3700 2273 921C03	Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros	5.572.100,00	5.572.100,00	5.574.410,23	100,04	5.552.791,75
G30007 G3700 2273 921C04	Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios	58.804,00	58.804,00	6.027,39	10,25	6.027,39
G30007 G3700 2273 921C05	Encargo a TRACASA Instrumental. Oficina Técnica Puesto de	154.777,00	154.777,00	85.285,15	55,10	85.285,15
G30007 G3700 6031 491300	Instalaciones fijas y cableado de edificios	5.000,00	176,85	140,14	79,24	140,14
G30007 G3700 6059 491100	Equipamiento de telecomunicaciones y terminales	7.500,00	6.376,43	4.336,11	68,00	4.336,11
G30007 G3700 6060 921C00	Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas	33.000,00	25.581,01	23.341,50	91,25	1.389,69
G30007 G3700 6094 491100	Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida	184.589,00	184.589,00	283.779,30	153,74	283.779,30
G30007 Plataformas y operaciones		**15.383.621,00**	**15.403.221,17**	**15.128.028,58**	**98,21**	**15.084.458,29**
G30008 G3800 1200 921C00	Retribuciones del personal fijo	365.514,00	298.741,27	266.930,76	89,35	266.930,76
G30008 G3800 1210 921C00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	36.065,00	37.151,00	37.147,18	99,99	37.147,18
G30008 G3800 1211 921C00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	194.023,00	206.913,06	206.903,52	100,00	206.903,52
G30008 G3800 2273 921C00	Arquitectura técnica y funcional	0,00	0,00	17.036,80	0,00	17.036,80
G30008 G3800 2273 921C02	Encargo a Tracasa Instrumental. Arquitectura técnica y funci	0,00	0,00	45.235,70	0,00	45.235,70
G30008 Sist.información para la gest.asistencial y sanit.		**595.602,00**	**542.805,33**	**573.253,96**	**105,61**	**573.253,96**
G30 Telecomunicaciones y digitalización		**48.164.623,00**	**51.037.952,20**	**49.275.197,34**	**96,55**	**45.529.121,88**
G3 Telecomunicaciones y digitalización		**48.164.623,00**	**51.037.952,20**	**49.275.197,34**	**96,55**	**45.529.121,88**
G Dpto. de Universidad, Innovación y Transf. Digital		**185.217.959,00**	**200.672.345,08**	**191.185.708,09**	**95,27**	**184.630.517,34**
H00000 H0000 4459 911300	Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción	916.710,00	916.710,00	462.448,96	50,45	462.448,96
H00000 H0000 7459 911300	Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción	81.000,00	81.000,00	13.431,00	16,58	3.388,00
H00000 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción		**997.710,00**	**997.710,00**	**475.879,96**	**47,70**	**465.836,96**
H00 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción		**997.710,00**	**997.710,00**	**475.879,96**	**47,70**	**465.836,96**
H0 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción		**997.710,00**	**997.710,00**	**475.879,96**	**47,70**	**465.836,96**
H Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción		**997.710,00**	**997.710,00**	**475.879,96**	**47,70**	**465.836,96**
P01001 P0000 4450 911200	Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	15.654.732,00	15.654.732,00	15.654.732,00	100,00	15.654.732,00
P01001 P0000 7450 911200	Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	798.200,00	798.200,00	798.200,00	100,00	798.200,00
P01001 Cámara Legislativa		**16.452.932,00**	**16.452.932,00**	**16.452.932,00**	**100,00**	**16.452.932,00**
P01002 P1000 4451 911300	Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	3.820.427,00	3.820.427,00	3.820.427,00	100,00	3.820.427,00
P01002 P1000 7451 911300	Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	152.000,00	152.000,00	152.000,00	100,00	152.000,00
P01002 Cámara de Comptos		**3.972.427,00**	**3.972.427,00**	**3.972.427,00**	**100,00**	**3.972.427,00**

P01003 P2000 4452 911200	Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	1.087.100,00	1.087.100,00	1.087.100,00	100,00	1.087.100,00
P01003 P2000 7452 911200	Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	50.240,00	50.240,00	50.240,00	100,00	50.240,00
P01003 Defensor del Pueblo		**1.137.340,00**	**1.137.340,00**	**1.137.340,00**	**100,00**	**1.137.340,00**
P01 Parlamento de Navarra		**21.562.699,00**	**21.562.699,00**	**21.562.699,00**	**100,00**	**21.562.699,00**
P0 Parlamento de Navarra		**21.562.699,00**	**21.562.699,00**	**21.562.699,00**	**100,00**	**21.562.699,00**
P Parlamento de Navarra		**21.562.699,00**	**21.562.699,00**	**21.562.699,00**	**100,00**	**21.562.699,00**
TOTAL		**6.431.264.947,00**	**6.811.384.641,36**	**6.213.895.010,63**	**91,23**	**6.112.544.957,68**

6.111.901.773,79 Subnivel 2 dígitos

6.111.901.773,79 Diferencia subnivel 2 dígitos