

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos	
010000 00000 1000 912100	Retribuciones de altos cargos	263.252	273.809	193.546	71	193.546
010000 00000 1100 912100	Retribuciones del personal eventual	99.027	103.000	75.466	73	75.466
010000 00000 2202 912100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000	4.000	1.990	50	1.990
010000 00000 2269 912100	Gastos diversos de la Sra. Presidenta	8.500	8.500	2.704	32	2.355
010000 00000 2301 912100	Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete	13.000	13.000	6.975	54	4.500
010000 00000 6059 912100	Equipos de telefonía móvil	2.000	2.000	0	0	0
010000 Dirección del Gobierno de Navarra		389.779	404.309	280.682	69	277.858
010001 00001 1000 921100	Retribuciones de altos cargos	129.873	135.083	98.566	73	98.566
010001 00001 1100 921100	Retribuciones del personal eventual	95.652	99.490	68.264	69	68.264
010001 00001 2200 921100	Material de oficina	3.000	3.000	62	2	62
010001 00001 2202 921100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.200	2.200	1.346	61	1.346
010001 00001 2261 921100	Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	1.000	1.000	1.271	127	1.271
010001 00001 2301 921100	Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	5.000	5.000	573	11	573
010001 00001 6059 921100	Equipos de telefonía móvil	2.000	2.000	0	0	0
010001 00100 1200 921100	Retribuciones del personal fijo	568.551	525.134	369.586	70	369.586
010001 00100 1210 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	64.929	60.352	47.097	78	47.097
010001 00100 1211 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	114.664	187.821	111.639	59	111.639
010001 00100 1220 921100	Retribuciones del personal contratado temporal	111.811	339.011	152.990	45	152.990
010001 00100 1250 921100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	195.592	241.925	133.423	55	133.423
010001 00100 1400 921100	Retribuciones personales	2.287.158	2.334.342	1.570.954	67	1.570.954
010001 00100 1410 921100	Retribuciones carrera profesional	37.358	35.941	26.933	75	26.933
010001 00100 1600 921100	Seguridad social	3.571.193	3.714.634	2.630.850	71	2.630.850
010001 00100 1703 921100	Remuneración por trabajo en días festivos	33.552	34.902	5.795	17	5.795
010001 00100 1705 921100	Complemento por trabajo en turnos de noche	6.794	7.082	6.059	86	6.059
010001 00100 1707 921100	Remuneración por trabajo a turnos	4.117	4.283	0	0	0
010001 00100 2061 921100	Arrendamiento de programas y licencias	6.500	6.500	6.273	97	6.273
010001 00100 2200 921100	Material de oficina	4.000	4.000	441	11	396
010001 00100 2266 921100	Reuniones, conferencias y cursillos	3.000	3.000	0	0	0
010001 00100 2269 921100	Otros gastos diversos	16.000	16.000	757	5	757
010001 00100 2276 921100	Estudios y trabajos técnicos	20.600	20.600	0	0	0
010001 00100 4809 921100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	2.250	250	11	250
010001 00100 4809 921102	Ejecución de sentencias	40.000	40.000	35.556	89	35.556
010001 00100 6031 921100	Instalaciones	198.764	64.524	0	0	0
010001 00100 6059 921100	Mobiliario y equipo	20.000	20.000	272	1	272
010001 00100 6060 921100	Equipos para procesos de información	60.000	60.000	15.749	26	14.032
010001 01000 1000 921100	Retribuciones de altos cargos	61.765	64.243	47.390	74	47.390
010001 01000 1200 921100	Retribuciones del personal fijo	81.496	81.553	57.778	71	57.778
010001 01000 1210 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
010001 01000 1211 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	48.581	53.748	36.170	67	36.170
010001 01000 2020 921100	Arrendamiento Oficinas-ONA 100% accesible	87.120	87.120	40.235	46	40.235
010001 01000 2020 921102	Arrendamiento de locales	140.000	140.000	75.783	54	46.019
010001 01000 2200 921100	Material de oficina	2.000	2.000	1.042	52	999
010001 01000 2202 921100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	389	39	389
010001 01000 2264 921100	Gastos de comunidad oficinas	25.413	25.413	6.139	24	6.139
010001 01000 2269 921100	Accesibilidad universal	127.850	127.850	37.341	29	37.341
010001 01000 2269 921102	Gastos diversos	35.000	35.000	19.204	55	19.171
010001 01000 2275 921100	Procesos electorales	1.200.000	1.294.000	237.087	18	227.853
010001 01000 2280 921100	Energía eléctrica, agua y calefacción	300.000	300.000	103.710	35	103.710
010001 01000 2301 921100	Locomoción y gastos de viaje	2.000	2.000	2.716	136	2.716
010001 01000 4819 912100	Subvenciones a partidos políticos	0	0	0	0	0
010001 01000 6020 921100	Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionale	106.619	144.619	66.072	46	66.072
010001 01000 6020 921102	REACT Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-	2.950.047	3.161.191	802.500	25	802.500
010001 01000 6050 921102	Mobiliario	45.000	45.000	30.952	69	30.115
010001 01000 6059 921103	Móviles	1.500	1.500	0	0	0
010001 01000 6094 921100	Sistemas de información	3.000	3.000	0	0	0
010001 01020 2100 921100	Encargo a GAN. Mantenimiento jardines del Palacio de Navarra	32.100	32.100	0	0	0
010001 01020 2120 921100	Mantenimiento de instalaciones	65.000	65.000	50.037	77	50.037
010001 01020 2190 921100	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	3.000	3.000	0	0	0
010001 01020 2273 921100	Digitalización	60.000	60.000	19.816	33	19.816
010001 Dirección y servicios generales del programa		12.981.819	13.699.422	6.919.066	51	6.877.393
010002 01300 1200 921B00	Retribuciones del personal fijo	512.564	517.467	348.075	67	348.075
010002 01300 1210 921B00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	91.043	31.637	25.495	81	25.495
010002 01300 1211 921B00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	110.450	189.598	135.804	72	135.804
010002 01300 2061 921B00	Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación	40.000	40.000	48.087	120	48.087
010002 01300 2160 921B00	Reparación y mantenimiento de equipos y programas informátc	15.000	15.000	760	5	760
010002 01300 2200 921B00	Material de oficina	5.000	5.000	4.011	80	4.011
010002 01300 2221 921B00	Comunicaciones postales y cartería	745.000	745.000	654.468	88	654.468
010002 01300 2271 921B02	Servicios de limpieza y aseo	3.000	3.000	330	11	330
010002 01300 2273 921B00	Mantenimiento Aplicaciones Ley 39/2015	65.000	65.000	0	0	0
010002 01300 2280 921B00	Energía eléctrica, agua y calefacción	2.000	2.000	636	32	572
010002 01300 2284 921B00	Material de limpieza y aseo	5.000	5.000	265	5	265
010002 01300 2400 921B00	Encuadernaciones y microfilmaciones	2.000	2.000	1.192	60	1.192
010002 01300 4455 921B00	Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derech	10	10	0	0	0
010002 01300 4709 921B00	Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho	10	10	0	0	0
010002 01300 6094 921B00	Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015	43.000	43.000	0	0	0
010002 Secretariado de Gobierno y acción normativa		1.639.077	1.663.721	1.219.123	73	1.219.059
010003 01000 1200 921600	Retribuciones del personal fijo	363.636	308.820	204.026	66	204.026
010003 01000 1210 921600	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	22.373	14.386	64	14.386
010003 01000 1211 921600	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	78.544	107.560	76.825	71	76.825
010003 01000 2273 921600	Mantenimiento aplicaciones informáticas del BON	0	0	0	0	0
010003 01000 6094 921600	Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra	25.000	25.000	0	0	0
010003 Edición del Boletín Oficial de Navarra		467.190	463.753	295.237	64	295.237
010004 01100 1200 921700	Retribuciones del personal fijo	1.066.444	1.057.785	660.428	62	660.428
010004 01100 1210 921700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
010004 01100 1211 921700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868	68.279	46.029	67	46.029

010004 01100 2200 921700	Material de oficina	5.000	5.000	7.610	152	7.610
010004 01100 2202 921700	Adquisición de libros para la biblioteca central	1.000	1.000	366	37	366
010004 01100 2263 921700	Gastos jurídico-contenciosos	12.000	12.000	10.347	86	10.347
010004 01100 2266 921700	Formación	2.500	2.500	0	0	0
010004 01100 2400 921700	Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones	7.000	7.000	0	0	0
010004 Actividades de asesoría jurídica		1.118.822	1.153.576	724.781	63	724.781
010005 01700 1200 921100	Retribuciones del personal fijo	415.267	470.171	334.649	71	334.649
010005 01700 1210 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	89.797	89.168	62.477	70	62.477
010005 01700 1211 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	122.484	85.194	57.051	67	57.051
010005 01700 2020 924900	Gastos de alquiler OAC Tudela	64.215	64.215	54.213	84	54.213
010005 01700 2200 924900	Material de oficina	4.000	4.000	2.614	65	2.614
010005 01700 2262 924900	Campaña publicitaria para promocionar las oficinas de atenci	0	0	0	0	0
010005 01700 2264 924900	Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A	3.000	3.000	1.789	60	1.789
010005 01700 2269 921100	Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Nav	28.000	28.000	2.669	10	2.669
010005 01700 2269 921103	Plan de Gobierno Abierto	50.000	50.000	10.589	21	10.589
010005 01700 2269 921104	Gastos de funcionamiento del Consejo Navarro de Participació	2.000	2.000	0	0	0
010005 01700 2276 921100	Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización	18.000	18.000	4.259	24	4.259
010005 01700 2279 924900	Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudada	667.674	667.674	323.118	48	323.118
010005 01700 2279 924903	Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana	10.000	10.000	1.870	19	1.870
010005 01700 2279 924904	Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana	222.210	222.210	157.372	71	157.372
010005 01700 2279 924905	Actividades y proyectos de atención ciudadana	100.000	100.000	19.137	19	19.137
010005 01700 2279 924906	Promoción de la participación ciudadana y voluntariado	120.000	120.000	28.109	23	28.109
010005 01700 2279 924907	Encargo Voluntariado Navarra	100.000	100.000	53.895	54	53.895
010005 01700 4609 924900	Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten l	120.000	120.000	7.405	6	7.405
010005 01700 4819 924900	Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de luc	65.000	65.000	27.221	42	27.221
010005 01700 6094 921100	Desarrollos de Gobierno Abierto	136.000	136.000	31.369	23	31.369
010005 01700 6094 921103	Interoperabilidad informática Consejo Transparencia	25.000	25.000	0	0	0
010005 Servicio de Gobierno Abierto		2.362.647	2.379.632	1.179.806	50	1.179.806
010007 01600 1200 921A00	Retribuciones del personal fijo	673.005	669.768	454.853	68	454.853
010007 01600 1210 921A00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868	7.665	6.825	89	6.825
010007 01600 1211 921A00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	150.261	173.460	121.414	70	121.414
010007 01600 2200 921A00	Material de oficina	7.000	7.000	11.419	163	10.847
010007 01600 2239 921A00	Otros gastos de transporte	1.000	1.000	593	59	0
010007 01600 2264 921A00	Gastos de comunidad	9.700	9.700	13.814	142	13.814
010007 01600 2266 921A00	Reuniones, conferencias y cursillos	400	400	0	0	0
010007 01600 2269 921A00	Otros gastos diversos	910	910	28	3	28
010007 01600 2280 921A00	Energía eléctrica, agua y calefacción	20.000	20.000	10.607	53	10.607
010007 01600 6094 921A00	Sistemas de información	14.000	14.000	0	0	0
010007 Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra		901.144	903.903	619.552	69	618.387
010008 01200 1200 921100	Retribuciones del personal fijo	56.401	58.664	41.900	71	41.900
010008 01200 1210 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
010008 01200 1211 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.062	41.671	28.082	67	28.082
010008 01200 2269 921100	Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Da	20.000	20.000	1.159	6	1.159
010008 01200 6094 921100	Desarrollos de Protección de Datos	6.000	6.000	0	0	0
010008 Unidad Delegada de Protección de Datos		122.473	126.347	71.141	56	71.141
010 Actividades generales de Presid. y Gobierno Abiert		19.982.951	20.794.663	11.309.387	54	11.263.661
020000 04000 1000 921400	Retribuciones de altos cargos	61.765	64.243	47.390	74	47.390
020000 04000 1200 921400	Retribuciones del personal fijo	2.539.170	2.235.215	1.508.342	67	1.508.342
020000 04000 1210 921400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	123.463	135.068	92.378	68	92.378
020000 04000 1211 921400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	951.814	1.189.239	794.244	67	794.244
020000 04000 2020 921400	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	84.260	84.260	62.168	74	62.168
020000 04000 2061 921400	Arrendamiento de programas y licencias	28.700	28.700	22.298	78	22.298
020000 04000 2120 921300	Gastos de mantenimiento de locales	100	100	0	0	0
020000 04000 2120 921400	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otra	2.000	2.000	3.894	195	2.937
020000 04000 2160 921400	Reparación y mantenimiento de equipos y programas informátic	100	100	0	0	0
020000 04000 2190 921400	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	1.000	1.000	497	50	497
020000 04000 2200 921400	Material de oficina	15.000	15.000	14.969	100	13.720
020000 04000 2202 921400	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	1.500	0	0	0
020000 04000 2214 921400	Instrumental y pequeño utillaje	100	100	0	0	0
020000 04000 2215 921400	Fármacos	100	100	0	0	0
020000 04000 2216 921400	Material sanitario de consumo	1.500	1.500	682	45	682
020000 04000 2217 921400	Ropería sanitaria	400	400	0	0	0
020000 04000 2219 921400	Material para equipos de control de presencia	1.500	1.500	0	0	0
020000 04000 2250 921400	Contribuciones y tasas	100	100	0	0	0
020000 04000 2264 921400	Gastos de comunidad de propietarios	4.000	4.000	3.300	83	3.300
020000 04000 2266 921400	Actividades de formación	100	100	350	350	350
020000 04000 2267 921400	Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales	301.000	301.000	18.539	6	17.884
020000 04000 2269 921400	Gastos diversos	1.000	1.000	0	0	0
020000 04000 2270 921400	Lavandería	800	800	360	45	360
020000 04000 2271 921400	Servicios de limpieza y aseo	1.400	1.400	0	0	0
020000 04000 2273 921400	Servicios informáticos	90.400	90.400	0	0	0
020000 04000 2275 921400	Elecciones sindicales	11.500	11.500	6.091	53	6.091
020000 04000 2279 921400	Otros trabajos realizados por terceros	3.500	3.500	2.937	84	2.937
020000 04000 2280 921400	Energía eléctrica, agua y calefacción	15.000	15.000	7.915	53	7.915
020000 04000 2284 921400	Material de limpieza y aseo	400	400	0	0	0
020000 04000 2301 921400	Locomoción y gastos de viaje	2.140	2.140	439	21	439
020000 04000 2400 921400	Gastos de edición de libros y publicaciones	100	100	0	0	0
020000 04000 4809 921400	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	100	100	0	0	0
020000 04000 4819 921302	Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones s	70.122	70.122	0	0	0
020000 04000 6020 921400	Obras de adecuación y mejora de instalaciones	6.000	6.000	0	0	0
020000 04000 6031 921400	Instalaciones	100	100	0	0	0
020000 04000 6050 921400	Mobiliario y equipos de oficina	15.000	15.000	2.731	18	2.731
020000 04000 6057 921400	Equipos médicos	3.000	3.000	0	0	0
020000 04000 6059 921400	Otro mobiliario y equipo	2.900	2.900	1.967	68	1.967
020000 04000 6060 921400	Equipos para procesos de información	30.000	30.000	2.528	8	2.528
020000 04000 6094 921400	Sistemas de información	564.504	564.504	74.702	13	26.681
020000 04000 6094 921402	Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información	0	0	0	0	0
020000 Actividades generales del programa		4.935.638	4.883.190	2.668.722	55	2.617.840

020002 04100 1001 921400	Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos c	330.000	330.000	86.467	26	86.467
020002 04100 1620 224100	Abonos de primas de pólizas de seguros	3.250.000	3.250.000	2.608.289	80	2.608.289
020002 04100 1620 921400	Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal	3.000	3.000	0	0	0
020002 04100 1800 921400	Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, ant	100.000	100.000	0	0	0
020002 04100 1800 921402	Incremento retributivo	60.856.991	775.428	0	0	0
020002 04100 1800 921403	Reconocimientos en vía administrativa	2.121.053	1.471.053	1.660	0	1.660
020002 04100 1800 921404	Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptibles de contr	2.506.204	2.506.204	0	0	0
020002 04100 1800 921405	(E) Carrera profesional servicios temporales	10	10	0	0	0
020002 04100 1810 921400	Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	346.570	596.570	444.535	75	444.535
020002 04100 1820 921400	Ejecución de sentencias	60.000	460.000	355.955	77	355.955
020002 04100 1820 921402	Compensación no superación estabilización	10	10	0	0	0
020002 04100 1820 921403	Indemnizaciones por accidentes laborales	100	100	0	0	0
020002 04100 2330 921400	Gastos por tribunales de oposición	181.000	181.000	51.533	28	50.844
020002 04100 2339 921400	Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los perm	6.000	6.000	8.186	136	8.186
020002 04100 8318 921400	Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón. de la	759.000	759.000	618.000	81	618.000
020002 04300 1610 211100	Pensiones ordinarias de funcionarios	118.223.741	118.223.741	85.088.782	72	85.088.782
020002 04300 1612 211100	Pensiones excepcionales	101.072	101.072	71.213	70	71.213
020002 04300 1614 211100	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	25.000	25.000	1.673	7	1.673
020002 04300 4609 942300	Transferencias a entes locales del Montepío General para su	6.968.513	6.968.513	5.166.188	74	5.166.188
020002 04300 4609 942302	Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tu	10.455.963	10.455.963	8.204.502	78	8.204.502
020002 04300 8206 942300	Gestión del Montepío de funcionarios municipales	22.322.000	22.322.000	14.789.264	66	14.789.264
020002 04700 2061 921400	REACT Adquisición licencias teletrabajo PO FEDER 14-20	15.000	15.000	10.066	67	10.066
020002 04700 6060 921400	REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el pues	1.250.969	1.250.969	1.250.634	100	1.250.628
020002	Gestión económica del personal	229.882.196	169.800.633	118.756.947	70	118.756.252
020	Función pública	234.817.834	174.683.823	121.425.669	70	121.374.092
021001 04500 1000 921400	Retribuciones de altos cargos	59.083	61.453	43.893	71	43.893
021001 04500 1200 921400	Retribuciones del personal fijo	776.177	663.092	440.679	66	440.679
021001 04500 1210 921400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	20.654	21.484	15.344	71	15.344
021001 04500 1211 921400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868	170.085	103.199	61	103.199
021001 04500 1220 921400	Retribuciones del personal contratado temporal	10	12	0	0	0
021001 04500 1250 921400	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	43.844	45.603	15.344	34	15.344
021001 04500 1400 921400	Retribuciones personales	279.665	297.848	199.919	67	199.919
021001 04500 1600 921400	Seguridad social	344.462	358.296	240.120	67	240.120
021001 04500 1707 921400	Remuneración por trabajo a turnos	207	656	566	86	566
021001 04500 2061 921300	Arrendamiento de programas y licencias	100	100	0	0	0
021001 04500 2120 921300	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otra	12.000	12.000	28.096	234	28.096
021001 04500 2160 921300	Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y progra	8.000	8.000	4.900	61	4.900
021001 04500 2200 921300	Material de oficina	2.000	2.000	2.510	125	2.510
021001 04500 2202 921300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100	100	0	0	0
021001 04500 2267 921300	Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales	1.000	1.000	18.323	1.832	18.323
021001 04500 2269 921300	Gastos diversos	1.030	1.030	961	93	961
021001 04500 2276 921300	Cursos de formación continua (INAP estatal)	224.500	652.172	278.076	43	274.278
021001 04500 2276 921302	Curso formación continua Idiomas (INAP Estatal)	100.000	120.000	65.350	54	65.350
021001 04500 2276 921303	Encargo a TRACASA Instrumental. Cursos de formación continua	0	0	4.099	0	4.099
021001 04500 2279 921300	Organización de congresos y cursos	1.000	1.000	0	0	0
021001 04500 2279 921302	Otros trabajos realizados por terceros	500	500	1.720	344	1.720
021001 04500 2279 921303	Organización de cursos	105.000	5.000	4.735	95	4.735
021001 04500 2279 921304	Organización de cursos Idiomas	10.000	10.000	160	2	160
021001 04500 2280 921300	Energía eléctrica, agua y calefacción	53.000	53.000	23.374	44	23.374
021001 04500 2301 921300	Locomoción y gastos de viaje	500	500	531	106	531
021001 04500 4609 921300	Planes de formación continua para la Administración Local (I	155.500	185.234	45.943	25	45.943
021001 04500 4809 921300	Ayudas y premios a estudios e investigación	100	0	0	0	0
021001 04500 6020 921300	Obras de adecuación y mejora de instalaciones	40.000	40.000	0	0	0
021001 04500 6031 921300	Instalaciones	36.000	36.000	0	0	0
021001 04500 6050 921300	Mobiliario y equipos de oficina	5.000	5.000	8.434	169	8.434
021001 04500 6059 921300	Móviles	0	0	921	0	921
021001 04500 6060 921300	Equipos para procesos de información	5.000	5.000	968	19	968
021001 04500 6094 921300	Sistemas de información	20.000	20.000	0	0	0
021001	Instituto Navarro de Administración Pública	2.329.300	2.776.165	1.548.163	56	1.544.365
021002 04500 1200 921300	Retribuciones del personal fijo	371.784	345.026	245.708	71	245.708
021002 04500 1210 921300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868	8.121	7.400	91	7.400
021002 04500 1211 921300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.062	101.085	69.879	69	69.879
021002 04540 2120 921300	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otra	23.000	23.000	20.353	88	20.257
021002 04540 2190 921300	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	3.000	3.000	2.352	78	2.352
021002 04540 2200 921300	Material de oficina	1.500	1.500	907	60	907
021002 04540 2202 921300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	3.226	161	3.226
021002 04540 2273 921300	Servicios informáticos	1.020	1.020	505	50	505
021002 04540 2279 921300	Organización de cursos	785.900	785.900	453.769	58	445.692
021002 04540 2280 921300	Energía eléctrica, agua y calefacción	28.000	28.000	22.988	82	22.988
021002 04540 2284 921300	Material de limpieza y aseo	1.000	1.000	0	0	0
021002 04540 2289 921300	Otros suministros auxiliares	2.500	2.500	2.444	98	2.444
021002 04540 2301 921300	Locomoción y gastos de viaje	100	100	151	151	149
021002 04540 6020 921300	Edificios y otras construcciones	4.000	4.000	0	0	0
021002 04540 6030 921300	Instalaciones	2.000	1.661	0	0	0
021002 04540 6040 921300	Vehículos	10	10	0	0	0
021002 04540 6050 921300	Mobiliario y equipo de oficina	3.000	3.000	0	0	0
021002 04540 6059 921300	Otro mobiliario y equipo	4.000	4.000	0	0	0
021002 04540 6060 921300	Equipos para procesos de información	4.000	4.000	0	0	0
021002 04540 6094 921300	Aplicaciones informáticas	1.000	1.000	0	0	0
021002	Escuela de seguridad	1.302.744	1.319.923	829.682	63	821.506
021	Instituto Navarro de Administración Pública	3.632.044	4.096.088	2.377.845	58	2.365.871
050000 02000 1000 131100	Retribuciones de altos cargos	61.765	64.243	45.323	71	45.323
050000 02000 1200 131100	Retribuciones del personal fijo	815.766	867.337	533.560	62	533.560
050000 02000 1210 131100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	129.858	154.338	105.552	68	105.552
050000 02000 1211 131100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	308.140	267.288	197.145	74	197.145
050000 02000 2160 131100	Reparación y mantenimiento de equipos	1.000	1.000	0	0	0
050000 02000 2190 131100	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	9.700	9.700	799	8	799
050000 02000 2200 131100	Material de oficina	11.000	11.000	6.757	61	6.231

050000 02000 2202 131100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.100	1.100	1.016	92	1.016
050000 02000 2265 131100	Remuneración a agentes mediadores independientes	10.000	10.000	0	0	0
050000 02000 2266 131100	Reuniones, conferencias y cursillos	5.000	5.000	100	2	100
050000 02000 2268 131100	Concurso de ideas Centro Coordinación Seguridad y Emergencia	42.350	42.350	42.350	100	27.830
050000 02000 2269 131100	Otros gastos diversos	8.000	8.000	2.350	29	2.350
050000 02000 2271 131100	Servicios de limpieza y aseo	900	900	0	0	0
050000 02000 2273 131100	Servicios informáticos	500	500	0	0	0
050000 02000 2276 131100	Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Nueva sede	75.000	75.000	0	0	0
050000 02000 2276 131103	Servicios Centro Coordinación Seguridad y Emergencias	80.000	80.000	0	0	0
050000 02000 2276 131104	Oficina Técnica para infraestructuras críticas Gobierno de N	18.150	18.150	0	0	0
050000 02000 2276 131105	Encargo a TRACASA Instrumental. Consultoría de negocio	80.000	80.000	0	0	0
050000 02000 2280 131100	Energía eléctrica, agua y calefacción	117.000	117.000	46.561	40	36.678
050000 02000 2285 131100	Vestuario para auxiliares policías en formación	25.740	25.740	0	0	0
050000 02000 2301 131100	Locomoción y gastos de viaje	33.000	33.000	24.576	74	23.549
050000 02000 2330 131100	Gratificaciones a tribunales de oposición	1.000	1.000	705	71	705
050000 02000 4609 131100	Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o cal	10	10	0	0	0
050000 02000 4809 131100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	350	350	0	0	0
050000 02000 4809 131102	Becas para auxiliares policías	10	4.239	4.239	100	4.239
050000 02000 6020 131102	Obras e instalaciones	30.000	30.000	9.688	32	9.688
050000 02000 6020 131103	Obras Nueva sede Obras Centro Coordinación Seguridad y Emerg	180.000	180.000	0	0	0
050000 02000 6060 131100	Equipos para procesos de información	10.000	10.000	0	0	0
050000 02000 6094 131100	Modernización de procedimientos administrativos	25.000	25.000	0	0	0
050000 02000 7609 131100	Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o cal	10	10	0	0	0
050000 02900 2120 131100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otra	25.000	25.000	12.380	50	12.380
050000 02900 2266 131100	Formación	8.000	8.000	2.340	29	2.340
050000 02900 2266 131102	Formación auxiliares de policía	15.000	15.000	0	0	0
050000 02900 2269 131100	Otros gastos diversos	10.000	10.000	1.953	20	1.953
050000 02900 2273 131100	Servicios informáticos	48.197	48.197	16.564	34	16.564
050000 02900 2276 131100	Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación d	4.000	4.000	0	0	0
050000 02900 2283 131100	Material para reparaciones, conservación y repuestos	21.676	21.676	2.927	14	2.927
050000 02900 6031 131100	Instalaciones	900	900	0	0	0
050000 02900 6050 131100	Mobiliario y equipo de oficina	10.000	10.000	624	6	624
050000 02900 6054 131100	Material técnico de seguridad	26.132	26.132	0	0	0
050000 02900 6059 131100	Equipos de telefonía móvil	2.000	2.000	0	0	0
050000 02900 6060 131100	Equipos para procesos de información	10.000	10.000	0	0	0
050000 02900 6094 131100	Aplicaciones informáticas y sistemas de información	41.400	41.400	4.719	11	4.719
050000	Actividades generales de interior	2.302.654	2.344.560	1.062.229	45	1.036.274
050003 02900 1200 921800	Retribuciones del personal fijo	1.247.066	1.287.479	860.538	67	860.538
050003 02900 1210 921800	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868	25.867	18.474	71	18.474
050003 02900 1211 921800	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	59.386	61.771	41.505	67	41.505
050003 02900 2140 921800	Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria	767.565	1.340.680	950.723	71	916.190
050003 02900 2219 921800	Suministros de consumo y reposición	1.800	1.800	300	17	300
050003 02900 2239 921800	Otros gastos de transportes	600	600	0	0	0
050003 02900 2249 921800	Pólizas de seguros y otros riesgos	319.500	319.500	317.915	100	317.915
050003 02900 2281 921800	Combustibles y lubricantes	1.400.000	1.400.000	995.412	71	986.996
050003 02900 2283 921800	Repuestos	4.000	4.000	39	1	39
050003 02900 6032 921800	Utillaje y herramientas	1.000	1.000	311	31	311
050003 02900 6040 921800	Vehículos para el transporte de personas	10	10	0	0	0
050003 02900 6094 921800	Sistemas de información	10.000	10.000	0	0	0
050003 02940 1620 921800	Pólizas de seguros y otros riesgos	3.000	3.000	0	0	0
050003	Parque móvil	3.838.795	4.455.707	3.185.215	71	3.142.266
050005 02900 2269 132200	Acciones de tráfico y seguridad vial	50.000	50.000	32.604	65	32.604
050005 02900 2279 132200	Otros trabajos realizados por terceros	44.908	44.908	22.415	50	22.415
050005 02900 4819 132200	Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial	105.000	105.000	61.239	58	0
050005 02900 6054 132200	Material técnico y educativo	5.000	5.000	0	0	0
050005 02900 6094 132200	Sistemas de información	3.071	3.071	0	0	0
050005	Tráfico y Seguridad Vial	207.979	207.979	116.257	56	55.019
050	Dirección y servicios centrales de interior	6.349.428	7.008.246	4.363.702	62	4.233.558
051000 02100 1000 132100	Retribuciones de altos cargos	61.765	64.243	46.147	72	46.147
051000 02100 1200 132100	Retribuciones del personal fijo	37.773.463	39.276.025	27.689.264	70	27.689.264
051000 02100 1210 132100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	0	0	0	0
051000 02100 1211 132100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	80.123	81.717	57.907	71	57.907
051000 02100 1220 132100	Retribuciones del personal contratado temporal	40.041	41.646	0	0	0
051000 02100 1250 132100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	63.518	66.066	27.680	42	27.680
051000 02100 1400 132100	Retribuciones personales	7.115.527	7.398.993	4.841.312	65	4.841.312
051000 02100 1600 132100	Seguridad social	15.100.583	15.706.686	11.433.266	73	11.433.266
051000 02100 1620 224100	Abonos de primas de pólizas de seguros	75.010	75.010	0	0	0
051000 02100 1702 132100	Horas extraordinarias	399.528	415.745	360.478	87	360.478
051000 02100 1703 132100	Remuneración por trabajo en días festivos	2.109.123	2.194.723	1.481.250	67	1.481.250
051000 02100 1704 132100	Complemento por realización de guardias	38.389	39.928	0	0	0
051000 02100 1705 132100	Complemento por trabajo en turnos de noche	1.340.432	1.395.157	868.691	62	868.691
051000 02100 1707 132100	Remuneración por trabajo a turnos	1.007.505	1.048.188	767.054	73	767.054
051000 02100 1800 132100	Aplicación Ley Foral de las Policías de Navarra	10	10	0	0	0
051000 02100 2020 132100	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	816	816	0	0	0
051000 02100 2061 132100	Suministro y mantenimiento de licencias informáticas	40.000	40.000	134.986	337	129.057
051000 02100 2100 132100	Reparación y mantenimiento en comisarías policiales	140.000	140.000	113.850	81	113.850
051000 02100 2160 132100	Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de tele	63.000	63.578	42.839	67	42.839
051000 02100 2190 132100	Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento	80.000	96.545	60.327	62	60.327
051000 02100 2200 132100	Material de oficina	50.000	50.000	45.464	91	45.464
051000 02100 2202 132100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.000	7.000	1.857	27	1.857
051000 02100 2210 132100	Avituallamiento en servicios	35.000	35.000	37.235	106	35.672
051000 02100 2219 132100	Consumibles	300.000	300.000	211.273	70	211.273
051000 02100 2224 132102	Servicio de comunicación de datos policiales	521.430	521.430	245.383	47	245.383
051000 02100 2262 132100	Publicidad y actividades divulgativas	5.000	5.000	9.691	194	9.691
051000 02100 2266 132100	Reuniones, conferencias y cursillos	7.000	7.000	3.408	49	3.408
051000 02100 2269 132100	Gastos diversos	36.233	36.233	62.255	172	62.253
051000 02100 2271 132100	Servicios de limpieza y aseo	15.000	15.000	19.331	129	19.331
051000 02100 2273 132100	Servicios informáticos	7.000	7.000	3.835	55	3.835

051000 02100 2273 132102	Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información	200.000	200.000	58.449	29	58.449
051000 02100 2274 132100	Servicios de seguridad	581.340	581.340	366.567	63	338.593
051000 02100 2274 132103	Servicios de seguridad para protección contra la violencia d	10	10	0	0	0
051000 02100 2276 132100	Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas polic	377.000	377.000	229.388	61	229.388
051000 02100 2279 132100	Servicios de asistencia por terceros	40.000	40.000	24.377	61	24.377
051000 02100 2279 132102	Asistencia técnica para analíticas policiales	7.000	7.000	0	0	0
051000 02100 2279 132103	Servicios de asistencia judicial	30.000	30.000	7.953	27	7.953
051000 02100 2279 132105	Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos	7.000	7.000	4.073	58	4.073
051000 02100 2279 132106	Formación	3.500	3.500	0	0	0
051000 02100 2280 132100	Energía eléctrica, agua y calefacción	548.680	548.680	155.785	28	155.785
051000 02100 2284 132100	Material de limpieza y aseo	25.000	25.000	18.896	76	18.896
051000 02100 2285 132100	Vestuario	420.000	420.000	395.955	94	395.847
051000 02100 2289 132100	Otros suministros auxiliares	30.000	30.000	36.978	123	36.712
051000 02100 2301 132100	Locomoción y gastos de viaje	75.000	75.000	97.539	130	97.369
051000 02100 4809 132100	Ejecución de sentencias	40.000	40.000	9.539	24	9.452
051000 02100 6020 132102	Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencia	380.000	380.000	129.755	34	129.755
051000 02100 6031 132100	Instalaciones	30.000	30.000	20.927	70	20.927
051000 02100 6032 132100	Uillaje y herramientas	6.000	6.000	1.604	27	1.604
051000 02100 6040 132100	Vehículos policiales	983.830	983.830	0	0	0
051000 02100 6050 132100	Mobiliario y equipos de oficina	45.000	45.000	18.972	42	18.972
051000 02100 6054 132100	Material técnico	100.000	100.000	64.952	65	64.952
051000 02100 6054 132102	Elementos de seguridad	150.000	150.000	169.966	113	169.966
051000 02100 6054 132103	Equipos de transmisión	55.000	55.000	0	0	0
051000 02100 6059 132100	Equipos de telefonía fija y móvil	30.000	30.000	24.997	83	24.997
051000 02100 6060 132100	Equipos para procesos de información	190.000	190.000	69.031	36	69.031
051000 02100 6094 132100	Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información	557.957	557.957	224.557	40	224.557
051000 02100 6094 132102	Aplicaciones informáticas	50.000	18.679	0	0	0
051000 Policía Foral		71.474.823	74.059.734	50.695.042	68	50.658.945
051 Seguridad ciudadana		71.474.823	74.059.734	50.695.042	68	50.658.945
054000 02800 1200 134200	Retribuciones del personal fijo	15.344.688	15.828.605	10.251.567	65	10.251.567
054000 02800 1210 134200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868	23.078	2.063	9	2.063
054000 02800 1211 134200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	150.735	269.521	187.728	70	187.728
054000 02800 1220 134200	Retribuciones del personal contratado temporal	17.085	17.834	313	2	313
054000 02800 1221 134200	Retribuciones del personal contratado para campañas	1.324.084	1.420.663	1.343.737	95	1.343.737
054000 02800 1250 134200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	45.183	53.781	33.945	63	33.945
054000 02800 1400 134200	Retribuciones personales	2.968.649	3.085.762	2.075.090	67	2.075.090
054000 02800 1600 134200	Seguridad social	6.846.971	7.121.826	5.541.668	78	5.541.668
054000 02800 1609 131100	Otras cuotas sociales	473.423	492.396	216.522	44	216.522
054000 02800 1620 224100	Abonos de primas de pólizas de seguros	63.000	63.000	0	0	0
054000 02800 1702 134200	Horas extraordinarias	572.020	595.043	310.012	52	310.012
054000 02800 1703 134200	Remuneración por trabajo en días festivos	1.230.715	1.280.298	988.835	77	988.835
054000 02800 1704 134200	Complemento por realización de guardias	38.801	40.366	33.393	83	33.393
054000 02800 1705 134200	Complemento por trabajo en turnos de noche	991.426	1.031.754	710.867	69	710.867
054000 02800 1707 134200	Remuneración por trabajo a turnos	6.485	6.750	7.043	104	7.043
054000 02800 1710 134200	(E) Complemento de productividad	942.870	973.027	607.878	62	607.878
054000 02800 2029 131100	Arrendamiento de otros bienes inmuebles	48.012	48.012	37.478	78	37.478
054000 02800 2050 131100	Arrendamiento de otros bienes muebles	16.000	16.000	12.395	77	12.395
054000 02800 2061 131100	Arrendamiento de programas y licencias	5.000	5.000	0	0	0
054000 02800 2120 131100	Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	180.000	180.000	83.463	46	83.463
054000 02800 2130 134200	Maquinaria, instalaciones y utillaje	90.000	90.000	47.729	53	46.386
054000 02800 2190 134200	Reparación y mantenimiento de equipos	14.000	14.000	10.131	72	9.009
054000 02800 2200 131100	Material de oficina	9.000	9.000	4.550	51	3.579
054000 02800 2202 131100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	900	900	600	67	600
054000 02800 2214 134200	Instrumental y pequeño utillaje de consumo	41.000	41.000	4.492	11	4.432
054000 02800 2219 134200	Suministros especiales de consumo y reposición	185.000	185.000	170.887	92	169.727
054000 02800 2220 131100	Comunicaciones telefónicas	25.000	25.000	22.905	92	22.677
054000 02800 2249 131100	Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos	8.000	8.000	6.111	76	6.111
054000 02800 2262 131100	Publicidad y propaganda	1.000	1.000	0	0	0
054000 02800 2269 131100	Otros gastos diversos	16.000	16.000	11.063	69	11.058
054000 02800 2273 131100	Servicios informáticos	17.000	17.000	0	0	0
054000 02800 2276 134200	Comunicación en Seguridad y Emergencias	10.675	10.675	7.116	67	6.227
054000 02800 2279 131100	Formación	12.000	12.000	2.209	18	0
054000 02800 2279 131102	Otros trabajos realizados por terceros	60.000	60.000	51.347	86	51.066
054000 02800 2280 131100	Energía eléctrica, agua y calefacción	465.509	465.509	235.816	51	149.035
054000 02800 2284 131100	Material de limpieza y aseo	20.000	20.000	13.939	70	13.939
054000 02800 2285 134200	Vestuario y equipamiento de bomberos	200.000	280.000	341.370	122	334.595
054000 02800 2289 134200	Suministros y servicios en atención de intervenciones	10.000	10.000	6.308	63	3.063
054000 02800 2301 131100	Locomoción y gastos de viaje	12.000	12.000	6.205	52	6.035
054000 02800 2339 131100	Otras indemnizaciones	6.000	6.000	5.092	85	5.092
054000 02800 4609 134200	Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios	181.000	181.000	0	0	0
054000 02800 6020 134200	Obras en parques de bomberos	2.000.000	1.865.095	217.109	12	217.109
054000 02800 6032 134200	Uillaje, herramientas y material instrumental	60.000	60.000	32.055	53	32.055
054000 02800 6040 134200	Vehículos	1.266.170	1.878.800	172.725	9	172.725
054000 02800 6040 134202	MRR C4. Vehículos extinción de incendios	1.130.146	1.130.146	929.888	82	929.888
054000 02800 6050 131100	Mobiliario y equipos de oficina	3.000	3.000	0	0	0
054000 02800 6050 134200	Mobiliario de parques de bomberos	20.000	40.000	28.120	70	28.120
054000 02800 6054 134200	Material técnico y Equipos de protección individual	300.000	440.428	348.462	79	340.246
054000 02800 6059 131100	Móviles	10.000	10.000	7.789	78	7.789
054000 02800 6060 131100	Equipos para procesos de información	16.000	16.000	7.286	46	1.950
054000 02800 6094 134200	Sistemas de información	74.708	74.708	17.545	23	17.545
054000 02800 6094 134202	Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos Bomberos	0	7.453	0	0	0
054000 02800 7609 134200	Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios	22.000	22.000	0	0	0
054000 Prevención, extinción de incendios y salvamento		37.576.123	39.564.428	25.152.845	64	25.034.051
054001 02500 1200 134100	Retribuciones del personal fijo	1.263.270	1.699.922	1.095.326	64	1.095.326
054001 02500 1210 134100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	246.201	216.036	152.991	71	152.991
054001 02500 1211 134100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	722.950	317.354	251.502	79	251.502
054001 02500 1220 134100	Retribuciones del personal contratado temporal	16.845	4.058	4.058	100	4.058
054001 02500 1250 134100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	11.538	114.333	88.314	77	88.314

054001 02500 1400 134100	Retribuciones personales	386.398	401.171	269.311	67	269.311
054001 02500 1600 134100	Seguridad social	741.169	770.948	597.172	77	597.172
054001 02500 1702 134100	Horas extraordinarias	30.671	31.902	2.492	8	2.492
054001 02500 1703 134100	Remuneración por trabajo en días festivos	135.698	141.196	113.035	80	113.035
054001 02500 1705 134100	Complemento por trabajo en turnos de noche	74.871	77.926	61.620	79	61.620
054001 02500 1707 134100	Remuneración por trabajo a turnos	87.381	90.941	52.756	58	52.756
054001 02500 1710 134100	(E) Complemento de productividad	121.133	124.179	84.517	68	84.517
054001 02500 2061 131100	Arrendamiento de programas y licencias	8.000	8.000	2.804	35	2.804
054001 02500 2120 131100	Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	35.000	35.000	22.524	64	22.524
054001 02500 2160 131100	Mantenimiento sistema telefonía SGE	9.748	9.748	0	0	0
054001 02500 2190 134100	Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones	50.000	50.000	31.157	62	31.157
054001 02500 2200 131100	Material de oficina	2.500	2.500	1.276	51	1.276
054001 02500 2202 131100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	447	45	447
054001 02500 2262 131100	Publicidad y propaganda	20.000	20.000	7.477	37	7.477
054001 02500 2269 131100	Otros gastos diversos	22.000	22.000	8.265	38	8.265
054001 02500 2273 134103	Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio	65.365	65.365	35.951	55	35.951
054001 02500 2276 134100	Comunicación en Seguridad y Emergencias	15.000	15.000	7.793	52	7.348
054001 02500 2279 131100	Medios aéreos y otros servicios	2.650.000	2.650.000	1.657.000	63	1.657.000
054001 02500 2279 131102	Otros trabajos realizados por terceros	80.000	80.000	29.723	37	29.723
054001 02500 2279 134100	Actividades clasificadas	25.000	25.000	0	0	0
054001 02500 2279 134103	Formación	6.000	6.000	0	0	0
054001 02500 2280 131100	Energía eléctrica, agua y calefacción	86.532	86.532	29.228	34	29.228
054001 02500 2301 131100	Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	1.566	31	1.566
054001 02500 2400 131100	Manuales de información pública ante emergencias	6.000	6.000	0	0	0
054001 02500 4455 134100	Cátedra de Prevención e Intervención en la Emergencia. UPNA	10	10	0	0	0
054001 02500 4609 134100	Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección	94.000	94.000	0	0	0
054001 02500 4609 134102	Financiación Señalización Protección Civil	10.000	10.000	0	0	0
054001 02500 4609 134103	Subvención para impulso a planes actuación municipal	52.000	62.704	0	0	0
054001 02500 4809 134100	Ayuda extraordinaria a autoridades locales por daños en bien	0	200.000	0	0	0
054001 02500 4819 134100	Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	55.000	50.887	0	0	0
054001 02500 4819 134102	Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes	188.000	188.000	0	0	0
054001 02500 4819 134103	Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes	188.000	188.000	164.459	87	164.459
054001 02500 6020 134100	Helisuperficies	30.000	30.000	0	0	0
054001 02500 6020 134102	Obras en edificios de Protección Civil	4.000	4.000	0	0	0
054001 02500 6031 134100	Instalaciones de telecomunicaciones	70.010	70.010	35.590	51	35.590
054001 02500 6040 134100	Vehículos	5.000	5.000	0	0	0
054001 02500 6050 131100	Mobiliario y equipos de oficina	5.000	5.000	1.000	20	1.000
054001 02500 6054 134100	Equipos de transmisión	9.755	9.755	3.928	40	3.928
054001 02500 6059 134100	Otro mobiliario y equipo	1.000	1.000	2.308	231	2.308
054001 02500 6060 131100	Equipos para procesos de información	5.000	5.000	0	0	0
054001 02500 6060 134100	Renovación de equipos SOS Navarra Positrón	50.000	50.000	10.963	22	10.963
054001 02500 6094 131102	Aplicaciones informáticas	6.635	6.635	5.058	76	5.058
054001 02500 6094 131103	Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio	114.635	114.635	65.131	57	65.131
054001 02500 6094 131104	Encargo a TRACASA Instrumental. Coordinación de emergencias	65.000	96.321	0	0	0
054001 02500 6094 131105	Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos SOS Navar	0	7.453	0	0	0
054001 02500 7609 134100	Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección	26.000	26.000	0	0	0
054001 02500 7819 134100	Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	15.000	8.408	0	0	0
054001 02500 7819 134102	Convenio con la Cruz Roja para inversiones	15.000	15.000	0	0	0
054001 02500 7819 134103	Convenio con DYA Navarra para inversiones	15.000	15.000	15.000	100	15.000
054001 Protección Civil		7.949.315	8.339.931	4.911.741	59	4.911.296
054 Bomberos y Protección Civil		45.525.438	47.904.359	30.064.586	63	29.945.347
060000 06000 1000 921100	Retribuciones de altos cargos	61.765	64.243	47.390	74	47.390
060000 06000 1200 921100	Retribuciones del personal fijo	49.984	60.612	39.272	65	39.272
060000 06000 1200 921500	Retribuciones del personal fijo	7.061	0	0	0	0
060000 06000 1210 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
060000 06000 1210 921500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
060000 06000 1211 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	49.735	74.917	47.053	63	47.053
060000 06000 1211 921500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0	0
060000 06000 2266 921100	Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	1.000	1.000	0	0	0
060000 06000 2269 921100	Gastos diversos	500	500	2.387	477	2.387
060000 06000 2279 921100	Promoción de la marca Navarra y símbolo del Gobierno	340.000	45.885	4.310	9	4.310
060000 06000 2301 921100	Locomoción y gastos de viaje	2.000	2.000	6.430	322	6.430
060000 06000 4809 921100	Ejecución sentencias judiciales	10	10	0	0	0
060000 06000 6020 921100	Obras	10	10	0	0	0
060000 06000 6041 921100	Adquisición de vehículos	10	10	0	0	0
060000 06000 6050 921100	Mobiliario	5.000	5.000	0	0	0
060000 06000 6059 921100	Móviles	5.000	5.000	334	7	334
060000 06000 6060 921100	Equipamiento informático	10.000	10.000	543	5	375
060000 06000 6094 921100	Proyectos de digitalización	50.000	50.000	0	0	0
060000 Activ generales Dirección Gral Comun. y Rel. Instit		582.105	319.224	147.720	46	147.552
060001 06100 1200 921500	Retribuciones del personal fijo	317.479	430.455	268.406	62	268.406
060001 06100 1210 921500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
060001 06100 1211 921500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	214.424	122.775	112.766	92	112.766
060001 06100 2061 921500	Licencias informáticas y aplicaciones web	6.500	6.500	2.444	38	1.561
060001 06100 2200 921500	Material de oficina	4.000	4.000	3.383	85	3.383
060001 06100 2202 921500	Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual	8.000	8.000	3.630	45	3.630
060001 06100 2202 921502	Prensa, suscripciones y agencias de noticias	123.000	123.000	82.888	67	82.888
060001 06100 2262 921500	Publicidad institucional	550.000	550.000	305.557	56	305.557
060001 06100 2262 921502	Actividades de patrocinio	215.000	215.000	104.885	49	104.885
060001 06100 2262 921503	Publicidad en redes sociales	15.000	15.000	13.816	92	13.816
060001 06100 2262 921505	Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisu	90.000	90.000	48.638	54	48.638
060001 06100 2269 921500	Gastos diversos	3.260	3.260	2.595	80	2.595
060001 06100 2276 921500	Trabajos de traducción de contenidos	70.000	70.000	29.308	42	29.308
060001 06100 2276 921504	Fotografía y producción audiovisual	112.500	112.500	62.495	56	62.495
060001 06100 2276 921505	Asistencia técnica para la gestión de redes sociales	90.000	90.000	4.235	5	4.235
060001 06100 2276 921506	Comunicación en Seguridad y Emergencias	41.948	41.948	27.965	67	24.470
060001 06100 2276 921507	Seguimiento de noticias	14.810	14.810	9.874	67	9.874
060001 06100 2279 921500	Cobertura de actos informativos	27.000	27.000	13.740	51	13.344

060001 06100 2279 921504	Servicios audiovisuales en el Palacio de Navarra	45.000	45.000	19.255	43	19.255
060001 06100 4819 921502	Convenio asociación Cultural Nafarpres Multimedia para fomen	75.000	75.000	37.500	50	37.500
060001 06100 6054 921500	Material técnico	20.000	20.000	2.282	11	2.282
060001 Comunicación y publicidad institucional		2.042.931	2.064.260	1.155.663	56	1.150.888
060002 06100 1200 921500	Retribuciones del personal fijo	78.900	109.165	73.315	67	73.315
060002 06100 1210 921500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
060002 06100 1211 921500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	85.770	62.112	49.099	79	49.099
060002 06100 2273 921500	Actualización y mantenimiento del portal navarra.es	80.000	80.000	5.058	6	5.058
060002 06100 2276 921500	Gestión del catálogo de trámites	40.980	40.980	24.152	59	24.152
060002 06100 2276 921502	Difusión de noticias en navarra.es	40.000	40.000	0	0	0
060002 Portal navarra.es		325.660	332.269	151.624	46	151.624
060003 06100 2269 921500	Inspección técnica en materia audiovisual	500	500	0	0	0
060003 06100 2276 921500	Redacción proyecto para un agregador de contenidos de proxim	40.000	40.000	3.461	9	3.461
060003 06100 4709 921500	(E) Televisiones locales de Navarra. Ayudas a la producción	450.000	450.000	9.970	2	9.970
060003 06100 4709 921502	Televisiones autonómicas de Navarra. Ayudas a la producción	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100	1.400.000
060003 06100 4709 921503	(E) Convenio con Napar, Asociación de Empresas de Producción	21.000	21.000	10.500	50	10.500
060003 Promoción del sector audiovisual		1.911.500	1.911.500	1.423.931	74	1.423.931
060004 06200 1200 921100	Retribuciones del personal fijo	252.287	286.931	188.754	66	188.754
060004 06200 1210 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868	51.731	36.949	71	36.949
060004 06200 1211 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	86.048	81.474	59.769	73	59.769
060004 06200 2160 921100	Reparación y conservación de equipamientos	1.200	1.200	478	40	478
060004 06200 2200 921100	Material de oficina y fotocopiadora	2.500	2.500	1.840	74	1.734
060004 06200 2202 921100	Suscripciones	1.500	1.500	1.304	87	1.304
060004 06200 2219 921100	Objetos conmemorativos y obsequios institucionales	15.000	15.000	28.819	192	28.819
060004 06200 2261 921100	Atenciones protocolarias e institucionales	185.000	185.000	143.345	77	142.796
060004 06200 2269 921100	Gastos diversos	4.000	4.000	15.823	396	15.823
060004 06200 2269 921102	Día de Navarra	130.000	130.000	3.193	2	3.193
060004 06200 2270 921100	Servicio de lavandería	1.000	1.000	1.508	151	1.508
060004 06200 2279 921102	Servicios externos de hostelería y catering	1.500	1.500	0	0	0
060004 06200 2279 921103	Relaciones institucionales	4.000	4.000	0	0	0
060004 06200 2285 921100	Vestuario del personal auxiliar	5.790	5.790	1.535	27	1.535
060004 06200 2301 921100	Locomoción y gastos de viaje	2.500	2.500	1.577	63	1.577
060004 06200 6056 921100	Adquisición de bienes artísticos	9.000	9.000	0	0	0
060004 06200 6059 921100	Adquisición de mobiliario y otros equipamientos	3.000	3.000	0	0	0
060004 Actuaciones protocolarias		729.193	786.126	484.895	62	484.239
060005 06200 1200 921900	Retribuciones del personal fijo	378.647	350.857	242.435	69	242.435
060005 06200 1210 921900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
060005 06200 1211 921900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	26.838	30.833	19.938	65	19.938
060005 06200 2061 921900	Licencias programas informáticos	7.000	7.000	5.203	74	4.066
060005 06200 2120 921900	Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones	10.000	10.000	3.446	34	3.158
060005 06200 2239 921900	Portes	4.000	4.000	903	23	903
060005 06200 2264 921900	Gastos de comunidad de locales	6.200	6.200	3.492	56	3.492
060005 06200 2279 921900	Servicios externos de asistencia técnica	21.660	21.660	4.666	22	4.666
060005 06200 2280 921900	Energía eléctrica, agua y gas	15.000	15.000	10.571	70	10.571
060005 06200 2400 921900	Edición de publicaciones en distintos soportes	50.000	50.000	27.439	55	25.726
060005 Publicaciones		519.355	495.562	318.094	64	314.955
060 Comunicación y relaciones institucionales		6.110.744	5.908.941	3.681.927	62	3.673.189
080000 08000 1000 232200	Retribuciones de altos cargos	61.765	64.243	47.746	74	47.746
080000 08000 1200 232200	Retribuciones del personal fijo	20.654	21.484	15.344	71	15.344
080000 08000 1210 232200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	26.050	27.097	19.353	71	19.353
080000 08000 1211 232200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0	0
080000 08000 1220 232200	Retribuciones del personal contratado temporal	120.000	124.812	79.784	64	79.784
080000 08000 1250 232200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	47.625	61.657	11.577	19	11.577
080000 08000 1400 232200	Retribuciones personales	162.014	166.684	102.479	61	102.479
080000 08000 1600 232200	Seguridad social	364.355	378.987	293.757	78	293.757
080000 08000 1707 232200	Remuneración por trabajo a turnos	104	109	0	0	0
080000 08000 2120 232200	Reparación y conservación de edificios e instalaciones	2.500	2.500	0	0	0
080000 08000 2200 232200	Material de oficina	6.000	6.000	2.441	41	2.441
080000 08000 2202 232200	Suscripciones y archivo documental	800	800	304	38	304
080000 08000 2220 232200	Comunicaciones	1.000	1.000	0	0	0
080000 08000 2261 232200	Atenciones protocolarias y de representación	1.000	1.000	1.201	120	1.201
080000 08000 2262 232200	MRR Campaña comunicación	70.000	70.000	0	0	0
080000 08000 2264 232200	Gastos generales y de comunidad	28.000	28.000	20.808	74	20.808
080000 08000 2266 232200	Reuniones, conferencias, jornadas y formación	4.000	4.000	477	12	477
080000 08000 2269 232200	Otros gastos diversos	9.121	9.121	286	3	286
080000 08000 2269 232202	MRR Otros gastos diversos	26.711	21.294	0	0	0
080000 08000 2273 232200	Servicios informáticos	1.100	1.100	7.473	679	7.473
080000 08000 2276 232200	MRR Estudios y trabajos técnicos	238.977	98.741	968	1	968
080000 08000 2276 232202	MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios	0	19.980	0	0	0
080000 08000 2279 232200	Arrendamiento de servicios	18.500	18.500	1.934	10	1.934
080000 08000 2301 232200	Locomoción y gastos de viaje	4.500	4.500	3.461	77	3.424
080000 08000 4809 232200	Indemnizaciones por responsabilidad civil	10	10	0	0	0
080000 08000 4809 232202	Ejecución de sentencias	10	10	0	0	0
080000 08000 4809 232203	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0	0
080000 08000 6020 232200	Acondicionamiento edificio	10	10	0	0	0
080000 08000 6020 232202	MRR Centro de atención integral 24 horas	279.551	926.595	741.749	80	741.749
080000 08000 6020 232203	MRR Encargo a NASUVINSA. Proyecto de Obras	40.311	49.210	27.927	57	27.927
080000 08000 6050 232200	Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	8.000	8.000	0	0	0
080000 08000 6050 232203	MRR Mobiliario y equipos de oficina	70.000	104.212	0	0	0
080000 08000 6059 232200	Otro mobiliario y equipo	2.000	2.000	1.130	57	1.130
080000 08000 6060 232200	Equipos informáticos	6.000	6.000	0	0	0
080000 08000 6060 232202	MRR Equipos informáticos	40.000	8.788	0	0	0
080000 08000 6081 232200	Adquisición de fondos bibliográficos	400	400	0	0	0
080000 08000 6094 232200	Aplicaciones informáticas	500	500	145	29	145
080000 08000 6094 232202	MRR Aplicaciones informáticas y páginas web	0	0	0	0	0
080000 08400 1100 232200	Retribuciones del personal eventual	56.401	58.664	41.900	71	41.900
080000 08400 1200 232200	Retribuciones del personal fijo	10	12	0	0	0
080000 08400 1210 232200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0

080000 08400 1211 232200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	58.534	60.882	43.485	71	43.485
080000	Dirección y serv gener Instituto Navarro Igualdad	1.776.543	2.356.936	1.465.728	62	1.465.691
080001 08100 2269 232203	Actuaciones en materia de transversalidad de género	61.000	21.000	21.341	102	21.341
080001 08100 4455 232203	Convenio con Universidad Pública de Navarra. Cátedra de Femi	25.000	25.000	0	0	0
080001 08100 4609 232200	Transferencias a entidades locales para impulso de políticas	571.000	593.824	81.099	14	81.099
080001 08100 4819 232205	Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad	35.000	35.000	0	0	0
080001 08100 4819 232207	Transferencias para Grupos de Acción Local	73.000	67.600	9.182	14	9.182
080001 08200 1100 232200	Retribuciones del personal eventual	56.401	58.664	41.360	71	41.360
080001 08200 1200 232200	Retribuciones del personal fijo	83.983	125.300	84.964	68	84.964
080001 08200 1210 232200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
080001 08200 1211 232200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	132.262	99.623	72.113	72	72.113
080001 08200 2269 232200	Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres	352.765	267.765	35.424	13	35.424
080001 08200 2269 232204	Gestión de Consejos de Participación	1.500	1.500	412	27	0
080001 08200 2269 232205	Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales	69.570	55.570	10.171	18	10.171
080001 08200 2269 232206	Acciones de sensibilización afectivo-sexual	50.000	50.000	0	0	0
080001 08200 4309 232200	Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentaci	80.000	80.000	80.000	100	80.000
080001 08200 4709 232200	Transferencias para planes de igualdad en organizaciones	40.000	38.059	0	0	0
080001 08200 4809 232200	Transferencias para becas y proyectos de investigación	10	10	0	0	0
080001 08200 4809 232300	Premio BERDINNA	3.000	3.000	3.000	100	3.000
080001 08200 4819 232202	(E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de	55.000	55.000	55.000	100	55.000
080001 08200 4819 232203	Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin ani	230.000	210.288	156.072	74	56.380
080001 08200 4819 232204	(E) Convenio con Fundación Secretariado Gitano. Programa "Ca	18.010	18.010	18.010	100	18.010
080001 08200 4819 232205	Convenio con la Asociación de Mujeres Periodistas Navarra: c	13.000	13.000	13.000	100	13.000
080001 08200 4819 232208	Convenio ERAIKIZ. Hombres construyendo igualdad	12.000	12.000	12.000	100	12.000
080001 08200 4819 232209	Convenio AMEDNA. Promoción visibilización y creación de rede	15.000	15.000	15.000	100	15.000
080001 08300 2269 232200	Gestión del Servicio Atención a las personas LGBTBI+	248.424	248.424	76.365	31	76.365
080001 08300 2269 232202	Ley Igualdad Social personas LGBTBI+ y contra Discriminación	30.445	30.445	12.821	42	12.821
080001 08300 4609 232200	(E) Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y	30.010	30.010	0	0	0
080001 08300 4609 232202	Convenio Ayuntamiento de Burlada para la creación del área L	10	10	0	0	0
080001 08300 4819 232206	(E) Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad s	59.000	59.000	38.248	65	38.248
080001	Actuaciones para la igualdad de género	2.345.400	2.213.114	835.581	38	735.478
080002 08100 1100 232300	Retribuciones del personal eventual	56.401	58.664	39.107	67	39.107
080002 08100 1200 232300	Retribuciones del personal fijo	304.544	283.278	201.378	71	201.378
080002 08100 1210 232300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	32.688	19.995	13.516	68	13.516
080002 08100 1211 232300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	168.333	210.464	144.482	69	144.482
080002 08100 2269 232302	Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Vio	75.000	75.000	24.051	32	23.322
080002 08100 2600 232300	Equipos atención integral violencia de género	412.856	412.856	67.581	16	67.581
080002 08100 2600 232302	Gestión de los recursos de acogida	869.454	869.454	521.460	60	448.250
080002 08100 4300 232300	Fundación Navarra para la gestión de servicios sociales públ	10	10	0	0	0
080002 08100 4809 232300	Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades	70.500	70.500	51.739	73	51.739
080002 08100 4809 232302	Ayudas a la reparación del daño para víctimas de violencia c	40.000	0	0	0	0
080002 08100 4819 232208	(E) Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivien	65.010	65.010	65.010	100	65.010
080002 08100 4819 232300	Ayudas de emergencia social	2.000	2.000	0	0	0
080002 08100 4819 232302	(E) Convenio con Itxaropen Gune para recursos de acogida par	156.900	156.900	156.900	100	156.900
080002 08100 4819 232303	(E) Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y ac	85.000	85.000	0	0	0
080002 08200 2262 232200	Campañas de violencia y sensibilización	85.000	85.000	73.686	87	73.686
080002 08200 2269 232300	Programa de prevención y sensibilización "Violencia de géner	98.150	98.150	22.555	23	20.455
080002	Actuaciones en materia de violencia contra mujeres	2.521.846	2.492.281	1.381.464	55	1.305.425
080003 08300 1100 232200	Retribuciones del personal eventual	56.401	58.664	39.270	67	39.270
080003 08300 1200 232200	Retribuciones del personal fijo	92.201	95.902	66.147	69	66.147
080003 08300 1210 232200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
080003 08300 1211 232200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0	0
080003 08300 2262 232200	Campañas de igualdad LGBTBI+	30.000	30.000	23.688	79	23.688
080003 08300 4609 232202	(E) Convenio Ayuntamiento de Burlada para impulso y apoyo de	40.000	40.000	0	0	0
080003	Actuaciones en materia de Igualdad LGBTBI+	218.622	224.590	129.104	57	129.104
080	Instituto Navarro para la Igualdad	6.862.411	7.286.922	3.811.877	52	3.635.699
090000 09000 1000 232100	Retribuciones de altos cargos	61.765	64.243	47.568	74	47.568
090000 09000 1200 232100	Retribuciones del personal fijo	168.944	175.722	100.418	57	100.418
090000 09000 1210 232100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
090000 09000 1211 232100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0	0
090000 09000 1220 232100	Retribuciones del personal contratado temporal	28.684	29.834	0	0	0
090000 09000 1250 232100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	44.730	52.998	5.891	11	5.891
090000 09000 1400 232100	Retribuciones personales	117.973	124.863	73.060	59	73.060
090000 09000 1600 232100	Seguridad social	242.618	252.364	148.262	59	148.262
090000 09000 1703 232100	Remuneración por trabajo en días festivos	29.438	30.620	404	1	404
090000 09000 1705 232100	Complemento por trabajo en turnos de noche	18.323	19.058	0	0	0
090000 09000 1707 232100	Remuneración por trabajo a turnos	7.829	8.144	408	5	408
090000 09000 2261 232100	Atenciones protocolarias y de representación	1.000	1.000	207	21	207
090000 09000 2269 232100	Festival Joven de Navarra	50.000	50.000	50.000	100	50.000
090000 09010 2061 232100	Mantenimiento y suscripción anual de licencias de aplicacion	2.000	2.000	0	0	0
090000 09010 2160 232100	Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de tele	1.000	1.000	0	0	0
090000 09010 2190 232100	Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales	500	500	0	0	0
090000 09010 2200 232100	Material de oficina	2.500	2.500	1.832	73	1.832
090000 09010 2220 232100	Servicio de telecomunicaciones	500	500	0	0	0
090000 09010 2262 232100	Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos	10.000	10.000	2.444	24	2.444
090000 09010 2264 232100	Gastos de sede INJ	11.000	11.000	6.753	61	6.753
090000 09010 2266 232100	Conferencias, cursos y reuniones	1.000	1.000	0	0	0
090000 09010 2269 232100	Gastos diversos	7.000	7.000	1.596	23	1.596
090000 09010 2271 232100	Servicios de limpieza sede INJ	39.907	39.907	0	0	0
090000 09010 2273 232100	Servicios informáticos	10	10	110	110	110
090000 09010 2276 232100	Estudios y trabajos técnicos	3.000	3.000	0	0	0
090000 09010 2279 232100	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.500	5.500	0	0	0
090000 09010 2280 232100	Energía eléctrica, agua y calefacción	17.500	17.500	10.719	61	10.719
090000 09010 2301 232100	Locomoción y gastos de viaje	2.000	2.000	1.365	68	1.365
090000 09010 4809 232100	Indemnizaciones por responsabilidad civil	10	10	0	0	0
090000 09010 4809 232102	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0	0
090000 09010 4809 232103	Indemnizaciones por ejecución de sentencias	10	10	0	0	0
090000 09010 4819 232100	Cuotas de adhesión a organismos de juventud	12.500	12.500	9.064	73	9.064

090000 09010 6050 232100	Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	4.000	4.000	0	0	0
090000 09010 6059 232100	Teléfonos y accesorios de telefonía	1.000	1.000	0	0	0
090000 09010 6060 232100	Equipos para procesos de información	3.000	3.000	387	13	387
090000 09010 6094 232100	Aplicaciones informáticas	10	10	0	0	0
090000 Dirección y serv gener Instituto Navarro Juventud		895.281	932.827	460.488	49	460.488
090001 09000 1200 232100	Retribuciones del personal fijo	47.557	49.535	35.340	71	35.340
090001 09000 1210 232100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
090001 09000 1211 232100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.221	19.994	0	0	0
090001 09010 2120 232100	Reformas y mantenimiento de instalaciones	24.500	24.500	14.954	61	14.954
090001 09010 2120 232102	(E) Reparación de pista de atletismo de las instalaciones de	20.000	20.000	20.000	100	20.000
090001 09010 2299 232100	Funcionamiento de Centros de Juventud	14.320	14.320	3.635	25	3.635
090001 09010 6013 232100	Extensión de la red corporativa en los Centros de Juventud	10	10	0	0	0
090001 09010 6020 232100	Obras en edificios	10	10	0	0	0
090001 09010 6020 232102	Otras construcciones	10	10	0	0	0
090001 09010 6029 232103	(E) Habilitación de una pista de pumtrack en la antigua pis	60.000	60.000	0	0	0
090001 09010 6031 232100	Extensión de la red no corporativa en los Centros de Juventud	10	10	0	0	0
090001 09010 6059 232100	Equipamiento de Centros de Juventud	15.000	15.000	4.806	32	4.806
090001 Infraestructuras de juventud		200.648	203.401	78.735	39	78.735
090002 09100 1100 232100	Retribuciones del personal eventual	56.401	58.664	3.352	6	3.352
090002 09100 1200 232100	Retribuciones del personal fijo	362.564	346.838	185.772	54	185.772
090002 09100 1210 232100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868	25.867	18.474	71	18.474
090002 09100 1211 232100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	137.678	166.930	108.279	65	108.279
090002 09100 2269 232100	Programa emprendimiento joven	10.000	10.000	0	0	0
090002 09100 2269 232102	Acciones transversales	42.000	42.000	18.134	43	18.134
090002 09100 2269 232103	Actividades de educación no formal	50.000	50.000	28.855	58	28.855
090002 09100 2269 232104	Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otr	96.000	96.000	3.663	4	3.663
090002 09100 2269 232105	(E) Programas de movilidad juvenil	151.000	151.000	99.332	66	99.332
090002 09100 2269 232106	Carné Joven	55.000	302.300	109.644	36	106.888
090002 09100 2269 232107	Observatorio Joven	54.000	54.000	21.042	39	21.042
090002 09100 2269 232108	Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la j	20.000	20.000	16.234	81	16.234
090002 09100 2269 232110	Presupuestos participativos con juventud	30.000	30.000	0	0	0
090002 09100 2269 232111	(E) Asesoría de bienestar emocional	20.000	20.000	8.161	41	8.161
090002 09100 2269 232112	Red de Información Juvenil	15.500	15.500	7.540	49	7.540
090002 09100 2269 232113	(E) Programa Corresponsales / Antenas de información juvenil	10.000	10.000	2.864	29	2.864
090002 09100 4609 232103	Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales	330.000	330.000	0	0	0
090002 09100 4809 232100	Becas de formación para personal técnico en prácticas	28.103	28.103	21.090	75	21.090
090002 09100 4809 232102	Ayudas para formación juvenil	35.000	35.000	34.915	100	34.915
090002 09100 4809 232105	Premios, concursos y certámenes	35.000	35.000	24.000	69	24.000
090002 09100 4809 232106	Premios, concursos y certámenes de Carné Joven	10	12.710	1.200	9	1.200
090002 09100 4819 232100	Subvenciones de programas de asociaciones juveniles	183.000	183.000	0	0	0
090002 09100 4819 232102	(E) Consejo de la Juventud	85.000	85.000	82.368	97	59.953
090002 09100 4819 232104	(E) Convenio con la Asociación Juvenil CTL Eguaras para el f	10.000	10.000	0	0	0
090002 09100 7819 232104	Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra	3.000	3.000	105	4	105
090002 09100 7819 232105	Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles	10.000	10.000	0	0	0
090002 Promoción de actividades para la juventud		1.854.124	2.130.913	795.025	37	769.853
090 Instituto Navarro de la Juventud		2.950.053	3.267.140	1.334.248	41	1.309.076
0 Dpto. Presidencia, Igualdad, Función Pública e Int		397.705.726	345.009.917	229.064.284	66	228.459.439
100000 10000 1000 923400	Retribuciones de altos cargos	129.873	135.083	74.384	55	74.384
100000 10000 1100 923400	Retribuciones del personal eventual	65.206	67.823	41.272	61	41.272
100000 10000 2200 923400	Material de oficina	6.200	6.200	85	1	85
100000 10000 2202 923400	Prensa y agencias de noticias	3.000	3.000	14.768	492	14.768
100000 10000 2261 923400	Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	7.350	7.350	1.586	22	1.586
100000 10000 2301 923400	Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	5.200	5.200	893	17	893
100000 10000 4709 441100	AUDENASA. Política comercial	17.533.000	20.020.048	19.027.783	95	15.079.819
100000 10000 4809 923400	Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad	10	10	0	0	0
100000 10000 6060 923400	Equipos para procesos de información	1.000	1.000	1.131	113	1.131
100000 10100 1200 923900	Retribuciones del personal fijo	355.225	369.467	256.521	69	256.521
100000 10100 1210 923900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868	10.154	10.151	100	10.151
100000 10100 1211 923900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	20.654	37.198	23.667	64	23.667
100000 10100 1220 923900	Retribuciones del personal contratado temporal	40.062	93.019	68.203	73	68.203
100000 10100 1250 923900	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	33.095	35.872	15.709	44	15.709
100000 10100 1400 923900	Retribuciones personales	1.031.093	1.068.514	705.489	66	705.489
100000 10100 1600 923900	Seguridad social	1.644.493	1.710.522	1.214.850	71	1.214.850
100000 10100 1702 923900	Horas extraordinarias	7.498	7.800	0	0	0
100000 10100 1707 923900	Remuneración por trabajo a turnos	3.012	3.134	0	0	0
100000 10100 1710 923900	Complemento de productividad	199.559	207.590	199.522	96	199.522
100000 10100 2202 923900	Libros y otras publicaciones	100	100	0	0	0
100000 10100 2266 923900	Reuniones, conferencias y cursillos	125	125	0	0	0
100000 10100 2269 923900	Gastos diversos	75.000	75.000	34.457	46	34.457
100000 10100 2301 923900	Locomoción y gastos de viaje	100	100	150	150	150
100000 10100 2339 932200	Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación	40.000	40.000	9.871	25	9.871
100000 10100 6059 923900	Otro mobiliario y equipo	700	700	121	17	121
100000 10100 6060 923900	Equipos para procesos de información	3.000	3.000	528	18	528
100000 10100 6092 923900	Estudios y proyectos	250	250	0	0	0
100000 Dir. y svcs. gen. de economía y hacienda		21.229.673	23.908.258	21.701.141	91	17.753.176
100001 10200 1200 932300	Retribuciones del personal fijo	512.185	543.029	388.329	72	388.329
100001 10200 1210 932300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	20.731	10.974	53	10.974
100001 10200 1211 932300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868	698	695	100	695
100001 10200 2130 932300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.500	1.500	627	42	627
100001 10200 2202 932300	Libros, publicaciones y suscripciones	1.000	1.000	0	0	0
100001 10200 2264 932300	Gastos de comunidad	10.690	10.690	6.248	58	6.248
100001 10200 2266 932300	Reuniones, conferencias y cursillos	10	10	0	0	0
100001 10200 2269 932300	Gastos diversos	19.000	16.000	2.028	13	2.028
100001 10200 6050 932300	Mobiliario y equipo de oficina	6.000	9.000	5.203	58	5.203
100001 10200 6060 932300	Adquisición de equipos informáticos	6.000	6.000	0	0	0
100001 10200 6094 932300	Aplicaciones informáticas	20.000	20.000	4.574	23	4.574
100001 Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra		601.263	628.658	418.679	67	418.679
100002 10400 1200 923400	Retribuciones del personal fijo	50.791	52.829	37.733	71	37.733

100002 10400 1210 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
100002 10400 1211 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.062	41.671	29.762	71	29.762
100002 10400 2301 923900	Locomoción y gastos de viaje	2.500	2.500	0	0	0
100002 10400 2339 923900	Compensación a los miembros del TACP de Navarra	55.000	55.000	32.355	59	32.355
100002 10400 6094 923900	Aplicaciones y material informático del TACP	400	400	363	91	363
100002 Tribunal Administr. Contratos Públicos de Navarra		148.763	152.412	100.213	66	100.213
100 Dir. y svcs. gen. de economía y hacienda		21.979.699	24.689.328	22.220.032	90	18.272.068
101000 10300 1200 923300	Retribuciones del personal fijo	365.179	379.825	271.211	71	271.211
101000 10300 1210 923300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
101000 10300 1211 923300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	264.524	275.138	196.517	71	196.517
101000 10300 2061 923300	Alquiler de programas	30.000	30.000	12.517	42	12.517
101000 10300 2120 923300	Edificios y otras construcciones	0	0	1.134	0	1.134
101000 10300 2150 923300	Reparación y conservación de mobiliario diverso	500	500	254	51	254
101000 10300 2200 923300	Material de oficina y papel de fotocopiadora	1.500	1.500	1.669	111	1.669
101000 10300 2200 923302	Material informático	1.000	1.000	0	0	0
101000 10300 2202 923300	Suscripciones y compra de libros	1.500	1.500	1.159	77	1.159
101000 10300 2230 923300	Portes	1.500	1.500	408	27	408
101000 10300 2264 923300	Gastos de comunidades	4.000	4.000	2.151	54	2.151
101000 10300 2266 923300	Reuniones, conferencias y cursillos	1.000	1.000	267	27	267
101000 10300 2268 923300	Gastos derivados del convenio "incubadora de sondeos"	8.000	8.000	3.966	50	2.856
101000 10300 2269 923300	Otros gastos diversos	1.480	1.480	4.090	276	4.090
101000 10300 2273 923302	Diseño e implantación de un sistema de información estadística	160.000	160.000	34.969	22	34.969
101000 10300 2276 923300	Encargo a TRACASA Instrumental. Otros trabajos estadísticos	20	20	0	0	0
101000 10300 2276 923302	Estadísticas económicas	130.000	130.000	108.327	83	89.879
101000 10300 2276 923303	Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero	50.000	50.000	22.740	45	22.740
101000 10300 2276 923304	Elaboración de modelos de predicción	10.000	10.000	0	0	0
101000 10300 2276 923305	Encuestas a hogares	150.000	150.000	15.110	10	15.110
101000 10300 2279 923300	Otros trabajos realizados por terceros	50.000	50.000	0	0	0
101000 10300 2280 923300	Energía eléctrica y agua	10.000	10.000	4.044	40	4.044
101000 10300 2284 923300	Material de limpieza e higiénico	700	700	0	0	0
101000 10300 2301 923300	Locomoción y gastos de viaje	4.000	4.000	857	21	857
101000 10300 2400 923300	Traducciones y otros trabajos para publicaciones	40.000	40.000	27.363	68	27.363
101000 10300 4455 923300	Operaciones derivadas de convenios	20	20	0	0	0
101000 10300 4800 923300	Becas para alumnado en prácticas	3.000	3.000	1.406	47	1.406
101000 10300 6031 923300	Instalaciones	2.000	2.000	0	0	0
101000 10300 6059 923302	Otro mobiliario y equipo	2.000	2.000	0	0	0
101000 10300 6060 923302	Compra de equipos informáticos	6.000	6.000	35	1	0
101000 10300 6094 923302	Aplicaciones informáticas	50.000	50.000	0	0	0
101000 Encuestas, censos y otras estadísticas		1.347.933	1.373.195	710.195	52	690.602
101 Elaboración de información estadística		1.347.933	1.373.195	710.195	52	690.602
110000 11000 1000 923400	Retribuciones de altos cargos	61.765	64.243	37.483	58	37.483
110000 11000 1200 923400	Retribuciones del personal fijo	26.050	27.097	19.353	71	19.353
110000 11000 1210 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
110000 11000 1211 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0	0
110000 11000 2200 923400	Material de oficina no inventariable	3.500	3.500	78	2	78
110000 11000 2252 923400	Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Respons	75.434	75.434	75.438	100	75.438
110000 11000 2269 923400	Otros gastos diversos	1.000	1.000	0	0	0
110000 11000 2301 923400	Locomoción y gastos de viaje	1.500	1.500	852	57	852
110000 11000 5000 923402	Fondo de Contingencia	4.558.101	3.279.943	0	0	0
110000 Dir. y svcs gen. polít. econ, presup. y financ		4.727.370	3.452.741	133.203	4	133.203
110001 11400 1200 931200	Retribuciones del personal fijo	282.673	294.065	207.372	71	207.372
110001 11400 1210 931200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	80.123	41.671	27.986	67	27.986
110001 11400 1211 931200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	73.728	131.320	91.140	69	91.140
110001 11400 1220 931200	REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDE	40.062	41.671	29.762	71	29.762
110001 11400 1400 931200	REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20	177	187	70	37	70
110001 11400 1600 931200	REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20	12.884	13.403	10.154	76	10.154
110001 11400 2200 931200	Material de oficina	1.200	1.200	1.375	115	1.375
110001 11400 2266 931200	Cursos de formación	500	500	0	0	0
110001 11400 2269 931200	Gastos diversos	1.000	1.000	681	68	681
110001 11400 2273 931200	Servicios Informáticos	15.000	15.000	0	0	0
110001 11400 2276 931200	Asistencia técnica	40.000	40.000	0	0	0
110001 11400 2301 931200	Locomoción y gastos de viaje	200	200	0	0	0
110001 11400 6060 931200	Equipos informáticos	15.000	15.000	2.165	14	2.165
110001 11400 6094 931200	Desarrollos informáticos	50.000	50.000	0	0	0
110001 Gestión presupuestaria y programación económica		612.547	645.217	370.703	57	370.703
110003 11500 1200 923400	Retribuciones del personal fijo	299.900	314.551	219.847	70	219.847
110003 11500 1210 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
110003 11500 1211 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	178.718	171.299	128.185	75	128.185
110003 11500 2200 923400	Material de oficina	3.000	3.000	328	11	328
110003 11500 2202 923400	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500	2.500	682	27	682
110003 11500 2266 923400	Cursos de formación	8.000	8.000	0	0	0
110003 11500 2269 923400	Gastos diversos	3.470	3.470	664	19	664
110003 11500 2276 923400	Estudios y trabajos técnicos	15.000	15.000	7.260	48	7.260
110003 11500 2276 931502	Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación c	46.585	46.585	46.585	100	46.585
110003 11500 2276 931503	Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento	34.909	34.909	19.239	55	19.239
110003 11500 2301 923400	Locomoción y gastos de viaje	3.000	3.000	3.567	119	3.567
110003 11500 3000 951100	Intereses deuda de Navarra	23.064.122	23.064.122	16.733.160	73	16.733.160
110003 11500 3010 951100	Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda públi	250.000	250.000	1.036	0	1.036
110003 11500 3030 951100	Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra	10	10	0	0	0
110003 11500 3101 923700	Intereses y comisiones de créditos	1.400.000	1.000.000	0	0	0
110003 11500 3101 951100	Intereses de préstamos y otras operaciones	19.637.205	20.037.205	13.067.902	65	13.065.772
110003 11500 3110 951100	Gastos de formalización y cancelación de préstamos	200.000	200.000	0	0	0
110003 11500 3501 923700	Intereses por demora de tesorería en los pagos	10	10	0	0	0
110003 11500 3509 923700	Retribución por saldos en cuentas corrientes y similares	100.000	100.000	0	0	0
110003 11500 6060 923400	Equipos informáticos	15.000	15.000	399	3	399
110003 11500 6092 923400	Estudios y trabajos técnicos	0	0	17.908	0	17.908
110003 11500 6094 923400	Desarrollos informáticos	30.000	30.000	11.599	39	11.599
110003 11500 9020 951100	Amortización de deuda pública	121.000.000	121.000.000	0	0	0

110003 11500 9120 951100	Amortización de préstamos a largo plazo	351.260.000	351.260.000	91.260.000	26	91.260.000
110003	Economía y finanzas	517.551.439	517.558.673	121.518.361	23	121.516.232
110	Pol. económica, presupuestaria y financiera	522.891.356	521.656.630	122.022.267	23	122.020.138
111000 11300 1200 923100	Retribuciones del personal fijo	526.653	564.997	396.697	70	396.697
111000 11300 1210 923100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	73.728	41.671	29.762	71	29.762
111000 11300 1211 923100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	310.980	341.249	242.153	71	242.153
111000 11300 2202 923100	Suscripciones y publicaciones	1.500	1.500	647	43	647
111000 11300 2249 923100	Primas de seguros, otros riesgos	1.111.494	1.111.494	1.069.397	96	537.112
111000 11300 2262 923100	Gastos de publicidad	400	400	608	152	608
111000 11300 2263 923100	Gastos jurídicos, contenciosos y notariales	3.800	3.800	6.706	176	6.706
111000 11300 2265 923100	Servicio de correduría de seguros	39.499	39.499	19.750	50	19.750
111000 11300 2271 923100	Servicios de limpieza y aseo	5.522.844	5.522.844	2.553.888	46	2.343.664
111000 11300 4400 923100	Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes	10	10	0	0	0
111000 11300 4809 923100	Ejecución de sentencias	10	5.795	5.795	100	5.795
111000 11300 4809 923102	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0	0
111000 11300 4809 923103	Premios a denunciantes de herencias legales	10	223	0	0	0
111000 11300 4819 923100	Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e I	31.000	31.000	0	0	0
111000 11300 7400 923102	Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes	10	10	0	0	0
111000 11300 8214 941900	Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.	2.850.000	2.850.000	0	0	0
111000 11300 8401 931100	Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas	70.000	70.000	0	0	0
111000	Actividades generales del programa	10.541.948	10.584.501	4.325.401	41	3.582.892
111001 11300 2200 923100	Material de oficina	2.500	2.500	1.212	48	1.212
111001 11300 2280 923100	Energía eléctrica, agua y calefacción	510.000	504.215	110.637	22	104.229
111001 11300 2289 923100	Suministros de protección auxiliares	10.000	10.000	0	0	0
111001	Gestión de bienes muebles y suministros	522.500	516.715	111.849	22	105.441
111002 11300 2020 923100	Arrendamientos de bienes inmuebles	19.000	19.000	15.869	84	14.282
111002 11300 2120 923100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otra	48.000	48.000	25.000	52	23.670
111002 11300 2250 923100	Tributos locales	1.500	1.500	1.321	88	1.298
111002 11300 2264 923100	Gastos de comunidades	31.000	31.000	16.265	52	16.265
111002 11300 2269 923100	Gastos de funcionamiento garajes González Tablas	10.000	10.000	0	0	0
111002 11300 6002 923100	Terrenos y bienes naturales	10	10	0	0	0
111002 11300 6003 923100	Demoliciones	10	10	0	0	0
111002 11300 6013 923100	Conectividad sedes Gobierno Navarra, red corporativa	40.000	40.000	516	1	516
111002 11300 6020 923100	Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrim	450.000	210.000	101.323	48	85.809
111002 11300 6020 923104	Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas	934.491	1.174.491	597.275	51	435.448
111002 11300 6031 923100	Gestión de infraestructuras	30.000	13.975	0	0	0
111002 11300 6050 923100	Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y	50.000	50.000	0	0	0
111002 11300 6059 923100	Otro mobiliario y equipo	800	800	0	0	0
111002 11300 6060 923100	Adquisición de equipos para procesos de información	5.000	21.025	175	1	175
111002 11300 6090 923100	Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas	12.510	12.510	0	0	0
111002 11300 8500 923100	Adquisición de acciones del sector público	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100	9.000.000
111002 11300 8600 923100	Adquisición de acciones de fuera del sector público	10	10	0	0	0
111002	Gestión de bienes inmuebles y derechos	10.632.331	10.632.331	9.757.744	92	9.577.463
111003 11300 2061 923100	Suministro y mantenimiento de licencias	132.000	132.000	129.331	98	129.331
111003 11300 2160 923100	Mantenimiento de equipos informáticos y telecomunicaciones	800	800	0	0	0
111003 11300 2266 923100	Reuniones, conferencias y cursillos	800	800	621	78	621
111003 11300 2269 923100	Otros gastos diversos	1.000	1.000	588	59	588
111003 11300 2269 923102	Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario	33.500	33.500	0	0	0
111003 11300 2273 923100	Servicios informáticos	83.300	83.300	0	0	0
111003 11300 2273 923102	Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas centrales plataform	0	0	0	0	0
111003 11300 2276 923100	Estudios y trabajos técnicos	30.000	30.000	0	0	0
111003 11300 2276 923102	Estrategia de compra responsable	1.000	1.000	0	0	0
111003 11300 2301 923100	Locomoción y gastos de viaje	1.000	1.000	1.889	189	1.040
111003 11300 6094 923100	Aplicaciones informáticas	405.502	405.502	44.528	11	44.528
111003 11300 7819 923100	Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de	10	10	0	0	0
111003	Planificación y desarrollo	688.912	688.912	176.956	26	176.108
111004 11300 2339 923100	Compensación a los miembros de la Junta de Contratación	2.500	2.500	1.330	53	1.330
111004	Junta de Contratación	2.500	2.500	1.330	53	1.330
111	Gestión del patrimonio	22.388.191	22.424.960	14.373.280	64	13.443.233
113000 12000 1000 931400	Retribuciones de altos cargos	61.765	64.243	47.746	74	47.746
113000 12000 1200 931400	Retribuciones del personal fijo	56.438	77.024	60.250	78	60.250
113000 12000 1210 931400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
113000 12000 1211 931400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868	25.867	18.474	71	18.474
113000 12000 2061 931402	Licencias de programas	11.000	11.000	467	4	467
113000 12000 2200 931400	Material de oficina	5.000	5.000	810	16	810
113000 12000 2202 931400	Suscripciones, libros y otras publicaciones	600	600	0	0	0
113000 12000 2266 931400	Reuniones, conferencias y cursos	18.000	18.000	0	0	0
113000 12000 2301 931400	Locomoción y gastos de viaje	7.000	7.000	3.277	47	3.277
113000 12000 6050 931400	Mobiliario y equipo de oficina	5.000	5.000	87	2	87
113000 12000 6060 931400	Equipos para procesos de información	13.000	13.000	1.848	14	1.848
113000	Act. generales de control int. y gest. info econ	202.681	226.746	132.960	59	132.960
113001 12200 1200 931400	Retribuciones del personal fijo	647.028	741.645	515.884	70	515.884
113001 12200 1210 931400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	33.858	44.179	30.761	70	30.761
113001 12200 1211 931400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	225.718	125.330	69.600	56	69.600
113001 12200 1220 931400	REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDE	45.144	46.956	33.538	71	33.538
113001 12200 1400 931400	REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20	8.832	9.189	6.561	71	6.561
113001 12200 1600 931400	REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20	15.906	16.544	8.792	53	8.792
113001	Intervención	976.486	983.843	665.135	68	665.135
113002 12100 1200 931400	Retribuciones del personal fijo	293.637	305.415	218.145	71	218.145
113002 12100 1210 931400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
113002 12100 1211 931400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0	0
113002 12100 1220 931400	Mantenimiento sistema contable	90.000	90.000	37.813	42	37.813
113002 12100 6094 931400	Inversiones en el sistema contable	50.000	50.000	0	0	0
113002	Gestión del sistema contable	433.657	445.439	255.958	57	255.958
113003 12300 1200 931400	Retribuciones del personal fijo	505.427	498.134	353.300	71	353.300
113003 12300 1210 931400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	43.543	12.712	1.667	13	1.667
113003 12300 1211 931400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	254.287	296.734	210.708	71	210.708
113003 12300 2276 931400	Trabajos realizados por empresas	412.117	412.117	124.409	30	124.409

113003	12300	2276	931402	Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno F	25.000	25.000	0	0	0
113003	12300	2276	931403	Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas	1.500	1.500	0	0	0
113003	Auditoría				1.241.874	1.246.197	690.084	55	690.084
113004	12400	1200	923400	Retribuciones del personal fijo	271.771	264.349	183.107	69	183.107
113004	12400	1210	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
113004	12400	1211	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0	0
113004	12400	6094	931400	Seguimiento Proyectos Plan de Recuperación, Transformación y	120.000	120.000	0	0	0
113004	Seguimiento proyectos "Next Generation"				391.791	384.373	183.107	48	183.107
113	Control interno				3.246.489	3.286.598	1.927.244	59	1.927.244
150000	17000	1000	923400	Retribuciones de altos cargos	95.430	99.257	70.895	71	70.895
150000	17000	1200	923400	Retribuciones del personal fijo	127.050	27.099	19.353	71	19.353
150000	17000	1210	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
150000	17000	1211	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	75.885	13.509	13.399	99	13.399
150000	17000	1220	923400	Retribuciones del personal contratado temporal	3.308	0	0	0	0
150000	17000	1221	923400	Retribuciones del personal contratado para campañas	820.177	853.046	580.147	68	580.147
150000	17000	1250	923400	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	38.588	129.569	96.858	75	96.858
150000	17000	1400	923400	Retribuciones personales	2.028.862	2.112.261	1.374.807	65	1.374.807
150000	17000	1600	923400	Seguridad social	3.357.235	3.492.064	2.431.769	70	2.431.769
150000	17000	1707	923400	Remuneración por trabajo a turnos	10	12	0	0	0
150000	17000	1710	923400	Complemento de productividad	545.366	567.229	398.090	70	398.090
150000	17000	2150	923400	Mantenimiento de mobiliario diverso	4.000	4.000	0	0	0
150000	17000	2200	923400	Material de oficina	9.000	9.000	237	3	0
150000	17000	2263	923400	Servicios de asistencia jurídica	4.000	4.000	0	0	0
150000	17000	2266	923400	Conferencias, cursos y jornadas	3.000	3.000	0	0	0
150000	17000	2269	923400	Gastos diversos	7.410	7.410	427	6	427
150000	17000	2274	923400	Servicios de seguridad	44.500	44.500	23.306	52	23.306
150000	17000	2276	923400	Estudios y trabajos técnicos	77.000	77.000	2.178	3	2.178
150000	17000	2279	923400	Trabajos realizados por terceros	41.000	41.000	0	0	0
150000	17000	2279	923402	Encargo a CEIN. Tramitación Expedientes I+D	162.000	162.000	0	0	0
150000	17000	2301	923400	Locomoción y gastos de viaje	9.000	9.000	247	3	247
150000	17000	2339	923400	Dietas de los miembros de la Junta Arbitral	15.000	15.000	9.167	61	9.167
150000	17000	4701	923400	Bonificación al consumo de combustibles	10	7.907.472	7.707.337	97	7.707.337
150000	17000	6020	923400	Acondicionamiento de oficinas y otros locales	850.000	850.000	11.868	1	11.868
150000	17000	6050	923400	Mobiliario y equipo de oficina	50.000	50.000	13.615	27	13.615
150000	17000	6092	923400	Estudios y proyectos	1.000	1.000	0	0	0
150000	17000	6094	923400	Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida	1.000	1.000	0	0	0
150000	Dirección y servicios generales de hacienda				8.369.841	16.479.441	12.753.700	77	12.753.462
150001	17200	1200	923400	Retribuciones del personal fijo	359.666	434.299	308.001	71	308.001
150001	17200	1210	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
150001	17200	1211	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0	0
150001	17200	2202	923400	Revistas, libros y otras publicaciones	45.000	45.000	10.051	22	10.051
150001	17200	2266	923400	Conferencias, cursillos y jornadas	22.000	22.000	10.241	47	10.241
150001	17200	2269	923400	Gastos diversos	7.000	7.000	1.045	15	870
150001	17200	2301	923400	Gastos de viaje y locomoción	7.000	7.000	0	0	0
150001	17200	2400	923400	Impresión y encuadernación de libros	21.000	21.000	20.666	98	20.666
150001	Desarrollo normativo y asesoramiento				461.686	536.323	350.004	65	349.829
150	Dirección y servicios generales de hacienda				8.831.527	17.015.764	13.103.704	77	13.103.292
151000	17300	1200	923400	Retribuciones del personal fijo	968.168	871.683	575.548	66	575.548
151000	17300	1210	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	37.943	8.384	8.381	100	8.381
151000	17300	1211	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868	117.412	68.275	58	68.275
151000	17300	2061	923400	Mantenimiento de licencias de software	351.000	351.000	208.088	59	208.088
151000	17300	2160	923400	Mantenimiento del hardware	2.000	2.000	1.190	60	1.190
151000	17300	2200	923400	Gastos de oficina	1.000	1.000	250	25	250
151000	17300	2202	923400	Suscripciones, libros y programas	1.000	1.000	0	0	0
151000	17300	2239	923400	Gastos de transporte	3.000	3.000	0	0	0
151000	17300	2266	923400	Conferencias y cursillos	1.000	1.000	0	0	0
151000	17300	2269	923400	Gastos diversos	4.000	4.000	0	0	0
151000	17300	2273	923400	Encargo a TRACASA Instrumental. Recepción e integración dato	1.407.000	1.407.000	958.941	68	958.941
151000	17300	2273	931300	Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarroll	1.099.000	1.099.000	532.748	48	532.748
151000	17300	2273	931302	Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarroll	145.000	145.000	85.030	59	85.030
151000	17300	2277	923400	Contrataciones externas	15.000	15.000	0	0	0
151000	17300	2279	923400	Contrataciones externas	605.000	605.000	175.767	29	175.767
151000	17300	2301	923400	Locomoción y gastos de viaje	1.000	1.000	0	0	0
151000	17300	6060	923400	Equipos informáticos	302.000	302.000	22.732	8	22.732
151000	17300	6094	931300	Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas	2.129.000	2.129.000	1.037.319	49	1.037.319
151000	17300	6094	931303	Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas	467.000	467.000	272.611	58	272.611
151000	17300	6094	931304	Plan de evolución tecnológica	362.000	362.000	8.999	2	8.999
151000	Gestión de los sistemas de información tributaria				7.925.979	7.892.480	3.955.880	50	3.955.880
151	Gestión de los sistemas de información tributaria				7.925.979	7.892.480	3.955.880	50	3.955.880
152000	17500	1200	932100	Retribuciones del personal fijo	1.667.559	1.539.253	1.083.464	70	1.083.464
152000	17500	1210	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	163.562	185.609	137.234	74	137.234
152000	17500	1211	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	113.827	375.043	221.676	59	221.676
152000	17500	2200	932100	Material de oficina	13.000	13.000	4.582	35	4.582
152000	17500	2202	932100	Suscripciones, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	0	0	0
152000	17500	2219	932100	Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo	63.000	63.000	0	0	0
152000	17500	2269	932100	Gastos diversos	9.000	9.000	7.098	79	7.098
152000	17500	2269	932102	Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos	1.000	1.000	0	0	0
152000	17500	2279	932100	Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas	24.200	24.200	10.523	43	10.523
152000	17500	2301	932100	Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	1.023	20	1.023
152000	17500	4700	923400	Ayuda extraordinaria para sufragar el precio del gasóleo con	0	8.000.000	1.789.219	22	1.789.219
152000	17500	4709	923402	Ayuda extraordinaria para financiar el precio del gasóleo pr	0	15.000.000	10.170.114	68	10.170.114
152000	Gestión de los tributos				2.062.148	25.217.104	13.424.934	53	13.424.934
152	Gestión de los tributos				2.062.148	25.217.104	13.424.934	53	13.424.934
153000	17700	1200	932400	Retribuciones del personal fijo	1.894.867	2.095.400	1.358.472	65	1.358.472
153000	17700	1210	932400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
153000	17700	1211	932400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0	0
153000	17700	2200	932400	Material de oficina	9.000	9.000	3.978	44	3.780
153000	17700	2269	932400	Gastos diversos	7.000	7.000	407	6	370

153000 17700 2301 932400	Locomoción y gastos de viaje	18.000	18.000	3.322	18	3.322
153000	Inspección de tributos	1.928.887	2.129.424	1.366.178	64	1.365.944
153	Inspección de tributos	1.928.887	2.129.424	1.366.178	64	1.365.944
154000 17600 1200 932200	Retribuciones del personal fijo	135.754	181.670	128.739	71	128.739
154000 17600 1210 932200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
154000 17600 1211 932200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	104.990	68.656	49.356	72	49.356
154000 17600 2200 932200	Material de oficina	10.000	10.000	2.349	23	2.349
154000 17600 2269 932200	Gastos diversos	1.000	1.000	0	0	0
154000 17600 2273 932200	Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Ri	1.007.000	1.007.000	581.707	58	581.707
154000 17600 2301 932200	Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	33	1	33
154000 17600 3509 932200	Comisiones bancarias de cobros	1.000	1.000	0	0	0
154000	Gestión del registro de riq. territorial Navarra	1.264.754	1.274.338	762.184	60	762.184
154001 17600 1200 932200	Retribuciones del personal fijo	239.977	234.011	160.353	69	160.353
154001 17600 1210 932200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	18.211	11.529	63	11.529
154001 17600 1211 932200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	101.000	41.245	34.599	84	34.599
154001 17600 6094 932202	Incorporación de datos al Archivo Documental	34.000	34.000	0	0	0
154001	Inventario de bienes inmuebles	374.987	327.467	206.481	63	206.481
154002 17600 1200 932200	Retribuciones del personal fijo	135.790	171.712	121.347	71	121.347
154002 17600 1210 932200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
154002 17600 1211 932200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	30.562	20.545	67	20.545
154002 17600 6094 932200	Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de merc	70.000	70.000	44.432	63	44.432
154002	Valoración de bienes inmuebles	205.810	272.286	186.324	68	186.324
154003 17600 1200 932200	Retribuciones del personal fijo	341.401	355.013	253.178	71	253.178
154003 17600 1210 932200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
154003 17600 1211 932200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0	0
154003 17600 2200 932200	Gastos de oficina	4.000	4.000	579	14	579
154003 17600 2219 932200	Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras	54.750	54.750	0	0	0
154003 17600 2279 932200	Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de camb	24.200	24.200	8.551	35	8.551
154003 17600 2279 932302	Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria	10.000	10.000	0	0	0
154003	Gestión de Impuestos Patrimoniales	434.371	447.987	262.308	59	262.308
154	Sopor. y explot. regtro. riqueza territor. Navarra	2.279.922	2.322.077	1.417.297	61	1.417.297
155000 17800 1200 932100	Retribuciones del personal fijo	174.752	128.933	92.092	71	92.092
155000 17800 1210 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
155000 17800 1211 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0	0
155000 17800 2200 932100	Material de oficina	5.000	5.000	656	13	656
155000 17800 2269 932100	Gastos diversos	2.000	2.000	0	0	0
155000 17800 2269 932102	Gastos bancarios por nuevos canales de pago	50.000	50.000	605	1	605
155000 17800 2272 932100	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobr	1.013.000	1.013.000	733.467	72	733.467
155000 17800 2279 932100	Contrataciones externas para ejecución de bienes	5.000	5.000	0	0	0
155000 17800 2301 932100	Locomoción y gastos de viaje	9.000	9.000	10	0	10
155000	Actividades generales del programa	1.258.772	1.212.957	826.829	68	826.829
155001 17800 1200 932100	Retribuciones del personal fijo	201.651	196.831	142.901	73	142.901
155001 17800 1210 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
155001 17800 1211 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	37.943	39.466	28.188	71	28.188
155001 17800 2200 932100	Material de oficina	2.000	2.000	0	0	0
155001 17800 2269 932100	Otros gastos diversos	1.000	1.000	0	0	0
155001	Aplicación y control de recaudación	242.604	239.309	171.088	71	171.088
155002 17800 1200 932100	Retribuciones del personal fijo	251.797	261.894	186.818	71	186.818
155002 17800 1210 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868	25.867	18.474	71	18.474
155002 17800 1211 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	75.885	78.929	46.027	58	46.027
155002 17800 2200 932100	Material de oficina	5.000	5.000	104	2	104
155002 17800 2272 932102	Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados	5.000	5.000	0	0	0
155002 17800 2272 932103	Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de em	19.000	19.000	26.151	138	26.049
155002 17800 2279 932100	Otros servicios. Subastas	20.000	20.000	3.983	20	3.983
155002	Gestión de deudas en vía de apremio	401.550	415.690	281.557	68	281.456
155003 17800 1200 932100	Retribuciones del personal fijo	308.215	375.009	268.319	72	268.319
155003 17800 1210 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
155003 17800 1211 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	328.406	341.573	229.432	67	229.432
155003 17800 2200 932100	Material de oficina	2.000	2.000	0	0	0
155003 17800 2269 932100	Otros gastos diversos	2.000	2.000	0	0	0
155003 17800 2272 932102	Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de em	14.000	14.000	1.308	9	1.308
155003 17800 2272 932103	Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales	7.000	7.000	0	0	0
155003 17800 3501 932100	Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e	1.700.000	1.700.000	1.043.969	61	1.043.969
155003	Gest. deudas proced. especiales y asunt. jurídicos	2.361.631	2.441.594	1.543.027	63	1.543.027
155004 17800 1200 932100	Retribuciones del personal fijo	201.651	197.354	140.930	71	140.930
155004 17800 1210 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
155004 17800 1211 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0	0
155004 17800 2200 932100	Material de oficina	2.000	2.000	0	0	0
155004 17800 2269 932100	Otros gastos diversos	1.000	1.000	0	0	0
155004 17800 4809 923400	Ejecución de sentencias	86.000	86.000	20.031	23	20.031
155004 17800 4809 932100	Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas	10.000	10.000	175	2	175
155004	Gestión de aplazamientos	300.671	296.378	161.136	54	161.136
155	Gestión de recaudación	4.565.228	4.605.928	2.983.638	65	2.983.536
156000 17900 1200 932100	Retribuciones del personal fijo	1.634.679	1.687.287	1.178.347	70	1.178.347
156000 17900 1210 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	152.340	126.045	69.716	55	69.716
156000 17900 1211 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	233.313	300.565	188.244	63	188.244
156000 17900 2150 932100	Mantenimiento de mobiliario diverso	14.000	14.000	8.056	58	7.632
156000 17900 2200 932100	Impresos y gastos de oficina	50.000	50.000	10.707	21	10.598
156000 17900 2202 932100	Suscripciones, libros y programas	1.000	1.000	377	38	377
156000 17900 2221 932100	Trabajos realizados por terceros	46.000	46.000	14.879	32	14.879
156000 17900 2262 932100	Propaganda y publicidad	4.000	4.000	3.896	97	3.896
156000 17900 2264 932100	Gastos de comunidad	22.000	22.000	10.475	48	10.475
156000 17900 2269 932100	Gastos diversos	9.000	9.000	446	5	446
156000 17900 2274 932100	Vigilancia y servicios de seguridad	130.000	130.000	63.969	49	63.969
156000 17900 2279 932100	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefó	1.315.000	1.315.000	965.765	73	965.765
156000 17900 2279 932102	Contrataciones externas	25.000	25.000	9.211	37	9.211
156000 17900 2279 932103	Impresión y gestión de formularios	10.000	10.000	0	0	0
156000 17900 2280 932100	Energía eléctrica y agua	145.000	145.000	74.639	51	74.639

156000 17900 2301 932100	Locomoción y gastos de viaje	7.000	7.000	5.309	76	5.309
156000 17900 6050 932100	Mobiliario y equipo de oficina	40.000	40.000	3.457	9	3.457
156000 17900 6094 932100	Aplicaciones informáticas	50.000	50.000	5.802	12	5.802
156000 Atención al contribuyente		3.888.332	3.981.897	2.613.294	66	2.612.761
156001 17900 1200 932100	Retribuciones del personal fijo	220.988	198.964	130.596	66	130.596
156001 17900 1210 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868	51.731	36.949	71	36.949
156001 17900 1211 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	49.735	40.952	33.562	82	33.562
156001 17900 2200 932100	Gastos de oficina	4.000	4.000	4.138	103	4.138
156001 17900 2221 932100	Notificaciones personales	1.050.000	1.050.000	959.852	91	959.852
156001 17900 2269 932100	Gastos diversos	5.000	5.000	9.537	191	9.537
156001 17900 2279 932100	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la ge	219.000	219.000	156.414	71	156.414
156001 17900 2279 932102	Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales d	2.300.000	2.300.000	1.363.532	59	1.363.532
156001	Requerimientos, Notificaciones e IAE	3.873.591	3.869.647	2.694.580	70	2.694.580
156 Atención al contribuyente		7.761.923	7.851.544	5.307.873	68	5.307.341
157001 17A00 1200 932100	Retribuciones del personal fijo	653.998	711.930	485.089	68	485.089
157001 17A00 1210 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	71.142	49.724	38.328	77	38.328
157001 17A00 1211 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0	0
157001 17A00 2120 932100	Servicios de mantenimiento	25.000	25.000	5.584	22	5.584
157001 17A00 2150 932100	Mantenimiento de mobiliario diverso	25.000	25.000	0	0	0
157001 17A00 4809 923400	Ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y	0	10.000.000	3.304.400	33	3.304.000
157001 17A00 6050 932100	Mobiliario y equipo de oficina	30.000	30.000	5.263	18	5.263
157001 Gestión de los impuestos		805.150	10.841.666	3.838.665	35	3.838.265
157002 17A00 1200 932100	Retribuciones del personal fijo	1.164.963	994.506	678.332	68	678.332
157002 17A00 1210 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868	54.149	35.404	65	35.404
157002 17A00 1211 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868	132.191	69.352	52	69.352
157002 17A00 2200 932102	Material de oficina	14.000	14.000	8.372	60	7.937
157002 17A00 2221 932100	Envíos de propuestas y otras comunicaciones	90.000	90.000	34.793	39	34.793
157002 17A00 2224 932100	Comunicaciones para la Campaña del IRPF	5.000	5.000	0	0	0
157002 17A00 2239 932100	Gastos de transporte	3.000	3.000	0	0	0
157002 17A00 2262 932100	Campaña de comunicación Renta y Patrimonio	20.000	20.000	2.317	12	2.317
157002 17A00 2269 932100	Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRP	30.000	30.000	13.318	44	13.318
157002 17A00 2269 932102	Gastos diversos	30.000	30.000	7.875	26	7.875
157002 17A00 2274 932100	Vigilancia y servicios de seguridad	51.330	51.330	48.263	94	48.263
157002 17A00 2279 932103	Otros servicios a la Campaña del IRPF	407.000	407.000	136.596	34	24.804
157002 17A00 2279 932104	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios para la Campaña de	21.000	21.000	180.316	859	180.316
157002 17A00 2301 932100	Locomoción y gastos de viaje	2.000	2.000	1.438	72	1.438
157002 17A00 6094 932100	Desarrollos informáticos para la campaña	60.000	60.000	0	0	0
157002	Campaña de renta	1.948.029	1.914.176	1.216.376	64	1.104.150
157 Gestión IRPF y Patrimonio		2.753.179	12.755.841	5.055.041	40	4.942.414
160000 17100 1200 941100	Retribuciones del personal fijo	50.791	52.829	35.768	68	35.768
160000 17100 1210 941100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
160000 17100 1211 941100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.062	41.671	26.435	63	26.435
160000 17100 4000 941100	Aportación al Estado	635.000.000	781.168.190	719.168.583	92	719.168.583
160000 Convenio con el Estado		635.090.863	781.262.702	719.230.785	92	719.230.785
160001 17100 1200 931300	Retribuciones del personal fijo	379.950	395.185	283.414	72	283.414
160001 17100 1210 931300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868	25.867	18.474	71	18.474
160001 17100 1211 931300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0	0
160001 17100 2200 931300	Material de oficina	3.000	3.000	460	15	234
160001 17100 2202 931300	Prensa, revistas y otras publicaciones	2.000	2.000	688	34	688
160001 17100 2266 931300	Reuniones y conferencias	1.000	1.000	5.378	538	5.378
160001 17100 2269 931300	Gastos diversos	1.000	1.000	94	9	94
160001 17100 2276 931300	Estudios y trabajos técnicos	12.000	12.000	0	0	0
160001 17100 2301 931300	Gastos de locomoción y viajes	2.000	2.000	308	15	308
160001	Coord. Convenio Económico, Admin y Anál. Fiscales	425.828	442.064	308.817	70	308.592
160 Convenio con el Estado		635.516.691	781.704.766	719.539.602	92	719.539.377
1 Departamento de Economía y Hacienda		1.245.479.152	1.434.925.640	927.407.166	65	922.393.300
200000 20000 1000 922100	Retribuciones de altos cargos	186.273	193.744	132.812	69	132.812
200000 20000 1100 922100	Retribuciones del personal eventual	95.652	99.490	69.976	70	69.976
200000 20000 1702 451200	Horas extraordinarias	2.368	2.464	177	7	177
200000 20000 2261 922100	Gastos diversos del Sr. Consejero	3.500	3.500	2.821	81	2.821
200000 20000 2261 922102	Gastos diversos del Departamento	500	500	0	0	0
200000 20000 2285 922100	Vestuario	0	0	0	0	0
200000 20000 2301 922100	Gastos de viaje del Sr. Consejero	2.000	2.000	2.998	150	2.998
200000 20100 1200 922100	Retribuciones del personal fijo	381.434	329.311	225.529	68	225.529
200000 20100 1210 922100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	64.929	109.203	77.998	71	77.998
200000 20100 1211 922100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	89.797	119.154	80.476	68	80.476
200000 20100 1220 922100	Retribuciones del personal contratado temporal	10	76.601	44.293	58	44.293
200000 20100 1250 922100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	51.882	58.955	38.838	66	38.838
200000 20100 1400 922100	Retribuciones personales	1.313.009	1.398.457	898.626	64	898.626
200000 20100 1600 922100	Seguridad social	2.383.485	2.479.236	1.713.324	69	1.713.324
200000 20100 2061 922100	Arrendamiento de programas y licencias	1.000	1.000	160	16	160
200000 20100 2120 922100	Conservación de edificios	53.000	53.000	8.436	16	8.436
200000 20100 2160 922100	Mantenimiento de equipos informáticos	1.000	1.000	0	0	0
200000 20100 2200 922100	Material de oficina	10.000	10.000	3.004	30	3.004
200000 20100 2202 922100	Suscripciones y libros	4.000	4.000	0	0	0
200000 20100 2269 922100	Otros gastos diversos	500	500	0	0	0
200000 20100 2274 922100	Servicios de seguridad	67.985	67.985	35.924	53	35.924
200000 20100 2279 922100	Otros trabajos realizados por terceros	4.000	4.000	296	7	296
200000 20100 2280 922100	Agua, gas y electricidad	135.000	135.000	44.817	33	44.817
200000 20100 2289 922100	Otros suministros auxiliares	1.000	1.000	415	42	415
200000 20100 2301 922100	Locomoción y gastos de viaje	100	100	0	0	0
200000 20100 3509 922100	Otros gastos financieros	10	10	0	0	0
200000 20100 4809 922100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución	15.000	168.045	7.911	5	7.911
200000 20100 6020 922100	Remodelación de oficinas	10	10	0	0	0
200000 20100 6059 922100	Otro mobiliario y equipos	15.000	15.000	940	6	940
200000 20100 6060 922100	Equipamiento informático	15.000	15.000	1.603	11	1.322
200000 20200 1200 922100	Retribuciones del personal fijo	285.519	296.969	189.055	64	189.055
200000 20200 1210 922100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0

200000 20200 1211 922100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0	0
200000 20200 2200 922100	Material de oficina	4.000	4.000	1.109	28	1.109
200000 20200 2266 922100	Conferencias y cursos	110	110	0	0	0
200000 20200 2301 922100	Locomoción y gastos de viaje	1.000	1.000	0	0	0
200000 20200 6094 922100	Programas informáticos	5.000	5.000	0	0	0
200000 Dir. y servicios generales de cohesión territorial		5.193.093	5.655.367	3.581.539	63	3.581.258
200 Dir. y servicios generales de cohesión territorial		5.193.093	5.655.367	3.581.539	63	3.581.258
210000 21000 1000 922100	Retribuciones de altos cargos	61.765	64.243	24.574	38	24.574
210000 21000 1200 922100	Retribuciones del personal fijo	26.050	38.671	20.345	53	20.345
210000 21000 1210 922100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
210000 21000 1211 922100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0	0
210000 21000 2261 922100	Gastos de representación	500	500	0	0	0
210000 21000 2266 922100	Cursos de formación, reuniones y congresos	20.000	20.000	150	1	150
210000 21000 2301 922100	Locomoción y gastos de viaje	15.000	15.000	7.059	47	7.059
210000 21000 4809 922100	Becas	46.000	46.000	20.737	45	20.737
210000 21100 2120 922100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otra	12.000	12.000	2.745	23	2.745
210000 21100 2200 922100	Gastos de oficina y material	18.000	18.000	2.418	13	2.305
210000 21100 2202 922100	Suscripciones y libros	6.000	6.000	6.071	101	6.071
210000 21100 2203 922100	Material informático	2.000	2.000	576	29	576
210000 21100 2264 922100	Gastos de comunidad	22.000	22.000	20.329	92	20.329
210000 21100 2269 922100	Otros gastos diversos	4.000	4.000	1.321	33	1.321
210000 21100 2274 922100	Servicios de seguridad y vigilancia	62.035	62.035	23.771	38	23.771
210000 21100 2280 922100	Energía eléctrica, agua y gas	60.000	60.000	22.766	38	22.766
210000 21100 2400 922100	Publicaciones y guías	6.000	6.000	0	0	0
210000 21100 4809 922102	Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad	10	45.593	45.593	100	45.593
210000 21100 6020 922100	Edificios	20.000	20.000	0	0	0
210000 21100 6050 922100	Mobiliario y equipos de oficina	6.000	6.000	313	5	313
210000 21100 6059 922100	Equipos de telecomunicaciones	2.500	2.500	68	3	68
210000 21200 2061 922400	Arrendamiento de programas y licencias y mantenimiento de so	10.000	10.000	2.396	24	2.396
210000 21200 6060 922400	Equipamiento informático	15.000	15.000	387	3	387
210000 21200 6094 922400	Aplicaciones informáticas	150.000	150.000	674	0	674
210000 21300 6031 491300	Instalaciones	2.000	2.000	0	0	0
210000 Dir. y servi. generales de administración local		566.880	627.566	202.293	32	202.180
210001 21100 1200 922400	Retribuciones del personal fijo	437.477	436.793	300.693	69	300.693
210001 21100 1210 922400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	80.123	118.807	76.698	65	76.698
210001 21100 1211 922400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	114.664	96.480	70.815	73	70.815
210001 21100 2269 922100	Coop4RURALGov. Gastos diversos	0	0	0	0	0
210001 21100 2279 922103	Medidas contra la despoblación	80.000	80.000	38.418	48	38.418
210001 21100 2279 922105	Alquiler de Baluarte para Feria Presura 23	19.850	19.850	0	0	0
210001 21100 2279 922106	Actuaciones Comunidad Muga	45.000	45.000	18.150	40	18.150
210001 21100 2279 922107	Encargo a NASERTIC. Coordinación HUB innovación rural	50.000	4.417	0	0	0
210001 21100 2279 922108	Coop4RURALGov. Trabajos realizados por empresas y profesiona	0	0	0	0	0
210001 21100 2301 922100	Coop4RURALGov. Locomoción y gastos de viaje	0	0	168	0	168
210001 21100 2330 922300	Gratificaciones a tribunales de oposiciones	4.000	4.000	68	2	68
210001 21100 4609 922103	Fondo Reto Demográfico FCT Corriente	10	0	0	0	0
210001 21100 4609 922300	Transferencia al Ayuntamiento de Petilla de Aragón	10	92.510	0	0	0
210001 21100 4609 942300	Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos	705.649	705.649	218.663	31	218.663
210001 21100 4819 922102	Convenio con la Fundación Universidad-Sociedad UPNA para la	80.000	80.000	0	0	0
210001 21100 4819 922103	Proyecto singular de transformación territorial para reverti	16.090	279.248	0	0	0
210001 21100 4819 922104	Convenio con el Consorcio EDER para la Oficina Acelera Pyme	30.000	30.000	0	0	0
210001 21100 7609 922100	Fondo Reto Demográfico FCT Inversión	10	0	0	0	0
210001 21100 7819 922100	Proyecto singular de transformación territorial para reverti	120.000	435.789	0	0	0
210001 21200 1200 922200	Retribuciones del personal fijo	56.401	58.664	41.900	71	41.900
210001 21200 1200 922400	Retribuciones del personal fijo	72.506	107.719	46.778	43	46.778
210001 21200 1200 942400	Retribuciones del personal fijo	106.172	117.518	75.995	65	75.995
210001 21200 1210 922200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
210001 21200 1210 922400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	40.062	16.393	2.251	14	2.251
210001 21200 1210 942400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	31.563	42.975	22.641	53	22.641
210001 21200 1211 922200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868	25.867	18.474	71	18.474
210001 21200 1211 922400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	101.000	61.284	61.277	100	61.277
210001 21200 1211 942400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	73.728	59.461	47.552	80	47.552
210001 21200 2160 922400	Mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicacione	2.000	2.000	68	3	68
210001 21200 2279 922200	Programa de gestión económico-financiero	9.000	9.000	6.571	73	6.571
210001 21300 1220 942100	(E) Retribuciones del personal contratado temporal	68.325	70.036	44.186	63	44.186
210001 21300 1600 942100	(E) Seguridad Social	22.145	22.699	0	0	0
210001 21300 2276 456100	Encargo a NILSA. Seguimiento del Plan Director del Ciclo Int	91.000	91.000	5.738	6	5.738
210001 21300 7609 261680	Convenio Ayto. Puente la Reina-Gares para urbanización de la	220.000	220.000	0	0	0
210001 21300 7609 261681	Ayto. Etxarri Aranatz. Peatonalización de la plaza de Etxarr	75.000	75.000	0	0	0
210001 21300 7609 261682	Transferencia al Ayto de Agoitz/Aoiz. Instalación fotovoltaic	0	188.000	0	0	0
210001 21300 7609 261683	Transferencia al Ayto. Roncal. Pavimentación, alumbrado públ	0	75.000	0	0	0
210001 21300 7609 261684	(E) Transferencia Ayto. Caparrosa: Reforma y pavimentación p	185.000	185.000	0	0	0
210001 21300 7609 261685	(E) Transferencia Ayto. Andosilla: 1ª fase construcción edif	180.000	180.000	0	0	0
210001 21300 7609 261686	Ayto. Armañanzas. Acondicionamiento antiguo consultorio médi	0	15.000	0	0	0
210001 21300 7609 261687	Ayuntamiento Milagro: Actuaciones para la reducción de pérdi	0	85.000	0	0	0
210001 21300 7609 261688	(E) Transferencia Ayto. Allo: derribo de edificios de las pa	155.000	155.000	0	0	0
210001 21300 7609 261689	(E) Transferencia Ayto Arróniz: Fase I: Reforma integral Bar	155.000	155.000	155.000	100	155.000
210001 21300 7609 261690	(E) Transferencia Ayto. Villatuerta: cubierta plaza del Rebo	155.000	155.000	0	0	0
210001 21300 7609 261691	(E) Pavimentación y redes pluviales de la calle Florida de L	150.000	150.000	0	0	0
210001 21300 7609 261692	(E) Convenio con el Ayto. de Tafalla: Consolidación edificio	125.000	125.000	0	0	0
210001 21300 7609 261693	(E) Transferencia Ayto. Cárcar: 2ª fase mejoras en c/ Paseo	113.000	113.000	113.000	100	113.000
210001 21300 7609 261695	(E) Transferencia Concejo de Rada: Actuaciones Almacén Munic	100.000	100.000	0	0	0
210001 21300 7609 261696	(E) Transferencia Ayto. Barañáin: cambio a luminarias LED	90.000	90.000	0	0	0
210001 21300 7609 261697	(E) Iluminación Calle Camino de Ordoiz de Estella-Lizarrar co	90.000	90.000	0	0	0
210001 21300 7609 261698	(E) Transferencia Ayto. Milagro: Contadores consumo de agua	85.000	0	0	0	0
210001 21300 7609 261699	(E) Transferencia Ayto. Murchante: acondicionamiento y acces	85.000	85.000	0	0	0
210001 21300 7609 2616A0	(E) Instalación de un rocódromo-parkour en el espacio públic	80.000	80.000	0	0	0
210001 21300 7609 2616A1	(E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Autoconsumo municipal	80.000	80.000	0	0	0
210001 21300 7609 2616A3	(E) Colocación de placas solares en el Ayuntamiento de Berri	80.000	80.000	0	0	0

210001	21300	7609	2616A4	(E) Acondicionamiento de sala polivalente en Torralba del Rí	80.000	80.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616A5	(E) Adecuación de salas en edificio municipal multiusos de O	20.000	20.000	20.000	100	20.000
210001	21300	7609	2616A6	(E) Rehabilitación de galerías medievales bajo la plaza Carl	80.000	80.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616A7	(E) Aseo autolimpiable en urbanización de Ardoi de Zizur May	80.000	80.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616A8	(E) Cubierto de parque infantil en Zizur Mayor	80.000	80.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616B0	(E) Convenio con el Ayto. de Erronkari: Adecuación antiguas	75.000	0	0	0	0
210001	21300	7609	2616B1	(E) Transferencia Ayto. Olite: construcción rampa y adecuaci	70.000	70.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616B2	(E) Convenio Ayto de Etxauri: Reforma lavadero	65.000	65.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616B3	(E) Señalización, iluminación y eliminación barreras arquite	65.000	65.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616B4	(E) Intervención en la parcela de las piscinas municipales d	61.000	61.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616B5	(E) Transferencia Ayto. Huarte: instalación de cubierta y me	60.000	60.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616B6	(E) Transferencia Ayto. Falces: Iluminación Fase 3 carril bi	60.000	60.000	57.156	95	57.156
210001	21300	7609	2616B7	(E) Transferencia Ayto. Cintruénigo: Rehabilitación edificio	60.000	60.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616B8	(E) Adecuación local multiusos del Ayuntamiento de Abárzuz	60.000	60.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616B9	(E) Mejoras en la accesibilidad y en el equipamiento del clu	60.000	60.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616C0	(E) Creación de Bosque Urbano de Sarriguren-Valle de Egües,	60.000	60.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616C1	(E) Reurbanización de la calle Hilarión Eslava de Burlada	60.000	60.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616C2	(E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Mejoras en el club de ju	55.000	55.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616C3	(E) Adecuación del parque infantil del Ayuntamiento de Beriá	54.600	54.600	0	0	0
210001	21300	7609	2616C4	(E) Convenio con el Ayto. de Baztan: Instalación fotovoltaic	53.385	53.385	0	0	0
210001	21300	7609	2616C5	(E) Actuaciones del plan de pavimentación de calles de Caste	50.000	50.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616C7	(E) Transferencia Ayto. Tafalla: Remodelación parque infanti	50.000	50.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616C8	(E) Transferencia Ayto. Marcilla: cubierta parque público	50.000	50.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616C9	(E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Mejoras en parque Pignat	50.000	50.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616D0	(E) Transferencia Ayto. Sesma: pavimentación y acondicionami	50.000	50.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616D1	(E) Transferencia Ayto. Viana: Acondicionamiento Camino del	50.000	50.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616D2	(E) Transferencia Ayto. Viana: acondicionar zonas de juegos	50.000	50.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616D3	(E) Transferencia Ayto. Viana: Baños públicos autolimpiables	50.000	50.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616D5	(E) Transferencia Ayto. Valtierra: Construcción parque inter	50.000	50.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616D6	(E) Actuaciones de mejora de la accesibilidad en edificios y	50.000	50.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616D8	(E) Convenio con el Ayto. de Ultzama: Renovación cierre ext	45.000	45.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616D9	(E) Convenio Ayto. Olite Parque infantil en el barrio de la	45.000	45.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616E1	(E) Transferencia Ayto. Castejón: Rehabilitación y equipamie	45.000	45.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616E2	(E) Mejora acceso zona Arxuria (Monte Peña Plata, Baztan) pa	45.000	45.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616E3	(E) Adecuación de la zona del lavadero y fuente de Mués	41.000	41.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616E4	(E) Convenio con Ayto. de Bakaiku: Rehab. energética de inst	40.560	40.560	0	0	0
210001	21300	7609	2616E5	(E) Transferencia Ayto. Monteagudo: Acondicionamiento Parque	40.000	40.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616E6	(E) Transferencia Ayto. Beriáin: reparación de acera y coloc	40.000	40.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616E7	(E) Eliminación de Barreras arquitectónicas en local social	40.000	40.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616E8	(E) Instalación de Parking para autocaravanas en Ribaforada	40.000	40.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616E9	(E) Proyecto "Espacio Rural Comunitario Aldaia", en el Valle	40.000	40.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616F0	(E) Ajudar las denominadas "Plazas Rojas" sitas entre las	40.000	40.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616F2	(E) Transferencia Ayuntamiento de Pitillas: pérgola en pisci	36.000	36.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616F3	(E) Transferencia Ayto. Fontellas: equipamiento deportivo Pa	35.000	35.000	35.000	100	35.000
210001	21300	7609	2616F5	(E) Adquisición y acondicionamiento parcela 203 del polígono	34.800	34.800	0	0	0
210001	21300	7609	2616F6	(E) Convenio Ayto Bargota. Parque infantil y mobiliario urba	30.000	30.000	30.000	100	30.000
210001	21300	7609	2616F7	(E) Construcción de un local social en Aberin	30.000	30.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616F8	(E) Acondicionamiento bajos colegio de Ujué. Fase 2	30.000	30.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616F9	(E) Obras de adecuación del solar de calle Enrique de Labrit	30.000	30.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616G0	(E) Impermeabilización y restauración de nichos en el cement	30.000	30.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616G1	(E) Implantación sistema reservas y control del parking de a	26.394	26.394	0	0	0
210001	21300	7609	2616G3	(E) Transferencia Ayto. Tudela: reparación y puesta en funci	25.000	25.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616G4	(E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Arreglos caminos Monte Ezka	25.000	25.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616G5	(E) Transferencia Ayto. Burlada: Redacción proyecto/estudio	25.000	25.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616G6	(E) Área de juego infantil en Azuelo	25.000	25.000	25.000	100	25.000
210001	21300	7609	2616G7	(E) Instalación de tecnología LED en el centro cultural de C	19.160	19.160	0	0	0
210001	21300	7609	2616G9	(E) Convenio con el Ayto. de Atez: Equipamiento de zonas de	20.000	20.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616H1	(E) Convenio con el Concejo de Artieda. Pavimentación camino	20.000	20.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616H3	(E) Construcción de parque de calistenia en Eulate	20.000	20.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616H4	(E) Proyecto de rehabilitación de edificio municipal en Huar	20.000	20.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616H5	(E) Mejora de la accesibilidad de la Sociedad Cultural Recre	20.000	20.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616H7	(E) Acera peatonal entre el pueblo de Azoz y el polideportiv	20.000	20.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616H8	(E) Acondicionamiento del camino fransene en Baztán	16.583	16.583	0	0	0
210001	21300	7609	2616H9	(E) Convenio con el Ayto. de Barañain: Reforma del local de	15.000	15.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616I0	(E) Transferencia Ayto. Estella: Colocación puntos recarga c	15.000	15.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616I1	(E) Transferencia Ayto. Armañanzas: construcción bar municip	15.000	0	0	0	0
210001	21300	7609	2616I2	(E) Transferencia Ayto. Marañón actuaciones en Nave Municipa	15.000	15.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616I3	(E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Adaptación parques infantil	15.000	15.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616I4	(E) Redacción del proyecto de recuperación de la antigua har	15.000	15.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616I5	(E) Mejoras en el parking elbetea de Baztán	12.291	12.291	0	0	0
210001	21300	7609	2616I8	(E) Instalación de una rampa de acceso entre parada de villa	5.000	5.000	0	0	0
210001	21300	7609	2616I9	(E) Ayto. Cascante mobiliario hogar jubilado	8.000	8.000	8.000	100	8.000
210001	21300	7609	2616J1	(E) Acondicionamiento del firme de la calle Santiago de Bazt	5.586	5.586	0	0	0
210001	21300	7609	452302	Ayto. Lesaka. Nueva canalización de drenaje transversal Lesa	100.000	0	0	0	0
210001	21300	7609	456109	MRR Convocatoria de abastecimiento a pequeños y medianos mun	2.207.206	3.153.153	48.413	2	48.413
210001	21300	7609	456113	MRR Digitalización del ciclo integral del agua	1.882.140	1.882.140	0	0	0
210001	21300	7609	45B167	Convenio Ayto. Romanzado para obra de acondicionamiento de l	75.000	75.000	0	0	0
210001	21300	7609	922100	Transferencia Ayto. S. M. Unx proyecto piloto Plan Estratégi	0	60.000	0	0	0
210001	Actuaciones de apoyo al sector local				11.868.368	13.593.821	1.588.673	12	1.588.673
210	Actuaciones en el sector local				12.435.248	14.221.387	1.790.966	13	1.790.853
211000	21300	1200	942100	Retribuciones del personal fijo	300.673	312.733	223.373	71	223.373
211000	21300	1210	942100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
211000	21300	1211	942100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	159.534	162.654	99.685	61	99.685
211000	21300	7600	261604	Programas de inversiones	9.918.000	9.918.000	8.070.366	81	8.070.366
211000	21300	7600	261605	Programa Libre determinación	9.918.000	9.918.000	9.918.000	100	9.918.000
211000	21300	7600	261606	Programación Local	13.224.000	3.817	0	0	0
211000	21300	7600	261608	Pavimentaciones con redes	10	1.286.774	751.302	58	751.302
211000	21300	7600	261609	Pavimentaciones sin redes	10	10	0	0	0

211000	21300	7600	261610	Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa	10	84.777	0	0	0
211000	21300	7600	261611	P.L. Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales	0	3.967.200	0	0	0
211000	21300	7600	261612	P.L. Pavimentaciones con redes	0	4.231.680	0	0	0
211000	21300	7600	261613	P.L. Pavimentaciones sin redes	0	1.583.063	9.731	1	3.817
211000	21300	7600	261614	P.L. Urbanización de travesías	0	1.057.920	0	0	0
211000	21300	7600	261615	P.L. Dotaciones municipales y concejiles	0	2.380.320	0	0	0
211000	21300	7600	451600	Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario	10	10	0	0	0
211000	21300	7600	456103	Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales	10	763.571	466.341	61	466.341
211000	21300	7600	456106	P.I. Abastecimiento de agua en alta	10	568.804	199.919	35	199.919
211000	21300	7600	456203	P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos	10	192.296	192.286	100	192.286
211000	21300	7600	459103	Alumbrado público	10	14.094	14.084	100	14.084
211000	21300	7600	45A202	Caminos a núcleos habitados	10	322.633	102.867	32	82.515
211000	21300	7600	467900	P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación	10	127.655	103.737	81	103.737
211000	21300	7600	942405	P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones	10	10	0	0	0
211000			Fondo de transferencias de capital		33.520.327	36.896.033	20.151.691	55	20.125.425
211001	21200	1200	942100	Retribuciones del personal fijo	106.172	98.526	53.709	55	53.709
211001	21200	1210	942100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
211001	21200	1211	942100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	73.728	76.688	52.901	69	52.901
211001	21200	4600	942100	FTC: Fondo de Financiación General, Servicios y Cohesión	261.474.658	263.268.067	263.268.066	100	263.268.066
211001	21200	4600	942102	FTC: Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos	495.900	495.900	495.900	100	495.900
211001	21200	4600	942105	FTC: Fondo de Financiación Déficit Montepío	27.347.270	25.553.861	25.553.861	100	25.553.861
211001	21200	4600	942108	Aportación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma I	13.900.000	13.900.000	5.869.023	42	5.869.023
211001	21200	4600	942110	Fondo extraordinario por incremento costes energéticos entid	0	8.000.000	8.000.000	100	8.000.000
211001			Fondo de transferencias corrientes		303.397.738	311.393.054	303.293.459	97	303.293.459
211			Participación financiera de las entidades locales		336.918.065	348.289.087	323.445.150	93	323.418.884
220000	22000	1000	451200	Retribuciones de altos cargos	61.765	64.243	45.885	71	45.885
220000	22000	1200	451200	Retribuciones del personal fijo	150.303	133.546	60.482	45	60.482
220000	22000	1210	451200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
220000	22000	1211	451200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0	0
220000	22000	2061	451200	Arrendamiento de programas y licencias	50.760	50.760	65.959	130	65.959
220000	22000	2061	451202	Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y	11.500	11.500	0	0	0
220000	22000	2160	451200	Mantenimiento de equipos informáticos	5.000	5.000	868	17	868
220000	22000	2261	451200	Gastos de representación	1.000	1.000	1.115	112	1.115
220000	22000	2266	451200	Conferencias y cursillos	10.000	10.000	20.490	205	20.490
220000	22000	2273	451200	Servicios informáticos	5.000	5.000	3.122	62	3.122
220000	22000	2273	451202	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	16.200	16.200	0	0	0
220000	22000	2276	451200	Estudios y trabajos técnicos	133.628	133.628	84.579	63	84.579
220000	22000	2301	451200	Locomoción y gastos de viaje	2.500	2.500	3.260	130	3.260
220000	22000	2400	451200	Publicaciones	10.000	10.000	1.723	17	1.723
220000	22000	4809	451200	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución	10	855.437	855.437	100	0
220000	22000	6010	453300	Revisión de precios	7.723.000	7.723.000	7.201.092	93	6.857.995
220000	22000	6020	451200	Edificios	40.000	40.000	0	0	0
220000	22000	6059	451202	Otro mobiliario y equipos	10	10	0	0	0
220000	22000	6060	451200	Equipos informáticos	50.000	50.987	15.181	30	15.181
220000	22000	6094	451200	Programas informáticos	18.000	22.840	0	0	0
220000	22000	6094	451202	Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos	124.000	135.322	0	0	0
220000	22000	8219	453100	Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona	304.850	304.850	80.793	27	80.793
220000	22100	2200	453200	Material de oficina	5.000	5.000	2.196	44	2.196
220000	22100	2202	453200	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300	300	104	35	104
220000	22100	2269	453200	Otros gastos diversos	4.500	4.500	68	2	68
220000	22100	2279	453200	Otros trabajos realizados por terceros	10.000	10.000	4.476	45	4.476
220000	22100	2285	453200	Vestuario y calzado	300	300	813	271	813
220000	22100	2289	453200	Otros suministros auxiliares	350	350	0	0	0
220000	22100	2301	453200	Locomoción y gastos de viaje	25.000	25.000	33.138	133	33.138
220000	22100	6059	453200	Otro mobiliario y equipos	600	600	3.437	573	3.437
220000	22200	2120	453300	Conservación de edificios	10.000	10.000	5.274	53	5.274
220000	22200	2150	453300	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	1.000	1.000	0	0	0
220000	22200	2200	453300	Material de oficina	10.000	10.000	6.955	70	6.955
220000	22200	2250	453300	Tasas de basura	12.000	12.000	6.869	57	6.796
220000	22200	2269	453300	Otros gastos diversos	2.000	2.000	1.543	77	1.543
220000	22200	2271	453300	Servicio de limpieza y aseo	2.500	2.500	1.775	71	1.775
220000	22200	2279	453300	Otros trabajos realizados por terceros	10.000	10.000	116	1	116
220000	22200	2280	453300	Agua, gas y electricidad	2.600.000	2.600.000	1.915.400	74	1.915.400
220000	22200	2284	453300	Material de limpieza y aseo	500	500	0	0	0
220000	22200	2285	453300	Vestuario y calzado	6.000	6.000	2.772	46	2.772
220000	22200	2301	453300	Locomoción y gastos de viaje	35.000	35.000	35.427	101	35.427
220000	22200	6059	453300	Material diverso	1.000	1.000	4.004	400	2.801
220000	22300	2120	451100	Conservación de edificios	15.000	15.000	9.516	63	9.516
220000	22300	2150	451100	Reparación y mantenimiento de equipos	10.000	10.000	9.932	99	9.932
220000	22300	2200	451100	Material de oficina	6.500	6.500	3.858	59	3.858
220000	22300	2202	451100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	0	0	0
220000	22300	2249	451100	Primas de seguros	300	300	276	92	276
220000	22300	2269	451100	Cuotas de asociaciones de carreteras	7.300	7.300	7.214	99	7.214
220000	22300	2269	451102	Otros gastos diversos	1.000	1.000	481	48	481
220000	22300	2279	451100	Otros trabajos realizados por terceros	12.000	12.000	30.595	255	30.522
220000	22300	2280	451100	Agua, gas y electricidad	40.000	40.000	26.432	66	26.432
220000	22300	2284	451100	Material de limpieza y aseo	1.200	1.200	1.236	103	1.236
220000	22300	2285	451100	Vestuario y calzado	1.200	1.200	779	65	779
220000	22300	2289	451100	Otros suministros especiales	2.500	2.500	2.272	91	2.272
220000	22300	2301	451100	Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.000	8.693	87	8.693
220000	22300	6059	451100	Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariabl	1.500	1.500	7.071	471	7.071
220000			Actividades generales de obras públicas		11.563.096	12.421.397	10.572.708	85	9.372.825
220001	22300	1200	451100	Retribuciones del personal fijo	972.903	981.887	687.501	70	687.501
220001	22300	1210	451100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	27.296	5.728	5.724	100	5.724
220001	22300	1211	451100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	90.711	116.865	81.791	70	81.791
220001	22300	2050	451200	Alquiler desfibrilador	1.600	1.600	859	54	859
220001	22300	2269	451100	Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear	3.000	3.000	2.851	95	2.851
220001	22300	2276	453200	Digitalización información geológica de Navarra	100.000	100.000	0	0	0

220001	22300	2286	451100	Productos químicos y de laboratorio	1.000	1.000	397	40	397
220001	22300	3509	451200	Otros gastos financieros	100	100	0	0	0
220001	22300	4809	451100	Becas de formación	10	10	0	0	0
220001	22300	6001	453200	Expropiaciones de terrenos para infraestructuras	5.000	5.000	9.045	181	9.045
220001	22300	6001	453202	Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos	10	45.552	45.552	100	45.552
220001	22300	6001	453203	Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos p	105.462	105.462	56.205	53	56.205
220001	22300	6001	453204	Registro bienes públicos	180.000	180.000	38.723	22	38.723
220001	22300	6001	453205	Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos	132.140	132.140	51.672	39	51.672
220001	22300	6010	453200	Ejecución de sondeos	100	100	0	0	0
220001	22300	6010	456200	Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental	1.774.519	1.774.519	845.585	48	845.585
220001	22300	6010	456202	Encargo a GAN. Vigilancia ambiental	0	0	0	0	0
220001	22300	6014	452102	Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados	100	100	1.363	1.363	1.363
220001	22300	6014	452104	Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaci	100	100	0	0	0
220001	22300	6019	453102	Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad	100	100	0	0	0
220001	22300	6019	453103	Línea ferroviaria entre los Polígonos Industriales de Landab	1.106.554	1.106.554	95.232	9	20.720
220001	22300	6019	456300	Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos	100	100	0	0	0
220001	22300	6020	453202	Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio	15.000	15.000	0	0	0
220001	22300	6032	456300	Material geológico y de construcción de pozos	5.000	5.000	0	0	0
220001	22300	6040	451100	Adquisición de vehículos	60.000	60.000	4.557	8	4.557
220001	22300	6054	495100	Adquisición de material informático y topográfico	15.000	15.000	806	5	806
220001	22300	6091	451100	Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento	229.600	229.600	130.891	57	130.891
220001	22300	6091	453100	Proyecto y dirección de obra del TAP	10	10	0	0	0
220001	22300	6091	453200	Estudios y proyectos	1.438.920	1.505.599	323.919	22	323.919
220001	22300	6091	453208	(E) Redacción de proyecto de mejora de la carretera NA-718	30.000	30.000	0	0	0
220001	22300	6091	453209	(E) Redacción de proyecto de mejora de la carretera NA-5010	20.000	20.000	0	0	0
220001	22300	6092	451100	Ensayos y control para obras	100	100	0	0	0
220001	22300	6092	456300	Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos	5.000	5.000	3.468	69	3.468
220001	22300	6092	495100	Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización	626.493	887.772	0	0	0
220001	Proyectos y planificación				6.945.928	7.332.997	2.386.142	33	2.311.630
220002	22100	1200	453200	Retribuciones del personal fijo	651.161	675.673	348.489	52	348.489
220002	22100	1210	453200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	49.735	8.585	8.584	100	8.584
220002	22100	1211	453200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	126.766	225.249	138.987	62	138.987
220002	22100	6010	453206	Red local	100	100	0	0	0
220002	22100	6010	453211	Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1	100	22.643.998	11.596.833	51	11.596.833
220002	22100	6010	453218	Mejora carretera NA-5500 tramo Caparrosro-Mérida	12.379.471	12.049.836	7.153.198	59	7.153.198
220002	22100	6010	453220	Variante Irurtzun	0	0	261.280	0	261.280
220002	22100	6010	453221	Mejora carretera NA-4150	270.000	270.000	350.174	130	350.174
220002	22100	6010	453225	Nuevo acceso a Elizondo desde la carretera N-121-B	0	0	185	0	185
220002	22100	6010	453232	Asistencia técnica a la dirección de las obras del Servicio	60.000	60.000	100.722	168	100.722
220002	22100	6010	453233	Obras túneles Belate y Almandoz	9.761.075	9.715.533	177	0	177
220002	22100	6010	453234	Enlace Izurdiaga A-15	950.000	94.573	0	0	0
220002	22100	6010	453236	Conversión de la intersección desde la Ronda PA-30 en una gl	0	0	86.646	0	86.646
220002	22100	6010	453237	MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-1	4.964.530	5.885.590	124.836	2	124.836
220002	22100	6010	453239	(E) Colocación de guardia dormido en Erratzu	5.000	5.000	0	0	0
220002	22100	6010	453240	Variante NA-4000 a su paso por Lesaka	0	500.000	0	0	0
220002	22100	6010	453241	Nuevo vial de conexión de Barañín con la carretera NA-30 en	0	2.780.931	79.371	3	79.371
220002	22100	6010	453242	Estabilización de talud entre la vía verde del Plazaola y la	0	0	0	0	0
220002	22200	6010	453209	Reparación de estructuras	150.000	150.000	0	0	0
220002	Ampliación y mejora de la red viaria				29.367.938	55.065.069	20.249.483	37	20.249.483
220003	22200	1200	453300	Retribuciones del personal fijo	1.293.724	1.311.870	860.698	66	860.698
220003	22200	1210	453300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	105.174	64.359	48.726	76	48.726
220003	22200	1211	453300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	603.839	705.153	458.593	65	458.593
220003	22200	2090	453200	Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño	59.425.000	57.314.467	42.764.311	75	42.764.311
220003	22200	2090	453202	Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo	23.000.000	23.000.000	15.919.196	69	15.919.196
220003	22200	2276	453200	Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las auto	192.000	192.000	141.831	74	124.449
220003	22200	2276	453300	Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control	120.000	120.000	78.726	66	73.492
220003	22200	2276	453302	Plan de aforos	76.156	76.156	29.493	39	29.493
220003	22200	2289	453300	Sal, gravilla y otros suministros auxiliares	150.000	150.000	72.533	48	72.533
220003	22200	4400	453300	Convenio con NASUVINSA para la financiación del Proyecto LIF	12.840	12.840	0	0	0
220003	22200	6010	453303	Seguridad vial: señalización y balizamiento	5.000.000	5.000.000	4.223.843	84	4.223.843
220003	22200	6010	453304	Travesías y convenios	100	100	278.338	278.338	278.338
220003	22200	6010	453305	Conservación de la red viaria y centro de control	35.834.042	36.010.631	27.661.045	77	26.545.696
220003	22200	6010	453306	Refuerzos de firmes	100	100	0	0	0
220003	22200	6010	453308	Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales	10.000	10.000	0	0	0
220003	22200	6010	453309	Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS	100	100	0	0	0
220003	22200	6010	453310	Renovación de Instalaciones en túneles	290.000	290.000	1.113	0	1.113
220003	22200	6010	453311	Estaciones de aforo	100	100	0	0	0
220003	22200	6010	453312	Renovación y digitalización alumbrado de la red viaria	100	100	0	0	0
220003	22200	6010	453313	NA-4000. Nueva canalización de drenaje transversal Lesaka-Eu	0	100.000	0	0	0
220003	22200	6020	453300	Edificios	60.000	60.000	0	0	0
220003	22200	6040	453300	Adquisición de vehículos	100	100	0	0	0
220003	22200	6059	453300	Encargo a NASERTIC. Migración a MICC Centro de Control de Co	100	100	0	0	0
220003	22200	6060	453300	Sustitución pantallas C4	22.000	22.000	18.140	82	18.140
220003	22200	6091	453300	Seguridad vial: estudios y seguimiento	29.000	29.000	2.323	8	2.323
220003	22200	6092	453300	Inventarios de Carreteras. Base visual	100	100	0	0	0
220003	22200	6094	453300	Reducción dependencia tecnológica	100	100	0	0	0
220003	Conservación, explotación y seguridad vial				126.224.675	124.469.375	92.558.909	74	91.420.944
220004	22100	4400	452100	Transferencia corriente a INTIA	250.000	250.000	0	0	0
220004	22100	4700	452100	Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase	10.405.661	10.405.661	7.029.277	68	7.029.277
220004	Otras infraestructuras				10.655.661	10.655.661	7.029.277	66	7.029.277
220	Obras públicas e infraestructuras				184.757.298	209.944.499	132.796.519	63	130.384.159
230000	23000	1000	451400	Retribuciones de altos cargos	61.765	64.243	45.885	71	45.885
230000	23000	1200	451400	Retribuciones del personal fijo	26.050	27.097	19.353	71	19.353
230000	23000	1210	451400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	27.296	28.393	20.278	71	20.278
230000	23000	1211	451400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0	0
230000	23000	2061	451400	Arrendamiento de programas y licencias	1.000	1.000	363	36	363
230000	23000	2120	451400	Reparación y mantenimiento de locales de oficina	4.000	4.000	3.645	91	3.645
230000	23000	2150	451400	Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina	500	500	0	0	0

230000	23000	2160	451400	Mantenimiento de equipos informáticos	100	100	225	225	225
230000	23000	2200	451400	Material de oficina no inventariable	15.000	15.000	12.880	86	12.880
230000	23000	2261	451400	Otros gastos	250	250	320	128	320
230000	23000	2262	451400	Publicidad y propaganda	26.000	26.000	18.032	69	18.032
230000	23000	2264	451400	Gastos de comunidad	7.500	7.500	8.756	117	8.756
230000	23000	2266	451400	Conferencias y cursos	500	500	0	0	0
230000	23000	2269	451400	Gastos diversos	5.000	5.000	99	2	99
230000	23000	2273	451400	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	15.000	15.000	0	0	0
230000	23000	2279	451400	Otros trabajos realizados por terceros	60.000	60.000	65.893	110	65.893
230000	23000	2280	451400	Agua, gas y electricidad	6.500	6.500	13.105	202	13.105
230000	23000	2301	451400	Locomoción y gastos de viaje	4.000	4.000	3.998	100	3.998
230000	23000	4809	451400	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución	4.000	253.072	253.072	100	253.072
230000	23000	6020	451400	Adecuación de locales	3.000	3.000	0	0	0
230000	23000	6031	451400	Instalaciones	10	10	0	0	0
230000	23000	6059	451400	Material diverso	1.000	1.000	846	85	846
230000	23000	6060	451400	Equipos informáticos	4.000	4.000	1.609	40	1.609
230000	23000	6094	451400	Programas informáticos	30.000	30.000	0	0	0
230000	23000	6094	451402	Proyecto especialización tecnológica, gemelos digitales	40.000	40.000	0	0	0
230000	23100	2276	453400	MRR Digitalización del Transporte C6-I4	0	39.104	0	0	0
230000	23100	2301	451400	Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	2.215	44	2.215
230000	23100	6094	453400	MRR Digitalización del Transporte C6-I4	225.000	185.896	0	0	0
230000	23200	2276	451400	MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1	80.000	127.252	0	0	0
230000	23200	2301	451400	Locomoción y gastos de viaje	6.000	6.000	5.219	87	5.219
230000	23200	6094	451402	Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos	130.000	130.000	11.143	9	11.143
230000	23200	7609	441112	Convocatoria apoyo infraestructuras ciclables	1.330.593	1.330.593	0	0	0
230000	23200	7609	451400	MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1	6.047.359	5.079.047	4.129.446	81	4.129.446
230000	23200	7701	441100	MRR Ayudas para la modernización de empresas privadas de tra	0	153.570	0	0	0
230000				Actividades generales de transportes	8.166.433	7.652.638	4.616.382	60	4.616.382
230001	23100	1200	441100	Retribuciones del personal fijo	404.276	442.090	298.202	67	298.202
230001	23100	1210	441100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	58.534	60.882	43.485	71	43.485
230001	23100	1211	441100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	193.912	174.823	100.009	57	100.009
230001	23100	2160	453400	Mantenimiento sistema de modernización	250.000	250.000	99.578	40	99.578
230001	23100	2190	453400	Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas	15.000	15.000	0	0	0
230001	23100	2239	441100	Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajero	5.097.234	4.857.233	1.225.128	25	1.059.047
230001	23100	2276	451400	Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimien	65.000	65.000	27.877	43	27.877
230001	23100	2276	451402	Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructur	62.000	62.000	36.410	59	36.410
230001	23100	2276	451403	Encargo a TRACASA Instrumental. Control y gestión concesione	60.000	60.000	35.210	59	35.210
230001	23100	4609	441100	Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona	17.900.000	19.124.927	14.343.695	75	14.343.695
230001	23100	4709	441100	Ayudas directas al transporte público interurbano	260.009	922.286	319.327	35	319.327
230001	23100	4809	441100	Aportación al transporte público urbano municipal de otras z	20.000	20.000	0	0	0
230001	23100	4809	441103	Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra.	160.000	160.000	45.129	28	45.129
230001	23100	6019	453400	Adecuación paradas de transporte interurbano	20.000	20.000	0	0	0
230001	23100	6055	453400	Señalización paradas transporte interurbano	160.000	160.000	0	0	0
230001	23100	6060	453400	Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e inst	35.000	35.000	23.616	67	23.616
230001	23100	6092	453400	Estudios y proyectos	60.000	60.000	18.029	30	18.029
230001	23100	6094	451400	Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG	20.000	20.000	0	0	0
230001	23100	6094	453400	Desarrollo medio pago transporte público	30.000	30.000	0	0	0
230001	23100	6094	453403	Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web info	18.000	18.000	0	0	0
230001	23100	6094	453404	Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas fun	18.000	18.000	0	0	0
230001				Planificación, régimen jurídico y modernización	24.906.965	26.575.240	16.615.693	63	16.449.612
230002	23200	1200	441100	Retribuciones del personal fijo	556.306	659.271	418.091	63	418.091
230002	23200	1210	441100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	49.735	25.865	18.474	71	18.474
230002	23200	1211	441100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	149.669	76.491	52.492	69	52.492
230002	23200	2190	453400	Mantenimiento básculas de pesaje	30.000	30.000	13.995	47	13.995
230002	23200	2219	453400	Tarjetas para tacógrafos digitales	10	69.885	42.559	61	42.559
230002	23200	2262	441100	Promoción y divulgación de la movilidad sostenible	40.000	40.000	37.601	94	37.601
230002	23200	2267	453400	Realización de pruebas de capacitación profesional a los tra	10	10	0	0	0
230002	23200	2267	453402	Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores	3.000	3.000	2.468	82	2.468
230002	23200	2269	453400	Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes	2.000	2.000	2.350	118	2.350
230002	23200	2276	451402	Encargo a NASUVINSA. Unificación ordenanza movilidad	15.000	15.000	0	0	0
230002	23200	4400	441102	Transferencia a NASUVINSA. Transporte y Logística	170.000	170.000	0	0	0
230002	23200	4400	441103	Transferencia a NASUVINSA. Proyecto BIZConnect	5.975	5.975	0	0	0
230002	23200	4709	441103	Subvención a la formación para el acceso al sector del trans	350.000	350.000	232.032	66	232.032
230002	23200	4709	441105	Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afe	10	1.896.184	943.029	50	943.029
230002	23200	4809	441100	Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas	100.000	100.000	92.418	92	62.299
230002	23200	4819	441102	Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte	35.000	35.000	0	0	0
230002	23200	4819	441103	Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sos	12.000	12.000	11.338	94	0
230002	23200	6054	453400	Medios de inspección	3.000	3.000	0	0	0
230002	23200	6092	453400	Estudios y proyectos	120.000	120.000	24.503	20	24.503
230002	23200	6094	453400	Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista	75.000	75.000	0	0	0
230002	23200	7609	441116	(E) Transferencia al Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagus	80.000	80.000	0	0	0
230002	23200	7609	441117	(E) Transferencia Ayto. Ansoáin: creación camino ciclable y	50.000	50.000	0	0	0
230002				Ordenación, gestión y movilidad	1.846.715	3.818.681	1.891.351	50	1.849.894
230				Transportes y movilidad sostenible	34.920.113	38.046.560	23.123.426	61	22.915.888
2				Departamento de Cohesión Territorial	574.223.817	616.156.900	484.737.601	79	482.091.043
300000	30000	1000	921100	Retribuciones de altos cargos	129.873	135.083	98.969	73	98.969
300000	30000	1100	921100	Retribuciones del personal eventual	65.206	67.823	49.718	73	49.718
300000	30000	2269	921100	Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	3.000	3.000	1.014	34	1.014
300000	30000	2301	921100	Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	7.500	7.500	1.403	19	1.403
300000	30100	1200	921100	Retribuciones del personal fijo	210.732	193.319	139.454	72	139.454
300000	30100	1210	921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	60.715	75.130	55.830	74	55.830
300000	30100	1211	921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	114.664	130.303	90.086	69	90.086
300000	30100	1220	921100	Retribuciones del personal contratado temporal	18.497	43.215	28.976	67	28.976
300000	30100	1220	921102	MRR Retribuciones del personal contratado temporal	0	305.124	159.370	52	159.370
300000	30100	1250	921100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	33.519	48.135	15.833	33	15.833
300000	30100	1400	921100	Retribuciones personales	499.546	531.450	334.269	63	334.269
300000	30100	1400	921102	MRR Retribuciones personales	0	1.539	1.070	70	1.070
300000	30100	1600	921100	Seguridad social	1.023.824	1.064.950	759.675	71	759.675

300000	30100	1600	921102	MRR Seguridad social	0	95.718	40.422	42	40.422
300000	30100	1707	921100	Remuneración por trabajo a turnos	104	109	0	0	0
300000	30100	2061	921100	Arrendamientos y licencias informáticas	500	500	0	0	0
300000	30100	2120	921100	Conservación y reparación de edificios	5.000	5.000	3.202	64	3.202
300000	30100	2200	921100	Material de oficina	15.000	15.000	7.094	47	7.094
300000	30100	2262	921100	Publicidad y propaganda	25.000	25.000	15.930	64	15.930
300000	30100	2264	921100	Gastos de comunidad de propietarios	30.500	30.500	14.879	49	14.879
300000	30100	2266	921100	Jornadas, conferencias y reuniones	25.000	25.000	1.941	8	1.941
300000	30100	2269	921100	Gastos diversos	3.520	3.520	429	12	429
300000	30100	2279	921100	Otros trabajos realizados por terceros	10.000	10.000	1.840	18	1.840
300000	30100	2280	921100	Energía eléctrica, agua y calefacción	30.000	30.000	31.754	106	31.754
300000	30100	2301	921100	Locomoción y gastos de viaje	1.000	1.000	0	0	0
300000	30100	4809	921100	Ejecución de sentencias	10	3.227	3.227	100	3.227
300000	30100	6050	921100	Mobiliario y equipos de oficina	7.500	7.228	4.320	60	4.320
300000	30100	6059	921100	Otro mobiliario y equipos	1.000	1.000	543	54	543
300000	30100	6060	921100	Equipos informáticos	30.000	30.000	4.037	13	4.037
300000	30100	6094	921100	Programas informáticos	650	650	0	0	0
300000	Dir y serv	grales	Ord terr, viv. pais. y proy est		2.351.860	2.890.023	1.865.287	65	1.865.287
300	Dir y serv	grales	Ord terr, viv. pais. y proy est		2.351.860	2.890.023	1.865.287	65	1.865.287
310000	31000	1000	451600	Retribuciones de altos cargos	61.765	64.243	47.568	74	47.568
310000	31000	1200	451600	Retribuciones del personal fijo	10	12	0	0	0
310000	31000	1210	451600	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
310000	31000	1211	451600	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	26.050	27.097	19.353	71	19.353
310000	31000	2061	451600	Arrendamientos y licencias informáticas	12.120	12.120	8.702	72	8.702
310000	31000	2200	451600	Material de oficina	4.000	4.000	1.771	44	1.771
310000	31000	2269	451600	Gastos diversos	4.000	4.000	3.115	78	3.021
310000	31000	2276	451600	Estudios y trabajos técnicos	12.000	12.000	0	0	0
310000	31000	2276	451602	Servicios de traducción y comunicación	7.000	7.000	0	0	0
310000	31000	2301	451600	Locomoción y gastos de viaje	4.000	4.000	1.578	39	1.578
310000	31100	1200	451600	Retribuciones del personal fijo	480.378	432.112	308.641	71	308.641
310000	31100	1210	451600	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	40.062	67.537	41.210	61	41.210
310000	31100	1211	451600	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	263.889	317.543	226.806	71	226.806
310000	31100	2266	261700	Jornadas, conferencias y reuniones	18.000	18.000	7.422	41	7.422
310000	31100	2276	261702	Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeam	390.000	390.000	43.085	11	43.085
310000	31100	2276	261703	Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urb	90.000	90.000	0	0	0
310000	31100	2276	261706	Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgat	6.000	6.000	0	0	0
310000	31100	2400	451300	Edición material gráfico	15.000	15.000	8.071	54	8.071
310000	31100	4400	261700	Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación de los Proyectos E	21.187	21.187	0	0	0
310000	31100	4609	261700	Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras e	80.000	64.950	0	0	0
310000	31100	6091	261700	Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento	1.000	1.000	0	0	0
310000	31100	6091	261702	Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información terri	140.000	140.000	65.079	46	65.079
310000	31100	6094	261700	Aplicaciones informáticas	1.000	1.000	0	0	0
310000	31100	7609	261702	Cooperación interadministrativa	742.500	742.500	74.647	10	74.647
310000	31100	7609	261703	Subvenciones a entidades locales para inversiones en accione	220.000	235.050	6.000	3	6.000
310000	31200	1200	451600	Retribuciones del personal fijo	251.678	220.104	157.211	71	157.211
310000	31200	1210	451600	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
310000	31200	1211	451600	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	120.184	166.675	119.047	71	119.047
310000	31200	2269	261700	Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeami	10.000	10.000	0	0	0
310000	31200	2276	261702	Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos	80.000	80.000	0	0	0
310000	31200	2276	261703	Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (E	150.000	150.000	0	0	0
310000	31200	4400	261702	Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial	300.000	300.000	0	0	0
310000	31200	4400	261703	Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL.	355.000	355.000	0	0	0
310000	31200	4809	261700	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución	10	10	0	0	0
310000	31200	4819	261700	Convenio COAVN elaboración herramientas e instrumentos para	20.000	20.000	0	0	0
310000	Territorio y paisaje				3.926.853	3.978.164	1.139.305	29	1.139.211
310	Ordenación del territorio				3.926.853	3.978.164	1.139.305	29	1.139.211
320000	32000	1000	261100	Retribuciones de altos cargos	61.765	64.243	46.325	72	46.325
320000	32000	1200	261100	Retribuciones del personal fijo	0	7.688	1.097	14	1.097
320000	32000	2202	261100	Suscripciones	250	250	198	79	198
320000	32000	2221	261100	Postales y Cartería	6.000	6.000	0	0	0
320000	32000	2266	261100	Jornadas, conferencias y reuniones	9.995	9.995	665	7	665
320000	32000	2269	261100	Otros gastos diversos	2.212	2.212	0	0	0
320000	32000	2301	261100	Locomoción y gastos de viaje	6.895	6.895	2.668	39	2.585
320000	32100	1200	261100	Retribuciones del personal fijo	570.710	479.469	353.710	74	353.710
320000	32100	1210	261100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	23.721	16.319	69	16.319
320000	32100	1211	261100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	332.464	428.532	287.533	67	287.533
320000	32100	2269	261100	Gastos de notaría y registros	1.500	1.500	652	43	652
320000	32100	2269	261102	Gastos diversos proyecto LC DISTRICTS	1.000	1.000	0	0	0
320000	32100	2269	261500	Mantenimiento, gestión y administración del parque público d	35.000	35.000	25.071	72	25.011
320000	32100	2273	261100	Servicios Informáticos	3.800	3.800	1.387	36	1.387
320000	32100	2276	261100	Estudios y trabajos técnicos	87.671	84.725	11.049	13	11.049
320000	32100	2276	261102	(E) Estudio sobre idoneidad creación alojamiento dotacional	25.000	25.000	0	0	0
320000	32100	2279	261100	Gastos complementarios proyecto LC DISTRICTS. Asistencia téc	5.718	5.718	5.717	100	5.717
320000	32100	2279	261102	Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda	143.000	143.000	10.639	7	10.639
320000	32100	2279	261103	Otros trabajos realizados por terceros	52.336	52.336	34.732	66	34.732
320000	32100	2279	261104	Plan Director pisos tutelados	50.000	50.000	0	0	0
320000	32100	2279	261400	Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler	285.000	285.000	21.266	7	21.266
320000	32100	2279	261403	Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivi	133.000	133.000	9.986	8	9.986
320000	32100	2279	261503	Encargo a NASUVINSA. Gestión social promociones arrendamien	199.990	199.990	199.971	100	199.971
320000	32100	4400	261400	Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler	475.000	475.000	475.000	100	475.000
320000	32100	4400	261402	Convenio con NASUVINSA para LIFE-NADAPTA	30.000	30.000	0	0	0
320000	32100	4459	261400	Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto For	1.250.000	1.249.987	711.182	57	711.182
320000	32100	4609	261100	(E) Convenio con Ayuntamiento de Fitero para el asesoramien	15.000	15.000	0	0	0
320000	32100	4809	261400	Subvenciones para arrendatarios de vivienda	13.000.000	13.000.000	8.714.284	67	8.714.284
320000	32100	4809	261402	Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bols	210.000	210.000	206.243	98	200.174
320000	32100	4809	261404	Compensación arrendadores RDL 11/2020	12.000	12.013	12.013	100	12.013
320000	32100	6000	261200	Adquisición y promoción de suelo y edificación	10	10	0	0	0
320000	32100	6020	261202	Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimient	1.000.000	1.000.000	411.061	41	411.061

320000	32100	6020	261500	Reparación del parque público de vivienda	4.565	4.565	4.598	101	4.598
320000	32100	6094	261100	Aplicaciones informáticas	300.000	300.000	5.588	2	5.588
320000	32100	7400	261404	MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido	0	0	0	0	0
320000	32100	7609	261402	Convenio con el Ayuntamiento de Arakil para impulso de vivie	300.000	300.000	0	0	0
320000	32100	7609	261403	Convenio con el Ayuntamiento de Uharte-Arakil para impulso d	280.000	280.000	0	0	0
320000	32100	7609	261404	(E) Convenio con el Ayuntamiento de Olite para reforma de vi	79.000	79.000	0	0	0
320000	32100	7800	261400	Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda	38.225.973	38.225.973	20.754.293	54	18.593.142
320000	32100	7800	261402	MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de	7.000.000	7.000.000	1.075.803	15	1.075.803
320000	32100	7800	261403	MRR Subvenciones programa PREE 5000. Rehabilitación energéti	1.707.500	3.292.060	0	0	0
320000	32100	7800	261404	MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido	10	6.900.010	0	0	0
320000	32100	7800	261405	MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida	3.352.475	6.000.000	1.436.397	24	1.436.397
320000	32200	1200	261100	Retribuciones del personal fijo	134.078	139.457	99.607	71	99.607
320000	32200	1210	261100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
320000	32200	1211	261100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	64.929	67.535	48.236	71	48.236
320000	32200	2262	261100	Campañas de Publicidad	15.000	15.000	0	0	0
320000	32200	2276	261100	Estudios y trabajos técnicos	22.000	22.000	20.522	93	20.522
320000	32200	6094	261100	Aplicaciones informáticas	110.000	110.000	10.550	10	10.550
320000	Gestión de suelo y vivienda				69.600.866	80.776.696	35.014.361	43	32.846.999
320	Vivienda				69.600.866	80.776.696	35.014.361	43	32.846.999
330000	33000	1000	921100	Retribuciones de altos cargos	61.765	64.243	47.390	74	47.390
330000	33000	1200	921100	Retribuciones del personal fijo	10	12	0	0	0
330000	33000	1210	921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
330000	33000	1211	921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	75.785	69.331	42.634	61	42.634
330000	33000	2200	921100	Material de oficina	1.750	1.750	930	53	930
330000	33000	2202	921100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500	0	0	0
330000	33000	2221	921100	Comunicaciones postales	140	140	0	0	0
330000	33000	2261	921100	Atenciones protocolarias y de representación	500	500	2.734	547	2.588
330000	33000	2266	921100	Conferencias, cursos y reuniones	3.000	3.000	0	0	0
330000	33000	2269	921100	Otros gastos diversos	5.310	5.310	1.394	26	1.249
330000	33000	2279	921100	Otros trabajos realizados por terceros	3.090	3.090	1.483	48	1.483
330000	33000	2280	921100	Energía eléctrica, agua y calefacción	5.450	5.450	5.486	101	5.486
330000	33000	2301	921100	Locomoción y gastos de viaje	6.000	6.000	8.191	137	8.191
330000	33000	4809	921100	Ejecución de Sentencias	10	10	0	0	0
330000	33100	1200	921100	Retribuciones del personal fijo	172.916	205.166	143.406	70	143.406
330000	33100	1210	921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
330000	33100	1211	921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	240.559	198.598	134.678	68	134.678
330000	33100	2120	921100	(E) Reparación y conservación de inmuebles adscritos	10	10	0	0	0
330000	33100	2262	921100	Publicidad y Propaganda	7.000	7.000	0	0	0
330000	33100	2264	921100	Gastos de comunidad de propietarios	1.200	1.200	3.874	323	3.874
330000	33100	2269	921100	Acciones Plan del Pirineo	180.000	180.000	30.062	17	28.332
330000	33100	2269	921103	Acciones de Desarrollo Territorial Sostenible	80.000	80.000	0	0	0
330000	33100	2269	921104	Funcionamiento embalse de cola de Nagore / Arce	50.000	50.000	7.334	15	7.334
330000	33100	2269	921105	Funcionamiento y acciones Proyecto Zanduet	20.000	20.000	11.495	57	11.495
330000	33100	2276	921100	Estudios y trabajos técnicos	12.876	12.876	2.981	23	2.981
330000	33100	2276	921105	MRR Contratación de servicios	100.000	100.000	0	0	0
330000	33100	2276	921106	(E) Proyecto Desarrollo Territorial "Larrun sostenible" en B	30.000	30.000	0	0	0
330000	33100	2276	921107	(E) Actuaciones referentes al Aserradero de Ekai Lónguida	20.000	20.000	0	0	0
330000	33100	4400	921102	(E) Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyec	424.000	250.000	0	0	0
330000	33100	4400	921104	Transferencia a Nasuvinsa-Eguralt	1.855	1.855	0	0	0
330000	33100	4400	921105	Transferencia a NASUVINSA-Centro de la industrialización y	200.000	200.000	0	0	0
330000	33100	4609	921100	Subvenciones proyectos en el Pirineo	90.000	90.000	0	0	0
330000	33100	4609	921105	Convenio Ayto Valle de Erro y Burguete medidas para la fijac	60.000	60.000	0	0	0
330000	33100	4709	921100	MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del	750.000	750.000	378.167	50	378.167
330000	33100	4809	921100	(E) Subvenciones PIRIBIZI: abordar el reto demográfico en el	160.000	160.000	0	0	0
330000	33100	4819	921100	Convenio Cederna-Garalar Plan del Pirineo	95.000	95.000	0	0	0
330000	33100	4819	921102	Subvenciones asociacionismo para la dinamización territorial	65.000	66.435	0	0	0
330000	33100	4819	921104	Convenio con la Asociación Navarra Clúster para la Industria	50.000	50.000	50.000	100	50.000
330000	33100	4819	921105	(E) Convenio Asociación para el desarrollo rural Zumbeltz La	20.000	20.000	20.000	100	20.000
330000	33100	6020	921100	REACT Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno	3.296.524	3.476.851	1.098.911	32	1.098.911
330000	33100	6020	921102	Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce y emba	462.210	462.210	84	0	84
330000	33100	6020	921103	Actuaciones en sede DGPE y otros bienes	1.000	1.000	3.231	323	3.231
330000	33100	6020	921104	MRR PIREP Casa Asunce	750.067	750.067	0	0	0
330000	33100	6020	921105	Espacio para la sostenibilidad de Navarra- Red Explora Mik	40.000	40.000	0	0	0
330000	33100	6020	921106	Proyecto desarrollo territorial Zanduet	10.000	10.000	0	0	0
330000	33100	6050	921100	Mobiliario y equipo de oficina para proyectos estratégicos	1.000	1.000	0	0	0
330000	33100	6059	921100	Otro mobiliario y equipo para proyectos estratégicos	1.000	1.000	0	0	0
330000	33100	7309	921100	Proyecto desarrollo territorial en Iruurre-Guesalaz Fundación	80.000	80.000	0	0	0
330000	33100	7400	921103	Transferencia a NASUVINSA- Desarrollo infraestructuras para	140.000	0	0	0	0
330000	33100	7400	921104	MRR PIREP Centro Nacional Industrialización y Robotización d	1.625.213	1.625.213	0	0	0
330000	33100	7409	921100	(E) Convenio Cuevas de Astiz SL proyecto mejora de acceso, a	87.000	87.000	0	0	0
330000	33100	7609	921100	Subvención Proyectos de territorio Red Explora	230.000	183.565	0	0	0
330000	33100	7609	921104	Subvenciones proyectos de inversión en el Pirineo (Entidades	600.000	600.000	48.308	8	48.308
330000	33100	7609	921109	REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20	998.000	1.334.715	32.604	2	32.604
330000	33100	7609	921110	Subvenciones generación de espacios para vivir y trabajar en	250.000	250.000	0	0	0
330000	33100	7609	921112	Proyecto Estratégico. ViVID. Coliving y espacio proyectos Ay	90.000	90.000	90.000	100	90.000
330000	33100	7609	921113	Proyectos Desarrollo Territorial Sostenible en Itoiz conveni	650.000	650.000	650.000	100	650.000
330000	33100	7609	921119	(E) Convenio Ayuntamiento de Garralda. Obra civil urbanizaci	150.000	150.000	150.000	100	150.000
330000	33100	7609	921128	MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del	120.000	120.000	0	0	0
330000	33100	7609	921129	MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del	30.000	30.000	0	0	0
330000	33100	7609	921130	MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del	300.000	300.000	300.000	100	300.000
330000	33100	7609	921131	(E) Convenio Ayuntamiento de Araitz proyecto recurso territo	65.000	65.000	65.000	100	65.000
330000	33100	7609	921132	(E) Convenio Ayuntamiento de Aranguren espacio para la soste	120.000	120.000	120.000	100	120.000
330000	33100	7609	921133	(E) Convenio con la Junta General del Valle de Salazar. Actu	40.000	40.000	40.000	100	40.000
330000	33100	7609	921134	(E) Proyectos OTS Convenio Concejo Azparren. Camino enlace p	25.000	25.000	25.000	100	25.000
330000	33100	7609	921135	(E) Ayuntamiento Hiriberri de Aezkoa. Proyecto Hiriberri Lan	21.970	21.970	21.970	100	21.970
330000	33100	7609	921136	(E) Acondicionamiento de un Parking público en Luzaide	35.000	35.000	0	0	0
330000	33100	7609	921137	Convenio Ayuntamiento de Abaurrea Alta para la rehabilitació	0	314.000	314.000	100	314.000
330000	33100	7709	921102	MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del	200.000	303.669	22.100	7	22.100

330000	33100	7819	921100	Subvención Proyectos de territorio Red Explora (asociaciones)	20.000	65.000	0	0	0
330000	33100	7819	921102	(E) Parque de Economía circular y Desarrollo Territorial Sos	110.000	110.000	110.000	100	110.000
330000	Proyectos estratégicos				13.542.730	14.149.761	3.983.448	28	3.981.428
330	Proyectos estratégicos				13.542.730	14.149.761	3.983.448	28	3.981.428
3	Dpto. Ordenación territorio, viv. país. y proy est				89.422.309	101.794.645	42.002.401	41	39.832.924
400000	40000	1000	321100	Retribuciones de altos cargos	129.883	135.093	98.768	73	98.768
400000	40000	1100	321100	Retribuciones del personal eventual	65.206	67.823	49.718	73	49.718
400000	40000	2261	321100	Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete	2.081	2.081	7.489	360	7.489
400000	40000	2301	321100	Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete	2.600	2.600	438	17	438
400000	40001	1200	321100	Retribuciones del personal fijo	68.098	70.826	50.590	71	50.590
400000	40001	1210	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	0	0	0	0
400000	40001	1211	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868	25.864	18.474	71	18.474
400000	40100	1200	321100	Retribuciones del personal fijo	642.293	733.113	516.143	70	516.143
400000	40100	1210	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	33.088	47.086	26.441	56	26.441
400000	40100	1211	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	372.538	383.115	261.593	68	261.593
400000	40100	2200	321100	Material de oficina	81.479	81.479	37.715	46	36.824
400000	40100	2221	321100	Servicios postales	127.286	123.127	25.360	21	25.360
400000	40100	2269	321100	Gastos diversos	2.861	2.861	543	19	543
400000	40100	2301	321100	Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y cont	1.000	1.000	1.253	125	1.253
400000	40100	3501	321100	Intereses de demora	10	4.169	4.169	100	4.169
400000	40100	4809	321100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución	51.000	51.000	8.657	17	8.127
400000	41000	1000	321100	Retribuciones de altos cargos	61.765	64.243	47.390	74	47.390
400000	41000	1200	322000	Retribuciones del personal fijo	208.945.722	207.471.185	145.694.131	70	145.694.131
400000	41000	1210	322000	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	9.715.895	14.025.513	8.297.751	59	8.297.751
400000	41000	1211	322000	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	6.745.241	6.967.559	4.793.365	69	4.793.365
400000	41000	1220	322000	Retribuciones del personal contratado temporal	120.416.749	129.245.160	100.680.634	78	100.680.634
400000	41000	1221	322000	Retribuciones del personal contratado para campañas	306.000	318.328	203.912	64	203.912
400000	41000	1250	322000	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	22.020.000	22.788.444	17.667.604	78	17.667.604
400000	41000	1400	322000	Retribuciones personales	47.402.007	48.977.181	34.377.216	70	34.377.216
400000	41000	1410	322000	Retribuciones carrera profesional	51.894	33.567	24.321	72	24.321
400000	41000	1600	322000	Seguridad Social	82.200.285	85.226.271	62.971.146	74	62.971.146
400000	41000	1702	321100	Horas extraordinarias	10.000	10.402	2.579	25	2.579
400000	41000	1703	322000	Remuneración por trabajo en días festivos	10	12	0	0	0
400000	41000	1705	322000	Complemento por trabajo en turnos de noche	82.761	86.085	6.724	8	6.724
400000	41000	1707	322000	Remuneración por trabajo a turnos	103.221	107.472	60.912	57	60.912
400000	41000	1800	322000	Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, ant	10	10	0	0	0
400000	41000	1810	322000	Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	400.833	1.438.616	1.367.882	95	1.367.882
400000	41000	1820	322000	Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones	65.000	415.000	323.845	78	323.845
400000	41000	1820	322002	Compensación no superación estabilización	10	10	0	0	0
400000	41000	2202	321100	Suscripción y adquisición de publicaciones	4.578	4.578	2.624	57	2.624
400000	41000	2262	321100	Publicidad y propaganda	52.020	52.020	3.769	7	3.769
400000	42000	2276	321100	(E) Estudio sobre datos demográficos e impacto en el sistema	25.000	25.000	0	0	0
400000	Dirección y servicios generales de educación				500.213.302	518.987.894	377.633.156	73	377.631.736
400	Dirección y servicios generales de educación				500.213.302	518.987.894	377.633.156	73	377.631.736
410000	41000	2266	321100	Gastos de actividades formativas	500	500	0	0	0
410000	41000	2269	321100	Gastos diversos	2.849	2.849	1.256	44	1.256
410000	41000	2274	321100	Servicios de Seguridad	260.084	260.084	161.629	62	161.629
410000	41000	2301	321100	Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y cont	249.288	249.288	158.204	63	158.204
410000	41000	4400	321100	Transferencias a Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio par	50.173	50.173	50.173	100	50.173
410000	41100	1200	321100	Retribuciones del personal fijo	361.488	347.980	239.555	69	239.555
410000	41100	1210	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	81.508	83.993	24.983	30	24.983
410000	41100	1211	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	193.336	235.411	157.909	67	157.909
410000	41600	1200	321100	Retribuciones del personal fijo	457.147	471.023	302.266	64	302.266
410000	41600	1210	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	25.725	4.311	17	4.311
410000	41600	1211	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	106.564	110.835	79.090	71	79.090
410000	41600	2269	324200	Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar	35.700	35.700	0	0	0
410000	41600	2290	322000	Financiación del funcionamiento de centros docentes no unive	13.341.000	13.341.000	11.970.445	90	11.970.445
410000	41600	2290	322002	Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centr	164.040	164.040	52.445	32	52.445
410000	41600	4609	322003	(E) Transf. EELL Roncal, Otsagabia, Garralda, Auritz, Erro,	100.000	100.000	100.000	100	100.000
410000	41800	2120	321100	Gastos de mantenimiento de edificios propios	150.000	150.000	57.168	38	54.537
410000	41800	2120	322000	Gastos de reparación y conservación de centros escolares pro	396.390	407.505	488.699	120	463.043
410000	41800	2120	322002	Abono de siniestros	10	26.256	33.250	127	31.845
410000	41800	2220	321102	Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones de edifi	14.362	14.362	5.120	36	5.120
410000	41800	2271	322002	Limpieza de los centros docentes públicos	4.862.655	4.862.655	3.352.599	69	3.282.899
410000	41800	2279	322000	Otros gastos de mantenimiento de centros	225.411	225.411	94.376	42	82.942
410000	41800	2280	321100	Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléct	1.066.156	1.066.156	181.448	17	181.448
410000	41800	2283	321100	Material para reparaciones de edificios propios	31.212	31.212	3.641	12	2.468
410000	41800	6020	325102	Obras de mantenimiento en el departamento	150.000	150.000	41.567	28	41.567
410000	41800	6020	325103	Otras obras del departamento	1.170.069	1.170.069	639.699	55	639.699
410000	41800	6040	321100	Adquisición de elementos de transporte	10	10	0	0	0
410000	41800	6050	325100	Mobiliario del departamento	30.600	30.600	25.877	85	25.877
410000	41800	6054	325100	Material técnico y equipos para el departamento	10.200	10.200	2.660	26	2.660
410000	Actividades generales del programa				23.510.762	23.623.037	18.228.367	77	18.116.369
410001	41800	1200	321100	Retribuciones del personal fijo	558.575	581.187	407.195	70	407.195
410001	41800	1210	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	33.667	2	0	0	0
410001	41800	1211	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	288.342	321.059	214.731	67	214.731
410001	41800	2276	321100	Estudios y trabajos técnicos	0	0	13.997	0	13.997
410001	41800	6020	325100	Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Esco	6.733.690	3.996.168	767.640	19	718.100
410001	41800	6020	325103	Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesi	471.690	1.309.212	344.827	26	343.557
410001	41800	6020	325109	REACT Ampliación y reforma CP Andrés Muñoz PO FEDER 14-20	3.003.747	3.003.789	2.923.887	97	2.923.887
410001	41800	6020	325110	REACT Proyecto de ventilación automática 5 centros educativo	1.217.500	0	0	0	0
410001	41800	6020	325112	Obras de mantenimiento en centros escolares	300.000	1.820.618	864.650	47	717.206
410001	41800	6020	325136	MRR Obras en centros educativos 0-3	1.450.000	1.450.000	87.032	6	5.717
410001	41800	6020	325137	Obras en centros educativos 0-3	612.337	0	0	0	0
410001	41800	6020	325138	REACT Ampliación del IES Sarriguren PO FEDER 14-20	1.047.105	2.588.911	1.856.771	72	1.856.771
410001	41800	6020	325139	Inversiones en Leiza por "Casa Maxurrenea"	30.571	30.571	0	0	0
410001	41800	6020	325140	(E) Actuaciones en Instituto de Azagra	50.000	50.000	0	0	0
410001	41800	6059	325100	Equipamiento en centros públicos	1.012.788	1.012.788	395.287	39	317.283

410001 41800 7609 325100	Obras en centros educativos de propiedad municipal	1.500.000	1.500.000	0	0	0
410001 41800 7609 325103	Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Esco	647.225	2.960.904	1.035.146	35	1.035.146
410001 41800 7609 325106	Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal	250.000	250.000	0	0	0
410001 41800 7609 325136	REACT Construcción CP Soto de Lezkairu PO FEDER 14-20	10	1.937.361	1.723.699	89	1.722.550
410001 41800 7609 325137	REACT Remodelación CP Zudaire PO FEDER 14-20	10	183.829	0	0	0
410001 41800 7609 325138	REACT Construcción CP Sesma PO FEDER 14-20	1.183.656	2.342.471	2.011.420	86	2.011.420
410001 41800 7609 325139	Redacción del proyecto para nuevo colegio público en Aiegi	80.000	80.000	0	0	0
410001 41800 7609 325153	MRR Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal	5.764.546	5.484.546	0	0	0
410001 41800 7609 325154	Reparación cubierta CPEIP/HLHIP San Miguel de Aoi	160.000	160.000	0	0	0
410001 41800 7609 325155	Adecuación pista deportiva del CPEIP/HLHIP Virgen Blanca de	200.000	200.000	0	0	0
410001 41800 7609 325156	(E) Transferencia Ayto. Falces: Mejora Colegio Público Doña	95.000	95.000	0	0	0
410001 41800 7609 325157	(E) Transferencia Ayto. Berriozar: Fase 2 de la cubierta del	90.000	90.000	0	0	0
410001 41800 7609 325158	(E) Transferencia Ayto. San Adrián: actuaciones en el gimnas	80.000	80.000	0	0	0
410001 41800 7609 325159	(E) Convenio con el Ayto de Pamplona. Redacción proyecto ref	62.000	62.000	0	0	0
410001 41800 7609 325160	(E) Arreglo del firme del patio del CPEIP Dos de Mayo de Cas	50.000	50.000	0	0	0
410001 41800 7609 325161	(E) Transferencia Ayto. Villava: Actuaciones en el patio del	50.000	50.000	0	0	0
410001 41800 7609 325162	(E) Transferencia Ayto. Orkoien: cerramiento patio lkastetxe	40.000	40.000	0	0	0
410001 41800 7609 325163	(E) Transferencia Ayto. Estella: inversiones y mejoras en el	10.000	10.000	0	0	0
410001 41800 7609 325164	(E) Adecuación patio de Educación Infantil del Colegio Públi	10.000	10.000	0	0	0
410001 41800 7609 325165	(E) Convenio con el Ayto de Pamplona inversiones CPEIP/HLHIP	138.000	138.000	0	0	0
410001 41800 7609 325166	(E) Transferencia Ayto. Murchante: pavimentación, cubierto y	100.000	100.000	0	0	0
410001 41800 7609 325167	(E) Convenio con el Ayto. de Auritzberri: Tejado de la escue	20.000	20.000	0	0	0
410001 41800 7609 325168	(E) Ayto. Viana: mejora vallado CP Ricardo Campano e IESO El	20.000	20.000	0	0	0
410001 41800 7609 325169	(E) Ayto. Viana: acondicionamiento del interior de aula en e	11.000	11.000	0	0	0
410001 41800 7609 325170	(E) Mejoras en el polideportivo escolar CPEIP San Bartolomé	20.000	20.000	0	0	0
410001 41800 7609 325171	(E) Reforma parques y patios del colegio público de Educació	30.000	30.000	0	0	0
410001 41800 7609 325172	(E) Transferencia Ayto. Tafalla: Adecuación entrada principa	50.000	50.000	0	0	0
410001 Construcciones y equipamiento		27.471.459	32.139.415	12.646.281	39	12.287.560
410002 41600 4609 322000	Transferencias por uso de espacios municipales por alumnado	1.000.000	1.000.000	142.462	14	142.462
410002 41600 4800 323100	Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores	1.034.104	1.034.104	423.307	41	423.307
410002 41600 6081 322000	Plan de gratuidad de libros de texto escolares	3.264.000	3.264.000	67.003	2	67.003
410002 41600 7811 322000	Programa de gratuidad de libros de texto escolares	1.209.720	1.209.720	25.737	2	25.737
410002 Becas y ayudas		6.507.824	6.507.824	658.510	10	658.510
410003 41600 4811 322100	2º Ciclo de Educación Infantil. Centros privados concertados	21.431.655	21.431.655	14.866.969	69	14.866.969
410003 41600 4811 322200	1º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concerta	20.086.057	20.086.057	15.078.225	75	15.078.225
410003 41600 4811 322202	2º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertad	24.055.378	24.055.378	17.560.241	73	17.560.241
410003 41600 4811 322400	Educación Especial. Centros privados concertados y/o subvenc	7.617.349	7.617.349	5.362.597	70	5.362.597
410003 41600 4811 322402	Necesidades educativas específicas. Centros privados concert	5.227.204	5.227.204	2.757.199	53	2.757.199
410003 41600 4811 322403	Inmigración y minorías culturales. Centros privados concerta	767.944	767.944	309.840	40	309.840
410003 41600 4811 322C00	Bachillerato. Centros privados concertados y/o subvencionado	12.913.354	12.913.354	8.553.406	66	8.553.406
410003 41600 4811 322D00	Educación Primaria. Centros privados concertados y/o subvenc	52.138.856	52.138.856	38.749.180	74	38.749.180
410003 41600 4811 322D02	Atención al alumnado con dificultades de escolarización	1.262.409	1.262.409	560.807	44	560.807
410003 41600 4811 322E00	Ciclos formativos de grado básico y medio	7.777.629	7.777.629	4.934.519	63	4.934.519
410003 41600 4811 322E02	Ciclos formativos de grado superior. Centros privados concer	4.663.264	4.663.264	3.138.322	67	3.138.322
410003 Subvenciones a la enseñanza privada concer. y asim		157.941.099	157.941.099	111.871.304	71	111.871.304
410004 41600 1709 322000	Otras retribuciones variables	375.000	390.066	161.079	41	161.079
410004 41600 2210 324100	Comedores	3.600.000	3.600.000	1.643.660	46	1.643.660
410004 41600 2230 324100	Transporte escolar	17.733.169	18.023.169	11.134.463	62	11.134.463
410004 41600 2230 324102	Transporte escolar educación especial	2.730.000	2.730.000	970.285	36	970.285
410004 41600 2276 324100	Otros trabajos realizados por terceros	40.000	40.000	8.470	21	8.470
410004 41600 4609 324100	(E) Transporte escolar para casco antiguo y Ardoi de Zizur M	70.000	70.000	0	0	0
410004 41600 4609 324102	(E) Sub. a localidades de menos de 1500 habitantes para come	110.000	110.000	0	0	0
410004 41600 4800 324100	Ayudas individualizadas por transporte escolar	3.190.000	2.900.000	344.559	12	344.559
410004 41600 4800 324102	Ayudas individualizadas para comedores	159.171	159.171	79.201	50	79.201
410004 41600 4800 324103	Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a s	10	10	0	0	0
410004 Servicios complementarios		28.007.350	28.022.416	14.341.718	51	14.341.718
410005 41000 2275 321100	Gastos de elecciones sindicales	0	0	8.670	0	8.670
410005 41400 1200 321100	Retribuciones del personal fijo	181.753	163.176	98.077	60	98.077
410005 41400 1210 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	1.044	1.043	100	1.043
410005 41400 1211 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	269.397	309.329	217.058	70	217.058
410005 41400 2267 322000	Gastos de oposiciones	50.000	50.000	1.535	3	1.535
410005 41400 2301 322000	Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición	200.000	200.000	6.344	3	6.344
410005 41400 2330 322000	Indemnización por trabajos realizados en tribunales	750.000	750.000	21.760	3	21.760
410005 41500 1200 321100	Retribuciones del personal fijo	526.355	374.497	290.501	78	290.501
410005 41500 1210 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	17.195	39.927	25.948	65	25.948
410005 41500 1211 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	586.649	677.110	473.026	70	473.026
410005 41500 2266 321100	Actividades de formación	23.347	23.347	0	0	0
410005 41500 2269 321100	Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	37.142	37.142	17.270	46	17.270
410005 41500 2269 321102	Otros gastos diversos	3.570	3.570	969	27	969
410005 41500 2276 321100	Otros trabajos realizados por terceros	15.300	15.300	1.452	9	1.452
410005 41700 1200 321100	Retribuciones del personal fijo	298.987	389.096	270.614	70	270.614
410005 41700 1210 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868	25.865	18.474	71	18.474
410005 41700 1211 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	194.786	93.566	64.005	68	64.005
410005 41700 4819 321100	Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones s	38.580	38.580	0	0	0
410005 Recursos humanos		3.217.939	3.191.548	1.516.746	48	1.516.746
410 Recursos educativos		246.656.433	251.425.338	159.262.926	63	158.792.206
420000 42000 1000 321100	Retribuciones de altos cargos	61.765	64.243	47.390	74	47.390
420000 42000 1200 321100	Retribuciones del personal fijo	72.002	118.053	75.629	64	75.629
420000 42000 1210 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	0	0	0	0
420000 42000 1211 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	53.681	34.387	64	34.387
420000 42000 2269 321100	Gastos diversos	3.000	3.000	2.202	73	2.202
420000 42000 2301 321100	Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y cont	58.189	58.189	87.884	151	87.398
420000 42000 4400 322G00	Campaña escolar de esquí. NICDO	50.000	50.000	50.000	100	50.000
420000 42000 4709 322G00	Campañas escolares de actividades en la naturaleza	50.000	50.000	50.000	100	50.000
420000 42000 4709 322G02	Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educa	10.000	10.000	0	0	0
420000 42000 4819 322G00	Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela	65.000	65.000	65.000	100	65.000
420000 Actividades generales del programa		369.976	472.166	412.492	87	412.006
420001 42400 1200 322900	Retribuciones del personal fijo	890.923	927.435	669.684	72	669.684

420001	42400	1210	322900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10.327	8.772	5.703	65	5.703
420001	42400	1211	322900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	119.249	91.289	67.286	74	67.286
420001	42400	2061	322000	Servicio de biblioteca digital escolar	60.500	60.500	35.292	58	35.292
420001	42400	2120	322500	Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservació	44.000	44.000	37.971	86	33.337
420001	42400	2150	322500	Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas d	10.000	10.000	8.180	82	8.180
420001	42400	2200	322500	Ciudad de la Música: Material de oficina	10.000	10.000	8.723	87	7.690
420001	42400	2202	322002	Recursos didácticos	20.000	20.000	0	0	0
420001	42400	2266	321203	Formación del profesorado en euskera	50.000	50.000	13.007	26	13.007
420001	42400	2266	321205	Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musical	10.000	10.000	4.525	45	4.525
420001	42400	2266	321206	Jornadas y ferias de lenguas extranjeras	0	0	0	0	0
420001	42400	2266	322906	Formación del profesorado en idiomas	150.000	150.000	37.520	25	37.520
420001	42400	2267	322502	Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño	2.500	2.500	950	38	950
420001	42400	2269	322002	Elaboración materiales didácticos	5.000	5.000	3.840	77	3.840
420001	42400	2269	322003	Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos	7.700	7.700	5.088	66	5.088
420001	42400	2269	322004	Financiación olimpiadas escolares	500	500	1.066	213	1.066
420001	42400	2269	322005	Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE	0	0	0	0	0
420001	42400	2269	322200	Tasas del programa Bachillerato Internacional	20.000	20.000	0	0	0
420001	42400	2269	322500	Ciudad de la Música: Gastos diversos	98.000	98.000	99.727	102	62.925
420001	42400	2269	322502	Conciertos didácticos	27.000	27.000	26.315	97	26.315
420001	42400	2269	322900	Programas de uso del euskera	552.000	552.000	296.029	54	298.726
420001	42400	2269	322904	Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento	15.000	15.000	8.541	57	8.541
420001	42400	2269	322905	Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas	1.050.000	1.050.000	842.715	80	788.571
420001	42400	2271	322500	Ciudad de la Música: Limpieza	133.910	133.910	103.175	77	103.175
420001	42400	2273	322500	Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos	8.000	8.000	5.305	66	246
420001	42400	2279	322500	Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros	43.500	43.500	4.835	11	4.835
420001	42400	2280	322500	Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción	540.000	540.000	180.802	33	180.802
420001	42400	2330	322900	Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales	44.000	44.000	52.141	119	52.141
420001	42400	2330	322902	Pruebas certificativas	15.000	15.000	10.073	67	10.073
420001	42400	4609	322502	Subvención a escuelas de música	3.200.000	3.200.000	0	0	0
420001	42400	4609	322503	(E) Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionam	490.000	490.000	490.000	100	490.000
420001	42400	4800	322500	Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alum	6.000	6.000	6.000	100	6.000
420001	42400	4809	321200	Ayuda para la formación del profesorado en euskera	10.000	10.000	0	0	0
420001	42400	4809	321202	Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranje	30.000	30.000	10.539	35	0
420001	42400	4809	322000	Programa ERASMUS+. SEPIE	0	0	0	0	0
420001	42400	4816	322002	Subvención actividades extraescolares culturales en euskera	30.000	30.000	14.527	48	14.527
420001	42400	4816	322500	Escuela Navarra de Teatro	45.000	45.000	18.000	40	18.000
420001	42400	6020	322500	Ciudad de la Música: Adecuación edificio	10.000	10.000	0	0	0
420001	42400	6050	322500	Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina	10.000	10.000	1.240	12	1.240
420001	42400	6059	322500	Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales	60.000	60.000	0	0	0
420001	42400	6081	322000	Adquisición de fondos editoriales	1.000	1.000	1.000	100	1.000
420001	42400	6081	322500	Ciudad de la Música: Adquisición de libros	3.000	3.000	2.948	98	2.948
420001				Plurilingüismo y enseñanzas artísticas	7.832.109	7.839.105	3.072.748	39	2.963.233
420002	42100	1200	321100	Retribuciones del personal fijo	535.003	556.380	374.309	67	374.309
420002	42100	1200	321200	MRR CompDigEdu Retribuciones del personal fijo	22.379	1.253.143	1.108.681	88	1.108.681
420002	42100	1210	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	0	0	0	0
420002	42100	1210	321200	MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para cu	22.379	40.364	2.729	7	2.729
420002	42100	1211	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	49.745	51.728	36.949	71	36.949
420002	42100	1220	321100	Retribuciones del personal contratado temporal. Proyecto PAT	10	12	0	0	0
420002	42100	1220	321200	MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado tempora	1.566.517	381.909	229.356	60	229.356
420002	42100	1250	321200	MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para su	179.030	184.206	3.396	2	3.396
420002	42100	1400	321200	MRR CompDigEdu Retribuciones personales	179.030	188.339	187.837	100	187.837
420002	42100	1600	321200	MRR CompDigEdu Seguridad Social	268.546	279.398	220.409	79	220.409
420002	42100	2266	321200	Actividades formativas del profesorado	500.000	500.000	244.586	49	243.227
420002	42100	2266	321203	Actividades formativas del personal CAP	5.100	5.100	0	0	0
420002	42100	2266	321204	MRR Actividades formativas del profesorado	415.434	573.835	0	0	0
420002	42100	2269	322000	Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad	50.000	50.000	2	0	2
420002	42100	2269	322003	Calidad	31.920	31.920	30.100	94	30.100
420002	42100	2269	322004	Programas formativos y proyectos de innovación en centros pú	125.000	125.000	108.933	87	108.933
420002	42100	2269	322005	MRR CompDigEdu Gastos diversos	35.965	45.542	0	0	0
420002	42100	2269	322700	Centros de adultos y aulas itinerantes	87.791	87.791	87.791	100	87.791
420002	42100	2269	322702	Gastos de los cursos en las Aulas Mentor	10	851	851	100	851
420002	42100	2279	322D00	(E) Itinerarios culturales por Navarra	20.000	20.000	0	0	0
420002	42100	2290	321200	Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado	98.383	98.383	98.383	100	98.383
420002	42100	2301	321200	MRR CompDigEdu Locomoción y gastos de viaje	66.495	91.848	16.300	18	16.300
420002	42100	4809	321200	Ayudas individuales para la formación del profesorado	20.000	20.000	0	0	0
420002	42100	4811	322000	Programas formativos y proyectos de innovación en centros co	45.000	45.000	31.703	70	31.703
420002	42100	6054	321200	Adquisición de material para actividades formativas	11.000	11.000	5.723	52	5.723
420002	42900	1200	322100	Retribuciones del personal fijo	492.635	398.891	177.727	45	177.727
420002	42900	1210	322100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	0	0	0	0
420002	42900	1211	322100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	58.251	66.784	44.013	66	44.013
420002				Ordenación, formación y calidad	4.885.643	5.107.424	3.009.777	59	3.008.418
420004	42700	1200	321100	Retribuciones del personal fijo	3.440.997	4.581.730	1.525.577	33	1.525.577
420004	42700	1200	322002	MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal fijo	5.440	46.577	28.404	61	28.404
420004	42700	1200	322004	MRR PROA+ Retribuciones del personal fijo	21.911	955.047	720.650	75	720.650
420004	42700	1210	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	53.092	40.414	76	40.414
420004	42700	1210	322002	MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado	5.440	5.576	0	0	0
420004	42700	1210	322004	MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para cubrir	21.911	18.710	11.802	63	11.802
420004	42700	1210	322005	MRR Menttores Retribuciones del personal contratado para cub	0	0	0	0	0
420004	42700	1211	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	96.362	96.295	73.395	76	73.395
420004	42700	1220	322002	MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado	380.814	355.085	237.700	67	237.700
420004	42700	1220	322004	MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado temporal	1.533.796	726.552	567.912	78	567.912
420004	42700	1220	322005	MRR Menttores Retribuciones del personal contratado temporal	0	1.494.798	490.028	33	490.028
420004	42700	1250	322002	MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado	43.522	10.268	0	0	0
420004	42700	1250	322004	MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para sustitu	175.291	42.317	33.754	80	33.754
420004	42700	1250	322005	MRR Menttores Retribuciones del personal contratado para sus	0	1	0	0	0
420004	42700	1400	322002	MRR Uds Acompañamiento Retribuciones personales	43.522	30.271	21.582	71	21.582
420004	42700	1400	322004	MRR PROA+ Retribuciones personales	175.291	122.401	118.772	97	118.772
420004	42700	1400	322005	MRR Menttores Retribuciones personales	0	25.001	2.062	8	2.062

420004	42700	1600	322002	MRR Uds Acompañamiento Seguridad Social	65.283	117.903	81.377	69	81.377
420004	42700	1600	322004	MRR PROA+ Seguridad Social	262.936	413.563	326.728	79	326.728
420004	42700	1600	322005	MRR Menttores Seguridad Social	0	495.455	133.582	27	133.582
420004	42700	2262	322006	MRR Menttores Publicidad y difusión	0	3.000	0	0	0
420004	42700	2266	321202	Actividades formativas del profesorado. FSE	20.000	20.000	0	0	0
420004	42700	2266	321204	Cursos de formación del profesorado. Proyecto GATE.E+	500	500	0	0	0
420004	42700	2266	321205	MRR PROA+ Actividades formativas del profesorado	11.500	15.000	1.729	12	1.191
420004	42700	2266	321206	MRR Unidades de acompañamiento Actividades formativas del pr	5.000	5.000	0	0	0
420004	42700	2266	321207	MRR Menttores Actividades formativas del profesorado	0	5.000	0	0	0
420004	42700	2266	322000	Gastos de difusión. Proyecto GATE. E+	1.150	1.150	0	0	0
420004	42700	2269	321200	Convivencia	133.478	133.478	78.597	59	77.173
420004	42700	2269	321202	Coeducación e igualdad de género	436.653	436.653	200.077	46	200.077
420004	42700	2269	322000	Gastos diversos. FSE. PROEDUCAR	10	10	0	0	0
420004	42700	2269	322002	MRR PROA+ Gastos diversos	16.013	1.523	0	0	0
420004	42700	2269	322003	MRR Unidades de acompañamiento Gastos diversos	9.190	9.190	0	0	0
420004	42700	2269	322005	MRR Menttores Incentivos Grupo Control	0	30.000	0	0	0
420004	42700	2269	322400	Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educat	918.904	838.904	0	0	0
420004	42700	2269	322402	Financiación de actividades para la integración socioeducati	61.235	61.235	3.585	6	3.350
420004	42700	2269	322403	Acciones de compensación educativa a centros públicos para a	0	0	0	0	0
420004	42700	2276	322000	Estudios y trabajos técnicos	0	15.000	0	0	0
420004	42700	2279	322000	Trabajos de traducción. Proyecto GATE. E+	500	500	0	0	0
420004	42700	2301	322002	Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR	9.000	9.000	1.552	17	1.552
420004	42700	2301	322003	MRR PROA+ Locomoción y gastos de viaje	10	11.000	4.835	44	4.835
420004	42700	2301	322004	MRR Unidades de acompañamiento Locomoción y gastos de viaje	31.000	31.000	11.931	38	11.931
420004	42700	2301	322005	MRR Menttores Locomoción y gastos de viaje	0	52.613	0	0	0
420004	42700	2400	322400	Elaboración material guías para centros	21.162	21.162	0	0	0
420004	42700	2400	322402	Adquisición y reposición de material especializado	17.167	17.167	0	0	0
420004	42700	4609	322400	Subvención para actividades de integración socioeducativa	10	400.000	0	0	0
420004	42700	4809	322400	Ayudas a la educación especial	460.282	460.282	5.486	1	5.486
420004	42700	4809	322402	Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapac	72.828	72.828	15.846	22	15.846
420004	42700	4809	322403	Ayudas al alumnado de centros concertados para inmigración y	481.827	481.827	0	0	0
420004	42700	4809	322404	Acciones de compensación educativa a centros concertados par	0	0	0	0	0
420004	42700	4811	322200	MRR PROA+ 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la	155.555	155.555	0	0	0
420004	42700	4811	322400	Subvención a centros privados concertados de educación espec	41.997	41.997	0	0	0
420004	42700	4811	322D00	MRR PROA+ Educación Primaria. Subvención a la enseñanza priv	46.685	46.685	0	0	0
420004	42700	4819	322000	(E) Convenio Fundación Ilundain Haritz-Berri Programa Educar	65.000	65.000	0	0	0
420004	42700	4819	322402	Fundación Secretariado Gitano: programa "promociona"	43.360	43.360	0	0	0
420004	42700	4819	324200	Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos	64.627	64.627	234	0	234
420004	42700	6059	322400	Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Nava	36.400	36.400	1.734	5	0
420004	42700	6081	321100	Materiales y fondos coeducativos	31.628	31.628	24.725	78	23.113
420004				Inclusión, igualdad y convivencia	9.465.197	13.208.916	4.764.072	36	4.758.528
420005	42800	1200	321100	Retribuciones del personal fijo	1.623.274	1.736.690	1.265.312	73	1.265.312
420005	42800	1210	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	0	0	0	0
420005	42800	1211	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868	25.864	18.474	71	18.474
420005	42800	2266	321100	Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa	6.000	6.000	0	0	0
420005	42800	2268	321100	Premios y certámenes	2.750	2.750	150	5	150
420005	42800	2269	321100	Documentación	1.350	1.350	0	0	0
420005	42800	2276	321100	Evaluación del alumnado, de centros, de programas y del sist	110.000	110.000	66.648	61	66.648
420005				Inspección educativa	1.768.252	1.882.654	1.350.584	72	1.350.584
420006	42200	1200	321100	Retribuciones del personal fijo	998.805	1.020.823	733.081	72	733.081
420006	42200	1210	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	0	0	0	0
420006	42200	1211	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	245.219	290.071	191.140	66	191.140
420006	42200	2061	322A00	Programas y licencias	1.150.000	1.150.000	696.420	61	696.420
420006	42200	2061	322A03	Proyecto piloto contenidos digitales educativos ikasNOVA	250.000	250.000	3.750	2	3.750
420006	42200	2160	322A00	Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento	1.000.000	1.000.000	414.309	41	414.309
420006	42200	2224	322A00	Sistemas de comunicaciones de datos	214.679	214.679	21.476	10	21.476
420006	42200	2224	322A03	Encargo a NASERTIC. Sistemas de comunicaciones de datos	150.000	150.000	119.447	80	119.447
420006	42200	2266	321200	Formación a distancia del profesorado	102.000	102.000	15.243	15	15.243
420006	42200	2266	322A00	MRR capacitación y soporte de dispositivos y aula digital	109.144	282.043	0	0	0
420006	42200	2266	322A02	(E) FSE 2021-2027 Semana Escolar Inteligencia Artificial	45.000	45.000	0	0	0
420006	42200	2273	322A00	Plan de modernización	378.000	378.000	129.447	34	129.447
420006	42200	6031	322A04	Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educa	500.000	500.000	773	0	773
420006	42200	6031	322A05	Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones	154.500	154.500	26.008	17	24.992
420006	42200	6059	325100	Mobiliario ikasNOVA	500.000	500.000	0	0	0
420006	42200	6060	322A00	Equipamiento y renovación del parque departamental	230.720	230.720	12.981	6	12.981
420006	42200	6060	322A02	Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales de	111.070	111.070	26.206	24	26.206
420006	42200	6060	322A05	MRR Dispositivos móviles	569.834	1.139.668	0	0	0
420006	42200	6060	322A06	MRR Aula digital interactiva. Aulas ikasNOVA	5.850.000	12.221.332	0	0	0
420006	42200	6094	322A00	Desarrollo de aplicaciones para centros	526.500	526.500	174.857	33	174.857
420006	42200	6094	322A03	Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones p	250.000	250.000	81.584	33	81.584
420006	42500	1200	321100	Retribuciones del personal fijo	517.627	507.922	269.404	53	269.404
420006	42500	1210	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	101.000	106.284	75.867	71	75.867
420006	42500	1211	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	390.298	479.028	321.680	67	321.680
420006	42500	2273	322A02	Seguridad y mantenimiento de sistemas de información	36.000	36.000	1.694	5	1.694
420006	42500	2276	322A00	Estudios y trabajos técnicos	90.000	90.000	18.150	20	18.150
420006				Tecnologías educativas	14.470.406	21.735.640	3.333.516	15	3.332.500
420007	42900	2200	322100	Material de oficina	9.817	9.817	4.114	42	4.114
420007	42900	2210	322100	Alimentación	169.376	169.376	110.127	65	102.370
420007	42900	2214	322100	Material de cocina	10.864	10.864	316	3	316
420007	42900	2215	322100	Fármacos y asistencia sanitaria	5.158	5.158	570	11	570
420007	42900	2219	322100	Material didáctico	28.050	28.050	2.905	10	2.905
420007	42900	2269	322102	Desarrollo de la red de escuelas rurales	5.610	5.610	696	12	696
420007	42900	2269	322103	Gastos diversos	5.501	5.501	1.584	29	1.398
420007	42900	2285	322100	Vestuario, calzado y material textil	24.060	24.060	3.023	13	2.959
420007	42900	4609	322100	Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3	23.518.887	23.518.887	12.152.396	52	12.152.396
420007	42900	4609	322103	MRR Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0-	2.114.231	2.394.231	0	0	0
420007				Escuelas Infantiles	25.891.554	26.171.554	12.275.728	47	12.267.723
420				Actuaciones educativas	64.683.137	76.417.458	28.218.916	37	28.092.991

422000 43000 1000 322E00	Retribuciones de altos cargos	61.765	64.243	47.390	74	47.390
422000 43000 1200 322E00	Retribuciones del personal fijo	26.050	27.094	19.353	71	19.353
422000 43000 1210 322E00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	0	0	0	0
422000 43000 1211 322E00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	0	0	0
422000 43000 2269 321100	Gastos diversos	3.000	3.000	3.187	106	3.187
422000 43000 2301 321100	Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y cont	55.164	55.164	22.019	40	22.019
422000 43100 1200 322E00	Retribuciones del personal fijo	414.472	411.779	297.106	72	297.106
422000 43100 1210 322E00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	0	0	0	0
422000 43100 1211 322E00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	58.544	86.747	61.883	71	61.883
422000	Actividades generales del programa	619.025	648.027	450.938	70	450.938
422001 43100 1200 322E03	MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal	12.743	879.259	845.103	96	845.103
422001 43100 1200 322E04	MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal fijo	17.554	426.538	344.940	81	344.940
422001 43100 1210 322E03	MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal	12.743	60.743	38.183	63	38.183
422001 43100 1210 322E04	MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado pa	17.554	76.744	42.299	55	42.299
422001 43100 1220 322E03	MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal	891.978	1.955.829	1.879.560	96	1.879.560
422001 43100 1220 322E04	MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado te	1.228.749	1.468.201	1.237.206	84	1.237.206
422001 43100 1221 322E04	MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado pa	0	41.750	19.098	46	19.098
422001 43100 1250 322E03	MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal	101.940	161.459	135.864	84	135.864
422001 43100 1250 322E04	MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado pa	140.428	139.684	84.625	61	84.625
422001 43100 1400 322E03	MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones personales	101.940	226.795	212.005	93	212.005
422001 43100 1400 322E04	MRR Redim oferta FP Retribuciones personales	140.428	125.594	94.904	76	94.904
422001 43100 1600 322E03	MRR Creación de ciclos bilingües Seguridad Social	152.910	850.041	859.421	101	859.421
422001 43100 1600 322E04	MRR Redim oferta FP Seguridad Social	210.643	613.130	501.444	82	501.444
422001 43100 2020 322E00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	100.000	100.000	50.000	50	50.000
422001 43100 2040 322E00	Arrendamiento de medios de transporte	1.500	1.500	10.721	715	10.721
422001 43100 2120 322E00	MRR Capacitación digital. Adaptación de espacios y conectivi	0	66.000	0	0	0
422001 43100 2249 322E00	Seguro de responsabilidad civil y de accidentes	16.500	16.500	20.540	124	20.518
422001 43100 2249 322E02	Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. Conferencia	70.000	70.000	13.544	19	13.544
422001 43100 2262 322E02	Difusión de la Formación Profesional	35.000	35.000	37.064	106	37.064
422001 43100 2262 322E03	MRR Aulas Emprendimiento. Difusión y publicidad	0	26.200	9.172	35	9.172
422001 43100 2266 322E03	Docencia formación acreditable para el empleo. Conferencia S	500.000	783.261	462.461	59	462.461
422001 43100 2266 322E05	MRR Aulas Emprendimiento. Formación	0	10.000	593	6	593
422001 43100 2266 322E06	MRR Capacitación digital. Encargo al CNAI	0	70.000	21.000	30	0
422001 43100 2268 322E00	Premios y certámenes	10.000	10.000	10.350	104	10.350
422001 43100 2269 322E00	Desarrollo e integración de la Formación Profesional	200.000	163.649	55.994	34	53.661
422001 43100 2269 322E05	Encargo a CNAI. Conferencia Sectorial	300.000	300.000	109.526	37	109.526
422001 43100 2269 322E10	Desarrollo de Centros de Referencia de Formación Profesional	244.244	244.244	137.223	56	137.223
422001 43100 2269 322E11	MRR Aulas emprendimiento	10	16.310	3.120	19	3.120
422001 43100 2269 322E12	MRR Encargo a CNAI. Ciclos Bilingües	1.050.077	1.244.051	91.819	7	91.819
422001 43100 2269 322E13	MRR Encargo a CNAI. Reskilling y Upskilling	1.239.012	3.343.360	233.793	7	233.793
422001 43100 2273 322E00	MRR Servicios Informáticos. Aulas Emprendimiento	17.000	17.500	0	0	0
422001 43100 2279 322E00	Acciones Complementarias. Conferencia Sectorial	268.300	365.867	9.007	2	9.007
422001 43100 2279 322E02	Acciones de formación profesional para el empleo en centros	4.520.100	6.145.848	1.559.492	25	1.562.092
422001 43100 2279 322E04	Otros trabajos realizados por terceros	177.400	177.400	117.124	66	117.124
422001 43100 2279 322E05	MRR Asistencia Técnica. Aulas Emprendimiento	123.000	97.587	30.497	31	30.497
422001 43100 4709 322E00	Acciones de formación profesional para el empleo en otros ce	5.363.670	3.357.095	1.110.025	33	1.110.025
422001 43100 6040 322E00	Adquisición de elementos de transporte	68.010	135.000	0	0	0
422001 43100 6059 322E02	Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional	1.548.296	1.021.306	513.336	50	492.721
422001 43100 6060 322E03	Equipamiento informático	250.000	710.000	4.995	1	4.995
422001 43100 6060 322E04	MRR Capacitación digital. Equipamiento informático	0	209.451	0	0	0
422001	Desarrollo de enseñanzas profesionales	19.131.729	25.762.894	10.906.045	42	10.864.675
422002 43200 1200 322E00	Retribuciones del personal fijo	596.848	591.170	411.572	70	411.572
422002 43200 1200 322E02	MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal fijo	0	128.254	45.759	36	45.759
422002 43200 1210 322E00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	0	0	0	0
422002 43200 1210 322E02	MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contrat	0	25.030	3.365	13	3.365
422002 43200 1211 322E00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	64.929	67.532	48.236	71	48.236
422002 43200 1220 322E02	MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contrat	0	50.000	19.029	38	19.029
422002 43200 1221 322E02	MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contrat	0	30	0	0	0
422002 43200 1250 322E02	MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contata	0	30	0	0	0
422002 43200 1400 322E02	MRR Centros de Excelencia Retribuciones personales	0	25.030	9.299	37	9.299
422002 43200 1600 322E02	MRR Centros de Excelencia Seguridad Social	0	75.592	9.926	13	9.926
422002 43200 2262 322E02	MRR Difusión del Plan de Modernización de la FP	18.000	110.000	10.239	9	8.636
422002 43200 2262 322E03	MRR Centros de Excelencia difusión y publicidad	0	30.000	20.368	68	20.368
422002 43200 2266 322E03	MRR Formación del profesorado en digitalización	10	30.185	30.132	100	30.132
422002 43200 2266 322E04	MRR Formación. Aulas ATECA	15.000	15.000	3.542	24	3.542
422002 43200 2266 322E05	MRR Acredita: Formación y elaboración de materiales formativ	0	212.000	178	0	178
422002 43200 2266 322E06	MRR Centros de Excelencia formación y creación de materiales	0	235.997	30.482	13	22.033
422002 43200 2269 322E00	Innovación y Desarrollo del Sistema de Cualificaciones	50.000	45.170	10.381	23	10.381
422002 43200 2269 322E03	Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE	110.000	110.000	9.993	9	9.993
422002 43200 2269 322E04	Funcionamiento del Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020	0	0	0	0	0
422002 43200 2269 322E06	MRR Encargo a CNAI. Asistencia técnica al procedimiento de a	96.000	160.000	60.675	38	60.675
422002 43200 2269 322E07	Gastos diversos	0	0	180	0	180
422002 43200 2269 322E08	MRR Centros de Excelencia transformación tecnológica digital	0	601.407	0	0	0
422002 43200 2273 322E02	MRR Servicios informáticos	36.000	74.830	25.410	34	25.410
422002 43200 2273 322E03	MRR Servicios informáticos. Aulas ATECA	6.200	6.200	1.536	25	1.536
422002 43200 2273 322E04	MRR Centros de Excelencia Servicios informáticos	0	244.000	0	0	0
422002 43200 2276 322E08	MRR Programas de acreditación de la competencia profesional	3.539.980	2.436.628	301.865	12	299.238
422002 43200 2279 322E05	MRR Acciones complementarias para la acreditación de compete	114.000	300.000	2.250	1	2.250
422002 43200 2279 322E06	MRR Centros de Excelencia asistencia técnica	0	132.182	0	0	0
422002 43200 2290 322E00	MRR Centros de Excelencia otros gastos	0	662.400	662.400	100	662.400
422002 43200 4800 322E03	Programa ERASMUS+. SEPIE	550.000	580.000	466.171	80	461.156
422002 43200 4819 322E00	MRR Acredita: Subvención para acciones de acreditación	0	2.000.000	0	0	0
422002 43200 6059 322E00	Innovación aplicada en FP	150.000	150.000	36.587	24	13.648
422002 43200 6060 322E02	MRR Equipamiento informático. Aulas ATECA	245.000	245.000	0	0	0
422002	Cualificaciones profesionales	5.591.977	9.343.667	2.219.575	24	2.178.942
422	Formación profesional	25.342.731	35.754.588	13.576.559	38	13.494.556
4	Departamento de Educación	836.895.603	882.585.278	578.691.557	66	578.011.489
500000 50000 1000 311100	Retribuciones de altos cargos	129.873	135.083	98.556	73	98.556

500000	50000	1100	311100	Retribuciones del personal eventual	126.097	131.157	85.608	65	85.608
500000	50000	2261	311100	Gastos diversos de la Sra. Consejera	3.570	3.570	1.603	45	1.603
500000	50000	2301	311100	Gastos de viaje de la Sra. Consejera	3.570	3.570	1.686	47	1.686
500000	50100	1200	311100	Retribuciones del personal fijo	510.931	492.479	324.498	66	324.498
500000	50100	1210	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	104.990	93.520	49.807	53	49.807
500000	50100	1211	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868	66.532	43.733	66	43.733
500000	50100	1220	311100	(E) Retribuciones del personal contratado temporal	87.667	89.862	60.655	67	60.655
500000	50100	1250	311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	8.193	24.207	14.702	61	14.702
500000	50100	1400	311100	Retribuciones personales	506.169	543.551	328.790	60	328.790
500000	50100	1410	311100	Retribuciones carrera profesional	137.468	145.052	69.612	48	69.612
500000	50100	1600	311100	(E) Seguridad social	739.361	768.639	479.833	62	479.833
500000	50100	1707	311100	Remuneración por trabajo a turnos	1.030	1.073	0	0	0
500000	50100	4809	311100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0	0
500000	50100	4809	311102	Ejecución de sentencias	10	1.840	1.772	96	1.772
500000	51000	1000	311100	Retribuciones de altos cargos	61.765	64.243	47.390	74	47.390
500000	51000	1200	311100	Retribuciones del personal fijo	26.050	18.778	1.279	7	1.279
500000	51000	1210	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
500000	51000	1211	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0	0
500000	51000	2120	311102	Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios	22.765	22.765	0	0	0
500000	51000	2150	311100	Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes mue	10.976	10.976	0	0	0
500000	51000	2200	311100	Material de oficina	4.675	4.675	985	21	937
500000	51000	2202	311100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.100	2.100	5.130	244	5.130
500000	51000	2203	311100	Material informático no inventariable	11.000	9.170	610	7	610
500000	51000	2220	311100	Servicio de telecomunicaciones	1.103	1.103	141	13	141
500000	51000	2221	311100	Postales y cartería	10	10	0	0	0
500000	51000	2239	311100	Otros gastos de transporte	1.500	1.500	101	7	101
500000	51000	2262	311100	Comunicación	5.000	5.000	1.150	23	1.150
500000	51000	2266	311100	Actividades de formación	3.000	3.000	5.001	167	5.001
500000	51000	2269	311100	Otros gastos diversos	8.820	8.820	17.849	202	17.849
500000	51000	2269	311103	Actividades Coordinación Autonómica de Trasplantes	24.000	24.000	9.438	39	7.755
500000	51000	2271	311100	Servicios de limpieza y aseo	14.164	14.164	8.567	60	8.567
500000	51000	2274	311100	Servicios de seguridad	52.386	52.386	32.924	63	32.924
500000	51000	2276	311100	Estudios y trabajos técnicos	35.000	35.000	0	0	0
500000	51000	2279	311100	Otros trabajos realizados por terceros	1.000	1.000	0	0	0
500000	51000	2301	311100	Locomoción y gastos de viaje	2.000	2.000	1.229	61	1.154
500000	51000	3501	311100	Intereses de demora	10	10	0	0	0
500000	51000	6020	311100	Obras	35.000	35.000	0	0	0
500000	51000	6050	311100	Mobiliario y equipo de oficina	2.500	2.500	484	19	484
500000	Dirección y servicios generales de salud				2.708.651	2.818.369	1.693.136	60	1.691.331
500	Dirección y servicios generales de salud				2.708.651	2.818.369	1.693.136	60	1.691.331
511000	51100	1200	311100	Retribuciones del personal fijo	196.064	203.928	141.090	69	141.090
511000	51100	1210	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
511000	51100	1211	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	82.423	85.730	60.949	71	60.949
511000	51100	2120	311100	Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios	7.310	7.310	5.117	70	5.117
511000	51100	2150	311100	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario	2.500	2.500	0	0	0
511000	51100	2200	311100	Material de oficina	4.500	4.500	2.981	66	2.981
511000	51100	2202	311100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500	0	0	0
511000	51100	2276	311100	Estudios y trabajos técnicos	18.150	18.150	2.392	13	2.392
511000	51100	2279	311100	Otros trabajos realizados por terceros	10.000	10.000	0	0	0
511000	51100	2280	311100	Energía eléctrica, agua y calefacción	7.000	7.000	0	0	0
511000	51100	2301	311100	Locomoción y gastos de viaje	1.500	1.500	459	31	459
511000	51100	2400	311100	Edición de libros y publicaciones	1.000	1.000	75	7	75
511000	51100	6050	311100	Mobiliario y equipo de oficina	7.954	7.954	199	3	199
511000	Actividades de dirección y servicios generales				338.911	350.084	213.261	61	213.261
511001	51100	1200	313900	Retribuciones del personal fijo	96.319	100.183	61.321	61	61.321
511001	51100	1210	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
511001	51100	1211	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	181.343	188.617	134.721	71	134.721
511001	51100	2266	313900	Reuniones, conferencias y cursillos	3.000	3.000	0	0	0
511001	51100	2269	313900	Gastos de farmacovigilancia	2.323	2.323	1.625	70	1.625
511001	51100	2301	313900	Locomoción y gastos de viaje	7.476	7.476	4.728	63	4.728
511001	Inspección farmacéutica				290.471	301.611	202.395	67	202.395
511003	51100	1200	311100	Retribuciones del personal fijo	50.791	99.983	71.413	71	71.413
511003	51100	1210	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
511003	51100	1211	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	167.968	127.552	91.104	71	91.104
511003	51100	2266	311100	Reuniones, conferencias y cursillos	3.000	3.000	0	0	0
511003	51100	2301	311100	Locomoción y gastos de viaje	8.500	8.500	5.315	63	5.315
511003	Inspección de actividades sanitarias				230.269	239.047	167.832	70	167.832
511004	51100	2266	311100	Reuniones, conferencias y cursillos	3.010	3.010	150	5	150
511004	51100	2266	311102	Foro Salud y otras actividades de participación	34.929	34.929	2.199	6	2.199
511004	51100	2269	311100	Otros gastos diversos	5.000	5.000	838	17	838
511004	51100	4809	311102	Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con	122.604	122.604	0	0	0
511004	51100	4809	311103	Ayudas para tratamiento de personas con trastorno del espect	151.000	151.000	347	0	347
511004	51100	4809	311105	(E) Atención integral a los afectados de ELA, dentro del pro	27.000	27.000	0	0	0
511004	51100	4819	311100	Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares, di	536.640	536.640	426.947	80	426.947
511004	51100	4819	311102	Convenio con la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra	388.200	388.200	216.881	56	216.881
511004	51100	4819	311103	Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cánc	90.184	90.184	0	0	0
511004	51100	4819	311107	(E) Ayudas para niños y niñas con DCA y patologías neurológi	80.000	80.000	62.238	78	62.238
511004	51100	4819	311108	Ayudas fotoprotectores para personas enfermas de lupus	15.000	15.000	14.999	100	14.999
511004	51100	4819	311110	(E) Convenio con la Asociación de Familia y Amigos en duelo	111.000	111.000	65.744	59	65.744
511004	51100	4819	311111	Convenio con la Asociación de Daño Cerebral de Navarra(ADACE	30.000	30.000	0	0	0
511004	Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías				1.594.567	1.594.567	790.341	50	790.341
511	Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías				2.454.218	2.485.309	1.373.829	55	1.373.829
512000	51300	1200	311100	Retribuciones del personal fijo	155.497	200.476	144.763	72	144.763
512000	51300	1210	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	49.735	4.019	4.018	100	4.018
512000	51300	1211	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	70.389	82.185	50.412	61	50.412
512000	51300	2120	311100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	8.160	8.160	666	8	666
512000	51300	2190	311100	Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles	10.460	10.460	4.099	39	4.099
512000	51300	2200	311100	Material de oficina	6.270	6.270	850	14	850

512000 51300 2266 311100	Reuniones, conferencias y cursillos	7.320	7.320	0	0	0
512000 51300 2269 311100	Otros gastos diversos	1.020	1.020	0	0	0
512000 51300 2301 311100	Locomoción y gastos de viaje	8.990	8.990	668	7	668
512000 51300 6020 311100	Obras de infraestructura	10	10	0	0	0
512000 51300 6059 311100	Mobiliario y equipos	3.152	3.152	19	1	19
512000 Dirección y servicios generales		321.003	332.062	205.494	62	205.494
512001 51300 1200 311200	Retribuciones del personal fijo	160.534	150.532	95.662	64	95.662
512001 51300 1210 311200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
512001 51300 1211 311200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	16.454	3.217	20	3.217
512001 51300 2239 311200	Otros gastos de transporte	10	10	0	0	0
512001 51300 2262 311200	Publicidad, propaganda y gastos de reprografía	1.510	1.510	0	0	0
512001 51300 2266 311200	Formación continuada sanitaria	248.830	248.830	61.607	25	61.607
512001 51300 2266 311202	Programa de las comisiones de docencia	20.910	20.910	0	0	0
512001 51300 2266 311204	Formación especializada en ciencias de la salud	4.970	4.970	3.255	65	3.255
512001 51300 2266 311205	Tutoría de formación de especialistas	1.045	1.045	0	0	0
512001 51300 2266 311206	MRR Formación continuada Sanitaria	10	111.373	63.963	57	63.963
512001 51300 2269 311200	Otros gastos diversos	215	215	69	32	69
512001 51300 2269 311202	Gastos de secretaría de formación continuada	13.590	13.590	14.330	105	14.330
512001 51300 4809 311200	Becas para ampliación de estudios	232.537	232.537	1.907	1	1.907
512001 51300 4819 311200	Colaboraciones en materia de formación continuada	63.420	63.420	0	0	0
512001 51300 6054 311200	Equipos docentes y de simulación	84.040	84.040	14.789	18	14.789
512001 51300 6054 311202	MRR Equipos docentes y de simulación	10	77.783	0	0	0
512001 Formación		831.651	1.027.230	258.799	25	258.799
512002 51300 1200 465100	Retribuciones del personal fijo	122.838	134.363	85.892	64	85.892
512002 51300 1210 465100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
512002 51300 1211 465100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0	0
512002 51300 2202 465100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	13.160	13.160	731	6	731
512002 51300 2224 465100	Suscripciones a información científica (on-line)	414.370	414.370	338.122	82	338.122
512002 51300 2279 465100	Distribución y encuadernación de libros y revistas científic	1.630	1.630	0	0	0
512002 51300 2400 465100	Edición de libros y publicaciones científicas	16.725	16.725	13.359	80	13.359
512002 51300 4300 465100	Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sa	3.171.250	3.171.250	3.171.250	100	3.171.250
512002 51300 4300 465102	Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarroll	100.000	100.000	100.000	100	100.000
512002 51300 4309 465103	Transferencia a la Fundación IdiSNA	206.240	206.240	206.240	100	206.240
512002 51300 4809 465100	Becas para formación de personal investigador	27.192	27.192	0	0	0
512002 51300 4809 465102	Becas de intensificación en investigación de personal sanita	123.750	123.750	0	0	0
512002 51300 6095 465100	Promoción de la investigación SNS-O	35.875	35.875	8.000	22	8.000
512002 51300 7300 465100	Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento	358.750	358.750	358.750	100	358.750
512002 51300 7819 465102	Proyectos de investigación en ciencias de la salud	1.247.568	1.247.568	0	0	0
512002 Investigación, innovación y gestión conocimiento		5.839.368	5.850.897	4.282.345	73	4.282.345
512003 51300 1200 313200	Retribuciones del personal fijo	167.826	130.544	93.239	71	93.239
512003 51300 1210 313200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
512003 51300 1211 313200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	44.028	24.645	56	24.645
512003 51300 2269 313200	Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud	15.680	15.680	0	0	0
512003 Planific.,ordenación y contratación de serv.sanit.		183.526	190.264	117.885	62	117.885
512 Planificación, evaluación y gestión conocimiento		7.175.548	7.400.453	4.864.523	66	4.864.523
520000 51200 1000 313900	Retribuciones de altos cargos	61.765	64.243	45.885	71	45.885
520000 51200 1200 313900	Retribuciones del personal fijo	426.311	392.554	282.481	72	282.481
520000 51200 1210 313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	1.483	0	0	0
520000 51200 1211 313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	124.337	126.934	85.237	67	85.237
520000 51200 1220 313900	Retribuciones del personal contratado temporal	617.844	622.821	515.127	83	515.127
520000 51200 1250 313900	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	353.859	482.010	402.318	83	402.318
520000 51200 1400 313900	Retribuciones personales	1.941.820	2.099.327	1.390.251	66	1.390.251
520000 51200 1410 313900	Retribuciones carrera profesional	922.067	995.494	547.268	55	547.268
520000 51200 1600 313900	Seguridad social	3.137.435	3.281.953	2.320.669	71	2.320.669
520000 51200 1703 313900	Remuneración por trabajo en días festivos	16.789	17.507	10.357	59	10.357
520000 51200 1704 313900	Complemento por realización de guardias	148.511	168.286	114.980	68	114.980
520000 51200 1705 313900	Complemento por trabajo en turnos de noche	41.394	49.100	33.917	69	33.917
520000 51200 1707 313900	Remuneración por trabajo a turnos	39.287	34.893	16.183	46	16.183
520000 51200 1710 313900	Complemento de productividad	83.231	268.051	97.828	36	97.828
520000 51200 2120 313900	Edificios y otras construcción	100.000	100.000	92.488	92	90.900
520000 51200 2170 313900	Equipos médicos	200.000	200.000	113.593	57	113.593
520000 51200 2190 313900	Otro inmovilizado material	53.500	53.500	12.558	23	12.558
520000 51200 2200 313900	Material de oficina	90.000	90.000	68.463	76	67.615
520000 51200 2202 313900	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.000	7.000	5.604	80	5.604
520000 51200 2214 313900	Instrumental y pequeño utillaje de consumo	8.000	8.000	0	0	0
520000 51200 2216 313900	Material sanitario de consumo	10.000	10.000	9.544	95	9.539
520000 51200 2217 313900	Vestuario y ropería sanitaria	6.000	6.000	1.830	30	1.549
520000 51200 2220 313900	Servicios de telecomunicaciones	10.000	10.000	3.401	34	2.715
520000 51200 2221 313900	Postales y Cartería	219.000	219.000	65.005	30	65.005
520000 51200 2231 313900	Transporte sanitario	28.000	28.000	13.831	49	13.808
520000 51200 2262 313900	Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA	31.000	31.000	14.334	46	14.145
520000 51200 2266 313900	Reuniones, conferencias y cursillos	16.000	16.000	5.626	35	5.626
520000 51200 2269 313900	Otros gastos diversos	10.000	10.000	3.372	34	3.372
520000 51200 2269 313904	Proyectos europeos	34.000	34.000	20.700	61	20.700
520000 51200 2270 313900	Contrato del servicio de lavandería	2.500	2.500	1.333	53	1.333
520000 51200 2271 313900	Contrato del servicio de limpieza	17.000	17.000	16.420	97	16.420
520000 51200 2276 313900	Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado	10	10	0	0	0
520000 51200 2277 313900	Gestión de residuos	10.000	10.000	7.294	73	7.294
520000 51200 2279 313900	Otros trabajos realizados por terceros	30.000	30.000	12.194	41	12.194
520000 51200 2280 313900	Electricidad, agua y calefacción	260.000	260.000	155.261	60	150.057
520000 51200 2283 313900	Material para reparación, mantenimiento y repuestos	3.000	3.000	595	20	595
520000 51200 2284 313900	Material de limpieza y aseo	6.000	6.000	8.328	139	8.328
520000 51200 2287 313900	Gases médicos	11.000	11.000	14.363	131	14.363
520000 51200 2301 313900	Locomoción y gastos de viaje	115.000	115.000	81.018	70	80.481
520000 51200 2330 313900	Indemnizaciones por pruebas selectivas	15.000	15.000	9.886	66	9.886
520000 51200 2400 313900	Gastos de edición de libros y publicaciones	10	10	847	8.470	847
520000 51200 4809 313900	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0	0
520000 51200 4809 313902	Ejecución de sentencias	10	10	0	0	0

520000	51200	4819	313900	Convenio con Comisión Ciudadana Antisida de Navarra dispensa	10.000	10.000	10.000	100	10.000
520000	51200	4819	313902	Subvenciones para programas comunitarios en relación con inf	137.406	137.406	137.406	100	137.406
520000	51200	6020	313900	Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e	303.894	303.894	40.393	13	40.393
520000	51200	6040	313900	Vehículos para el transporte de personas	10	50.010	0	0	0
520000	51200	6057	313900	Equipamiento médico y de laboratorio	1.337.000	1.287.000	261.054	20	11.920
520000	51200	6057	313902	Equipamiento para proyectos europeos	10	10	0	0	0
520000	51200	6059	313900	Otro mobiliario y equipo	100.000	100.000	24.952	25	24.952
520000	51200	6090	313900	MRR Red Vigilancia de Salud Pública	0	476.546	0	0	0
520000	Salud pública y laboral de Navarra				11.095.020	12.261.560	7.074.194	58	6.815.700
520001	51200	1200	313900	Retribuciones del personal fijo	588.915	480.922	320.768	67	320.768
520001	51200	1210	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	46.606	84.826	51.116	60	51.116
520001	51200	1211	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	593.660	563.769	377.355	67	377.355
520001	51200	2262	313900	Programas y actuaciones en promoción de la salud	290.000	290.000	99.471	34	97.587
520001	51200	2262	313902	Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimie	10	10	0	0	0
520001	51200	2262	313903	Campañas III Plan de Drogodependencias	10	74.010	851	1	851
520001	51200	2269	313902	III Plan Foral de Drogodependencias (PFD)	10	15.010	4.422	29	4.422
520001	51200	2276	313902	Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comun	100.000	100.000	4.365	4	4.365
520001	51200	4609	313900	Subvenciones para programas comunitarios de prevención y pro	234.130	234.130	141.692	61	141.692
520001	51200	4609	313902	Subvenciones para planes municipales de prevención de adicci	310.419	310.419	140.769	45	140.769
520001	51200	4609	313903	Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas	10	10	0	0	0
520001	51200	4609	313904	Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades munic	50.000	50.000	25.086	50	25.086
520001	51200	4609	313905	(E) Subvenciones a entidades locales para envejecimiento act	145.000	145.000	70.493	49	70.493
520001	51200	4609	313908	Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogode	10	30.010	0	0	0
520001	51200	4609	313910	(E) Convenio pacto persona mayor San Juan/Adinekoaren Aldeko	42.000	0	0	0	0
520001	51200	4819	313900	Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comu	210.596	210.596	179.679	85	179.679
520001	51200	4819	313902	Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el	268.000	268.000	247.748	92	247.748
520001	51200	4819	313903	Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comu	336.000	336.000	335.173	100	335.173
520001	51200	4819	313905	Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de	10	10	0	0	0
520001	51200	4819	313907	Subvenciones a programas comunitarios de promoción envejecim	100.000	100.000	39.849	40	39.849
520001	51200	4819	313908	Subvenciones a programas comunitarios de promoción del Bien	200.000	200.000	106.173	53	106.173
520001	51200	4819	313910	(E) Convenio pacto persona mayor San Juan/Adinekoaren Aldeko	0	42.000	42.000	100	42.000
520001	51200	4819	313911	(E) Convenio Asociación Aralar para programa de prevención,	50.000	50.000	50.000	100	50.000
520001	51200	7609	313900	Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envej	120.000	120.000	30.000	25	30.000
520001	Promoción de la salud comunitaria				3.685.386	3.704.722	2.267.009	61	2.265.125
520002	51200	1200	313900	Retribuciones del personal fijo	701.429	1.056.307	715.842	68	715.842
520002	51200	1210	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	17.381	133.568	69.319	52	69.319
520002	51200	1211	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	892.745	526.264	383.079	73	383.079
520002	51200	2215	313900	Fármacos (vacunas)	6.694.733	6.694.733	810.418	12	810.418
520002	51200	2216	313900	Material sanitario de consumo Detección Precoz	200.000	200.000	91.008	46	73.852
520002	51200	2231	313900	Transporte sanitario Detección Precoz	200.000	200.000	115.221	58	115.040
520002	51200	2262	313900	MRR Campaña Programa poblacional de detección precoz de cánc	81.370	262.244	126.287	48	126.287
520002	51200	2262	313903	Publicidad y sensibilización de programas de Detección Preco	85.000	39.487	23.987	61	23.987
520002	51200	2276	313900	Estudios y trabajos técnicos. Detección Precoz	105.000	105.000	91.497	87	91.497
520002	51200	2276	313902	Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones	10	10	0	0	0
520002	Epidemiología y prevención sanitaria				8.977.668	9.217.613	2.426.658	26	2.409.321
520003	51200	1200	313900	Retribuciones del personal fijo	2.681.774	3.119.664	2.061.558	66	2.061.558
520003	51200	1210	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	396.759	366.941	262.417	72	262.417
520003	51200	1211	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.113.676	1.025.490	721.457	70	721.457
520003	51200	2214	313900	Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio	230.000	230.000	128.444	56	121.816
520003	51200	2276	313900	Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio	70.000	70.000	56.613	81	56.136
520003	51200	2286	313900	Productos químicos y de laboratorio	250.000	250.000	242.881	97	236.002
520003	Seguridad alimentaria y sanidad ambiental				4.742.209	5.062.095	3.473.370	69	3.459.386
520004	51200	1200	313900	Retribuciones del personal fijo	1.631.322	1.593.737	999.809	63	999.809
520004	51200	1210	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	199.132	211.721	147.937	70	147.937
520004	51200	1211	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	656.669	753.346	403.136	54	403.136
520004	51200	2269	313903	Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra	110.000	110.000	34.783	32	33.803
520004	51200	2274	313900	Servicios de seguridad edificio Landaben	49.000	49.000	29.265	60	29.265
520004	Salud laboral				2.646.123	2.717.804	1.614.931	59	1.613.951
520	Salud pública y laboral de Navarra				31.146.406	32.963.794	16.856.162	51	16.563.483
540000	52000	1000	311100	Retribuciones de altos cargos	95.430	99.257	73.220	74	73.220
540000	52000	1100	311100	Retribuciones del personal eventual	324.778	337.798	185.260	55	185.260
540000	52000	1200	311100	Retribuciones del personal fijo	6.888.975	4.919.524	1.370.724	28	1.370.724
540000	52000	1210	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	429.796	397.112	238.910	60	238.910
540000	52000	1211	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	937.090	1.207.670	737.617	61	737.617
540000	52000	1220	311100	Retribuciones del personal contratado temporal	429.293	434.511	316.220	73	316.220
540000	52000	1250	311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	192.981	200.717	51.388	26	51.388
540000	52000	1400	311100	Retribuciones personales	1.539.009	1.628.675	469.709	29	469.709
540000	52000	1410	311100	Retribuciones carrera profesional	18.252	22.457	14.591	65	14.591
540000	52000	1600	311100	Seguridad Social	1.196.000	1.244.040	918.511	74	918.511
540000	52000	1620	311102	Gastos sociales del personal	45.880	45.880	28.472	62	28.472
540000	52000	1710	311100	Complemento de productividad	1.126.047	1.159.508	744.042	64	744.042
540000	52000	1800	311100	(E) Carrera profesional servicios temporales	10	10	0	0	0
540000	52000	1810	311100	Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	1.500.000	1.500.000	1.006.255	67	1.006.255
540000	52000	1820	311100	Ejecución de sentencias	130.609	611.285	610.310	100	610.310
540000	52000	1820	311102	Compensación no superación estabilización	10	10	0	0	0
540000	52000	2040	311100	Arrendamientos de medios de transporte	14.661	14.661	6.685	46	6.685
540000	52000	2050	311100	Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O	1.020	1.020	0	0	0
540000	52000	2120	311100	Edificios y otras construcciones	62.066	62.066	27.252	44	27.252
540000	52000	2190	311100	Otro inmovilizado material	16.554	16.554	8.690	52	8.690
540000	52000	2200	311100	Material de oficina	28.579	28.579	3.677	13	3.677
540000	52000	2202	311100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	104.109	104.109	101.880	98	101.880
540000	52000	2216	311102	Material sanitario de consumo	10	10	0	0	0
540000	52000	2221	311100	Postales y cartería	23.466	23.466	14.679	63	14.679
540000	52000	2249	311100	Seguros	3.575.889	3.575.889	3.445.496	96	3.445.496
540000	52000	2262	311100	Publicidad y propaganda	20.414	20.414	0	0	0
540000	52000	2263	311100	Gastos jurídico-contenciosos	6.635	6.635	0	0	0
540000	52000	2264	311100	Gastos de comunidad de propietarios	34.548	34.548	25.386	73	25.386
540000	52000	2266	311100	Reuniones, conferencias y cursillos	102.068	102.068	17.528	17	17.528

540000 52000 2267 311100	Oposiciones y pruebas selectivas	30.621	30.621	3.948	13	3.948
540000 52000 2269 311100	Otros gastos diversos	25.517	25.517	9.755	38	9.755
540000 52000 2269 311102	Gastos por reintegro de asistencias sanitarias	30.621	30.621	5.874	19	5.874
540000 52000 2271 311100	Contrato del servicio de limpieza	87.940	87.940	42.527	48	37.212
540000 52000 2276 311100	Estudios y trabajos técnicos	51.729	51.729	5.990	12	5.990
540000 52000 2276 311102	Proyectos estratégicos de mejora en la gestión	661.284	661.284	0	0	0
540000 52000 2279 311100	Otros trabajos realizados por terceros	20.692	20.692	10.630	51	10.630
540000 52000 2280 311100	Energía eléctrica, agua y calefacción	130.945	130.945	34.910	27	34.910
540000 52000 2284 311100	Material de limpieza y aseo	518	518	0	0	0
540000 52000 2301 311100	Locomoción y gastos de viaje	40.827	40.827	41.194	101	41.194
540000 52000 2301 311102	Dietsas y kilometraje para tribunales	20.414	20.414	3.332	16	1.633
540000 52000 2330 311100	Gastos de tribunales por oposiciones y pruebas selectivas	255.169	255.169	15.205	6	14.321
540000 52000 3509 311102	Gastos financieros	10	10	0	0	0
540000 52000 4809 311100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	30.600	30.600	0	0	0
540000 52000 4809 311102	Ejecución de sentencias	700.000	700.000	308.615	44	308.615
540000 52000 4819 311100	Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones s	45.900	45.900	0	0	0
540000 52000 6020 311100	Obras menores	90.000	90.000	14.929	17	14.929
540000 52000 6059 311100	Otro mobiliario y equipo	30.000	30.000	6.829	23	5.072
540000 52000 6089 311100	Otro inmovilizado material	10	10	0	0	0
540000	Actividades de dirección y administración	21.096.976	20.051.270	10.920.236	54	10.910.581
540001 52602 2266 313900	Actividades de formación	6.000	6.000	97	2	97
540001 52602 2269 313900	Otros gastos diversos	16.000	16.000	10.782	67	10.782
540001 52602 2271 313900	Contrato del servicio de limpieza	35.517	35.517	20.717	58	18.127
540001 52602 2276 313900	Evaluación de riesgos y planes de emergencia	15.000	15.000	313	2	313
540001 52602 2276 313902	Actualización de los planes de autoprotección de los distint	13.000	13.000	9.250	71	9.250
540001 52602 2279 313900	Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo	39.000	39.000	10.163	26	10.163
540001 52602 2301 313900	Locomoción y gastos de viaje	12.000	12.000	5.781	48	5.781
540001 52610 1200 311100	Retribuciones del personal fijo	411.891	530.568	348.694	66	348.694
540001 52610 1210 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	77.941	53.683	40.966	76	40.966
540001 52610 1211 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	603.446	552.876	369.621	67	369.621
540001 52610 1220 311100	Retribuciones del personal contratado temporal	221.405	230.284	163.887	71	163.887
540001 52610 1250 311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	65.735	68.370	0	0	0
540001 52610 1400 311100	Retribuciones personales	162.861	168.126	120.503	72	120.503
540001 52610 1410 311100	Retribuciones carrera profesional	54.744	71.200	48.892	69	48.892
540001 52610 1600 311100	Seguridad Social	398.485	414.489	319.474	77	319.474
540001 52610 1707 311100	Remuneración por trabajo a turnos	1.426	1.484	0	0	0
540001 52610 1710 311100	Complemento de productividad	0	31.840	17.505	55	17.505
540001	Actividades de prevención de riesgos laborales	2.134.451	2.259.436	1.486.645	66	1.484.055
540002 52833 1200 311100	Retribuciones del personal fijo	562.248	796.862	441.456	55	441.456
540002 52833 1210 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.862	46.862	33.313	71	33.313
540002 52833 1211 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	168.867	111.467	83.962	75	83.962
540002 52833 1220 311100	Retribuciones del personal contratado temporal	68.304	150.435	68.632	46	68.632
540002 52833 1250 311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	41.215	0	0	0	0
540002 52833 1400 311100	Retribuciones personales	181.944	186.218	130.017	70	130.017
540002 52833 1410 311100	Retribuciones carrera profesional	33.561	40.692	23.598	58	23.598
540002 52833 1600 311100	Seguridad Social	238.141	247.712	197.001	80	197.001
540002 52833 1710 311100	Complemento de productividad	0	19.900	9.527	48	9.527
540002 52833 2020 311100	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	19.220	19.220	18.354	95	18.354
540002 52833 2200 311100	Material de oficina	4.950	4.950	2.170	44	2.170
540002 52833 2231 311100	Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias	20.500.000	20.500.000	15.626.924	76	15.624.889
540002 52833 2500 311100	Asistencia sanitaria en otros centros	1.335.496	1.335.496	652.303	49	652.303
540002 52833 2500 311102	Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad	7.000.000	7.000.000	4.596.700	66	4.596.700
540002 52833 2500 311103	Conciertos por diálisis domiciliaria	2.350.000	2.350.000	1.701.832	72	1.530.870
540002 52833 2500 311104	Conciertos por oxigenoterapia	4.300.538	4.300.538	3.082.556	72	3.082.556
540002 52833 2500 311105	Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra	13.100.000	13.100.000	8.914.506	68	7.857.425
540002 52833 2500 311106	Trasplantes de órganos	8.650.000	8.650.000	7.161.261	83	6.551.487
540002 52833 2500 311107	Asistencia sanitaria para pacientes agudos	730.000	730.000	508.327	70	508.327
540002 52833 2500 311111	Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativ	17.500.000	17.500.000	12.343.762	71	12.343.762
540002 52833 2500 311112	Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnó	4.246.484	4.246.484	2.445.675	58	2.445.675
540002 52833 2500 311115	Estrategias para Listas de Espera	10	3.000.010	1.476.822	49	1.289.847
540002 52833 2500 312402	Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Als	2.100.000	2.100.000	1.394.558	66	1.394.558
540002 52833 4809 311100	Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención	315.000	315.000	221.378	70	221.378
540002 52833 4809 311103	Asistencia dental	4.350	4.350	2.180	50	1.928
540002 52833 4809 311104	Prótesis, ortesis y vehículos para personas con discapacidad	3.315.887	3.315.887	2.216.933	67	2.108.183
540002 52833 4809 311105	Reintegros por asistencia sanitaria	147.948	147.948	91.724	62	65.168
540002 52833 4809 311106	Subvenciones para la mejora de audífonos para hipoacusia inf	20.000	20.000	0	0	0
540002	Prestaciones y conciertos	86.959.025	90.240.030	63.445.470	70	61.283.085
540004 52800 2200 311100	Material de oficina	514	514	0	0	0
540004 52800 2221 311100	Gasto de envío tarjetas sanitarias	28.579	28.579	17.034	60	17.034
540004 52800 2269 311100	Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de exper	6.125	6.125	0	0	0
540004 52800 2269 311102	Plan de humanización	40.827	40.827	26.607	65	26.607
540004 52800 2269 311103	Plan de comunicación Atención Primaria	10.000	10.000	0	0	0
540004 52800 2276 311100	Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TI	20.692	20.692	10.623	51	10.623
540004 52800 2279 311100	Proyectos para mejora de la información, evaluación de exper	124.150	124.150	79.709	64	79.709
540004 52820 1100 311100	Retribuciones del personal eventual	72.922	75.847	56.371	74	56.371
540004 52820 1200 311100	Retribuciones del personal fijo	563.560	578.188	411.044	71	411.044
540004 52820 1210 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	74.603	103.610	64.697	62	64.697
540004 52820 1211 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	265.042	283.782	200.084	71	200.084
540004 52820 1220 311100	Retribuciones del personal contratado temporal	24.868	117.289	18.474	16	18.474
540004 52820 1250 311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	46.404	20.691	13.302	64	13.302
540004 52820 1400 311100	Retribuciones personales	224.833	242.551	150.298	62	150.298
540004 52820 1410 311100	Retribuciones carrera profesional	22.085	27.962	19.349	69	19.349
540004 52820 1600 311100	Seguridad Social	268.089	278.863	201.653	72	201.653
540004 52820 1703 311100	Remuneración por trabajo en días festivos	10	12	0	0	0
540004 52820 1710 311100	Complemento de productividad	0	3.980	2.088	52	2.088
540004	Atención a ciudadanos y pacientes	1.793.303	1.963.662	1.271.332	65	1.271.332
540005 52830 2215 313102	Fármacos residencias	370.000	370.000	147.068	40	142.698
540005 52830 2215 313104	Fármacos centro penitenciario	200.000	200.000	134.253	67	124.510

540005 52831 1100 311100	Retribuciones del personal eventual	60.953	63.399	42.093	66	42.093
540005 52831 1200 311100	Retribuciones del personal fijo	450.379	545.107	382.816	70	382.816
540005 52831 1210 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	213.548	272.469	194.009	71	194.009
540005 52831 1211 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	311.383	269.102	186.407	69	186.407
540005 52831 1220 311100	Retribuciones del personal contratado temporal	199.795	205.414	151.387	74	151.387
540005 52831 1250 311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	58.756	81.336	72.334	89	72.334
540005 52831 1400 311100	Retribuciones personales	169.421	192.841	134.168	70	134.168
540005 52831 1410 311100	Retribuciones carrera profesional	53.576	52.897	39.866	75	39.866
540005 52831 1600 311100	Seguridad Social	375.632	390.714	358.959	92	358.959
540005 52831 1703 311100	Remuneración por trabajo en días festivos	0	20.400	3.211	16	3.211
540005 52831 1705 311100	Complemento por trabajo en turnos de noche	0	20.502	5.937	29	5.937
540005 52831 1707 311100	Remuneración por trabajo a turnos	0	19.380	593	3	593
540005 52831 1710 311100	Complemento de productividad	0	47.760	26.181	55	26.181
540005 52831 2200 313100	Material de oficina	20.600	20.600	7.595	37	7.595
540005 52831 2215 313100	Fármacos (medicamentos extranjeros)	170.000	170.000	93.407	55	91.533
540005 52831 2216 313100	Absorbentes residencias	1.811.615	1.811.615	1.229.007	68	1.229.007
540005 52831 2221 313100	Postales y cartería	500	500	0	0	0
540005 52831 2263 313100	Gastos conductas anticompetitivas sector farmacéutico	10	10	0	0	0
540005 52831 2269 313100	Plan de racionalización del uso de fármacos	51.500	51.500	32.719	64	32.719
540005 52831 2269 313102	Otros gastos diversos Avenida de Barañáin	17.000	17.000	8.370	49	8.331
540005 52831 2280 313100	Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin	9.704	9.704	4.359	45	4.359
540005 52831 4809 313100	Prestaciones farmacéuticas	149.028.625	149.028.625	120.048.581	81	119.812.761
540005 52831 4809 313102	Absorbentes y otros productos sanitarios	8.343.114	8.343.114	6.213.376	74	6.213.376
540005 52831 4809 313103	Prestaciones farmacéuticas-regulación copago	155.000	155.000	0	0	0
540005 52831 6057 313100	Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos	10	10	0	0	0
540005 Prestaciones farmacéuticas		162.071.121	162.358.997	129.516.694	80	129.264.849
540006 52822 1200 311100	Retribuciones del personal fijo	141.792	187.471	135.505	72	135.505
540006 52822 1210 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	100	24.008	14.510	60	14.510
540006 52822 1211 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	55.827	2.290	2.290	100	2.290
540006 52822 1220 311100	Retribuciones del personal contratado temporal	11.496	25.955	24.284	94	24.284
540006 52822 1250 311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	100	5.767	3.477	60	3.477
540006 52822 1400 311100	Retribuciones personales	40.758	47.668	34.191	72	34.191
540006 52822 1410 311100	Retribuciones carrera profesional	25.615	27.519	18.042	66	18.042
540006 52822 1600 311100	Seguridad Social	77.605	80.722	60.197	75	60.197
540006 52822 2266 311100	Reuniones, conferencias y cursillos	7.600	7.600	394	5	394
540006 52822 2276 311100	Estudios y trabajos técnicos	3.000	3.000	0	0	0
540006 Efectividad, seguridad asisten. y aten.sociosanit.		363.893	412.000	292.890	71	292.890
540007 52010 1100 311100	Retribuciones del personal eventual	60.953	63.399	45.282	71	45.282
540007 52010 1200 311100	Retribuciones del personal fijo	1.716.782	1.704.942	1.198.526	70	1.198.526
540007 52010 1210 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	192.989	254.803	180.060	71	180.060
540007 52010 1211 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	374.952	399.465	278.904	70	278.904
540007 52010 1220 311100	Retribuciones del personal contratado temporal	146.617	208.907	151.743	73	151.743
540007 52010 1250 311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	6.719	18.315	9.386	51	9.386
540007 52010 1400 311100	Retribuciones personales	437.343	487.547	347.715	71	347.715
540007 52010 1410 311100	Retribuciones carrera profesional	62.166	54.753	33.849	62	33.849
540007 52010 1600 311100	Seguridad Social	730.847	760.209	522.254	69	522.254
540007 52010 1707 311100	Remuneración por trabajo a turnos	2.400	4.721	3.755	80	3.755
540007 52010 1710 311100	Complemento de productividad	0	3.980	1.547	39	1.547
540007 52010 2061 311100	Arrendamientos de programas y licencias	2.594.255	2.629.329	1.464.524	56	1.461.595
540007 52010 2061 311102	MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	0	380.435	31.590	8	31.590
540007 52010 2160 311100	Reparación y mantenimiento de equipos, programas informático	160.491	199.456	70.768	35	68.566
540007 52010 2220 311102	Servicio de telecomunicaciones	300.000	300.000	88.431	29	0
540007 52010 2224 311100	Encargo a NASERTIC. Mantenimiento conexión de sedes vía radi	167.265	167.265	129.072	77	129.072
540007 52010 2273 311100	Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas	425.310	414.810	178.484	43	178.484
540007 52010 2273 311102	MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	0	60.500	17.261	29	17.261
540007 52010 6031 311100	Otro inmovilizado inmaterial	100.000	100.000	86.917	87	86.783
540007 52010 6031 311102	Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y d	102.500	50.000	7.851	16	7.851
540007 52010 6031 311104	MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	0	302.500	0	0	0
540007 52010 6059 311100	Sistemas de telefonía y telecomunicaciones	32.000	32.000	29.875	93	29.875
540007 52010 6059 311102	Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicacion	128.000	105.000	19.779	19	19.779
540007 52010 6059 311103	MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	0	363.000	0	0	0
540007 52010 6060 311100	Equipos para procesos de información	2.052.113	2.316.931	842.905	36	606.055
540007 52010 6060 311103	MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	0	807.518	0	0	0
540007 52010 6060 311104	Farmaindustria TIC ECOFIN - Equipos	0	209.238	0	0	0
540007 52010 6094 311100	Aplicaciones informáticas estratégicas	8.285.000	8.285.000	4.534.788	55	4.534.788
540007 52010 6094 311102	Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia	2.725.000	2.830.000	1.412.484	50	1.412.484
540007 52010 6094 311106	Aplicaciones informáticas	917.331	1.394.931	328.935	24	328.935
540007 52010 6094 311109	SIVAIN Vacunaciones	0	89.140	44.635	50	44.635
540007 52010 6094 311110	Farmaindustria TIC ECOFIN Aplicaciones informáticas	0	233.498	91.282	39	91.282
540007 Tecnologías y sistemas de información y comunicac.		21.721.033	25.231.590	12.152.602	48	11.822.057
540008 52000 1200 311100	Retribuciones del personal fijo	47.170	92.906	69.247	75	69.247
540008 52000 1210 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	100	0	0	0	0
540008 52000 1211 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	94.340	48.473	34.623	71	34.623
540008 52000 1220 311100	Retribuciones del personal contratado temporal	47.170	62.605	34.623	55	34.623
540008 52000 1250 311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	7.334	0	0	0	0
540008 52000 1400 311100	Retribuciones personales	28.276	29.341	20.507	70	20.507
540008 52000 1410 311100	Retribuciones carrera profesional	10.067	10.068	7.191	71	7.191
540008 52000 1600 311100	Seguridad Social	62.299	64.800	46.636	72	46.636
540008 52000 1710 311100	Complemento de productividad	0	15.920	9.280	58	9.280
540008 52000 2266 311100	Reuniones, conferencias y cursillos	5.000	5.000	169	3	169
540008 52000 2276 311100	Estudios y trabajos técnicos	14.000	14.000	6.201	44	6.201
540008 Innovación y organización		315.756	343.112	228.478	67	228.478
540 Servicios centrales del SNS-Osasunbidea		296.455.558	302.860.096	219.314.347	72	216.557.325
541004 52700 1100 312400	Retribuciones del personal eventual	114.803	119.407	85.288	71	85.288
541004 52700 1200 312400	Retribuciones del personal fijo	7.235.473	8.044.389	5.656.443	70	5.656.443
541004 52700 1210 312400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	954.324	1.150.219	744.785	65	744.785
541004 52700 1211 312400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	4.632.426	3.699.907	2.702.268	73	2.702.268
541004 52700 1220 312400	Retribuciones del personal contratado temporal	1.480.051	1.403.396	837.037	60	837.037

541004 52700 1221 312400	Retribuciones del personal contratado para campañas	1.190.216	1.237.971	848.389	69	848.389
541004 52700 1250 312400	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.001.160	1.581.678	1.357.632	86	1.357.632
541004 52700 1400 312400	Retribuciones personales	2.243.398	2.324.038	1.680.179	72	1.680.179
541004 52700 1410 312400	Retribuciones carrera profesional	415.084	485.031	346.289	71	346.289
541004 52700 1600 312400	Seguridad Social	5.061.039	5.269.332	4.017.111	76	4.017.111
541004 52700 1703 312400	Remuneración por trabajo en días festivos	385.067	401.098	279.711	70	279.711
541004 52700 1704 312400	Complemento por realización de guardias	219.198	194.902	167.262	86	167.262
541004 52700 1705 312400	Complemento por trabajo en turnos de noche	236.028	254.195	173.746	68	173.746
541004 52700 1707 312400	Remuneración por trabajo a turnos	164.571	171.437	117.915	69	117.915
541004 52700 1710 312400	Complemento de productividad	92.551	542.240	372.788	69	372.788
541004 52700 2040 312400	Arrendamientos de medios de transporte	14.661	14.661	7.330	50	7.330
541004 52700 2050 312400	Arrendamientos de mobiliario y enseres	2.000	2.000	1.123	56	1.123
541004 52700 2120 312400	Edificios y otras construcciones	100.000	100.000	116.225	116	111.596
541004 52700 2190 312400	Otro inmovilizado material	13.000	13.000	7.486	58	7.486
541004 52700 2200 312400	Material de oficina	45.000	45.000	37.163	83	36.926
541004 52700 2202 312400	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.500	10.500	8.489	81	8.489
541004 52700 2214 312400	Instrumental y utillaje de consumo	17.000	17.000	11.639	68	11.614
541004 52700 2215 312400	Fármacos	3.579.457	3.024.647	2.345.697	78	2.345.697
541004 52700 2216 312400	Material sanitario de consumo	90.000	90.000	42.948	48	42.948
541004 52700 2217 312400	Vestuario y ropería sanitaria	10.000	10.000	11.545	115	11.545
541004 52700 2231 312400	Transporte sanitario	6.000	6.000	3.081	51	3.081
541004 52700 2264 312400	Gastos de comunidad	3.500	3.500	2.518	72	2.518
541004 52700 2266 312400	Reuniones, conferencias y cursillos	30.000	30.000	14.285	48	13.285
541004 52700 2269 312400	Gastos diversos	8.000	8.000	5.745	72	5.359
541004 52700 2270 312400	Contrato del servicio de lavandería	225.000	225.000	100.087	44	100.087
541004 52700 2271 312400	Contrato del servicio de limpieza	1.740.000	1.740.000	995.419	57	965.182
541004 52700 2274 312400	Servicios de seguridad	247.641	247.641	142.335	57	142.335
541004 52700 2277 312400	Gestión de residuos	9.000	9.000	3.923	44	3.923
541004 52700 2278 312400	Contratos alimentación externa	1.099.976	1.099.976	730.144	66	559.677
541004 52700 2279 312400	Otros trabajos realizados por terceros	3.000	3.000	36.419	1.214	36.153
541004 52700 2279 312402	Asistencia religiosa	7.220	7.220	3.610	50	3.610
541004 52700 2280 312400	Energía eléctrica, agua y calefacción	1.526.638	1.526.638	1.239.596	81	1.197.616
541004 52700 2283 312400	Material para reparación y conservación	12.000	12.000	25.242	210	24.876
541004 52700 2284 312400	Material de limpieza y aseo	20.000	20.000	33.328	167	33.258
541004 52700 2287 312400	Gases médicos	10.000	17.500	11.201	64	10.835
541004 52700 2301 312400	Locomoción y gastos de viaje	7.000	7.000	5.769	82	5.769
541004 52700 2500 312400	Conciertos con centros de salud mental	2.700.000	2.768.000	1.760.210	64	1.760.210
541004 52700 2500 312402	Programas, proyectos y coordinación con la ANADP	1.900.000	1.824.500	1.083.531	59	1.083.531
541004 52700 4809 312400	Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de	125.000	142.000	84.673	60	84.673
541004 52700 6020 312800	Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad	740.000	703.000	201.087	29	200.195
541004 52700 6020 312802	(E) Obras menores en la comunidad terapéutica ANTOX. Actuaci	20.000	20.000	20.000	100	20.000
541004 52700 6057 312800	Equipamiento médico	15.000	15.000	12.576	84	12.576
541004 52700 6059 312800	Otro mobiliario y equipo	41.500	61.500	24.796	40	24.705
541004 Actividades de salud mental		39.803.482	40.702.523	28.516.062	70	28.265.050
541 Salud Mental		39.803.482	40.702.523	28.516.062	70	28.265.050
543000 52200 1100 312300	Retribuciones del personal eventual	655.650	681.935	487.520	71	487.520
543000 52200 1200 312300	Retribuciones del personal fijo	94.519.571	103.519.740	71.984.582	70	71.984.582
543000 52200 1210 312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	15.466.623	16.376.659	12.338.825	75	12.338.825
543000 52200 1211 312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	54.133.075	45.215.313	34.177.769	76	34.177.769
543000 52200 1220 312300	(E) Retribuciones del personal contratado temporal	10.944.976	13.169.600	9.766.254	74	9.766.254
543000 52200 1221 312300	Retribuciones del personal contratado para campañas	13.310.350	13.844.299	10.632.278	77	10.632.278
543000 52200 1250 312300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	19.011.696	23.754.548	20.286.802	85	20.286.802
543000 52200 1400 312300	Retribuciones personales	31.487.368	32.373.092	23.697.899	73	23.697.899
543000 52200 1410 312300	Retribuciones carrera profesional	8.025.388	8.256.663	6.200.210	75	6.200.210
543000 52200 1600 312300	(E) Seguridad Social	64.186.352	67.121.194	52.325.959	78	52.325.959
543000 52200 1703 312300	Remuneración por trabajo en días festivos	6.425.125	7.441.686	4.967.342	67	4.967.342
543000 52200 1704 312300	Complemento por realización de guardias	13.852.610	13.916.895	10.694.956	77	10.694.956
543000 52200 1705 312300	Complemento por trabajo en turnos de noche	4.013.389	4.734.405	2.895.257	61	2.895.257
543000 52200 1707 312300	Remuneración por trabajo a turnos	2.705.976	2.999.119	2.180.753	73	2.180.753
543000 52200 1710 312300	Complemento de productividad	5.935.730	10.534.383	6.637.714	63	6.637.714
543000 52200 1710 312302	Complemento de productividad para listas de espera	0	1.180.248	653.960	55	653.960
543000 52200 2020 312302	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	145.000	145.000	90.499	62	90.499
543000 52200 2040 312300	Arrendamientos de medios de transporte	128.000	128.000	88.286	69	79.148
543000 52200 2050 312300	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.045.483	1.045.483	671.357	64	627.414
543000 52200 2120 312300	Edificios y otras construcciones	1.800.000	1.800.000	975.996	54	970.433
543000 52200 2170 312300	Equipos médicos	5.200.000	5.200.000	2.683.629	52	2.583.270
543000 52200 2190 312300	Otro inmovilizado material	355.000	355.000	177.657	50	177.455
543000 52200 2200 312300	Material de oficina	890.000	890.000	552.802	62	551.391
543000 52200 2202 312300	Prensa, revistas y otras publicaciones	1.000	1.000	0	0	0
543000 52200 2210 312300	Alimentación	2.100.000	2.100.000	1.587.398	76	1.500.265
543000 52200 2213 312300	Material implantable	22.200.000	22.200.000	15.285.235	69	14.958.203
543000 52200 2214 312300	Instrumental y utillaje de consumo	1.700.000	1.600.000	878.571	55	860.634
543000 52200 2215 312300	Fármacos	111.086.053	110.986.053	73.455.200	66	70.109.858
543000 52200 2216 312300	Material sanitario de consumo	38.193.000	38.193.000	28.345.127	74	27.582.661
543000 52200 2217 312300	Vestuario y ropería sanitaria	350.600	350.600	276.848	79	275.012
543000 52200 2221 312300	Postales y mensajería	500.000	500.000	344.300	69	307.379
543000 52200 2239 312300	Otros gastos de transporte	340.000	340.000	271.220	80	263.817
543000 52200 2249 312300	Primas de seguros	550	550	547	100	547
543000 52200 2252 312300	Tributos estatales	25.000	25.000	30.748	123	30.748
543000 52200 2266 312300	Reuniones, conferencias y cursillos	70.000	70.000	48.612	69	48.612
543000 52200 2269 312300	Otros gastos diversos	36.750	36.750	17.936	49	17.936
543000 52200 2270 312300	Contrato del servicio de lavandería	4.600.000	4.600.000	1.543.392	34	1.543.392
543000 52200 2271 312300	Contrato del servicio de limpieza	10.245.985	10.245.985	6.409.366	63	5.605.652
543000 52200 2274 312300	Servicios de seguridad	775.000	775.000	454.475	59	418.891
543000 52200 2276 312300	Estudios y trabajos técnicos	1.000.000	1.000.000	611.045	61	600.205
543000 52200 2277 312300	Gestión de residuos	1.000.000	1.000.000	508.989	51	508.108
543000 52200 2278 312300	Contratos alimentación externa	240.000	240.000	149.952	62	149.952
543000 52200 2279 312300	Otros trabajos realizados por terceros	254.000	254.000	172.895	68	170.037

543000 52200 2279 312303	Asistencia religiosa	36.105	36.105	18.052	50	18.052
543000 52200 2279 312305	Encargo a NASERTIC. Análisis de muestras	80.000	80.000	76.895	96	76.895
543000 52200 2280 312300	Energía eléctrica, agua y calefacción	14.783.282	14.783.282	10.850.771	73	9.213.515
543000 52200 2281 312300	Combustibles y lubricantes	15.000	15.000	8.948	60	8.948
543000 52200 2283 312300	Material para reparación y conservación	1.604.000	1.604.000	886.465	55	872.340
543000 52200 2284 312300	Material de limpieza y aseo	1.350.000	1.350.000	639.569	47	634.168
543000 52200 2286 312300	Productos químicos de laboratorio	18.860.000	18.860.000	11.879.263	63	11.482.377
543000 52200 2287 312300	Gases médicos	1.639.479	1.639.479	977.312	60	945.300
543000 52200 2301 312300	Locomoción y gastos de viaje	80.000	80.000	61.792	77	61.792
543000 52200 2400 312300	Edición de libros y publicaciones	1.000	1.000	0	0	0
543000 52200 6020 312800	Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad	750.000	814.751	343.013	42	343.013
543000 52200 6020 312802	Actuaciones de prevención de riesgos laborales	80.000	80.000	0	0	0
543000 52200 6020 312803	Actuaciones de eficiencia energética	100.000	100.000	0	0	0
543000 52200 6020 312804	Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario	3.745.417	2.510.622	981.250	39	776.948
543000 52200 6020 312809	REACT Renovación cubierta Ubarmin-HUN PO FEDER 14-20	4.419.061	4.419.061	3.636.296	82	3.636.296
543000 52200 6020 312810	REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20	4.437.444	6.219.535	5.007.092	81	4.679.776
543000 52200 6020 312811	(E) Redacción Proyecto UCI pediátrica en el HUN	125.000	125.000	0	0	0
543000 52200 6057 312800	Equipamiento médico	6.017.058	3.136.842	677.667	22	662.654
543000 52200 6057 312802	Instrumental quirúrgico	100.000	300.000	231.686	77	230.445
543000 52200 6057 312808	MRR Plan INVEAT	7.316.769	11.215.175	5.387.523	48	5.387.523
543000 52200 6057 312809	REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20	4.897.953	5.154.235	5.025.754	98	4.568.586
543000 52200 6059 312800	Equipamiento general	1.980.000	2.250.000	490.190	22	483.443
543000 52200 6059 312803	Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos l	70.000	70.000	30.609	44	30.609
543000	Actividades del Hospital Universitario de Navarra	621.442.868	644.045.286	452.770.311	70	444.072.277
543004 52214 1200 312700	Retribuciones del personal fijo	1.042.896	1.043.776	732.008	70	732.008
543004 52214 1210 312700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	89.119	164.370	124.108	76	124.108
543004 52214 1211 312700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	634.354	475.382	351.154	74	351.154
543004 52214 1220 312700	Retribuciones del personal contratado temporal	101.977	146.249	104.239	71	104.239
543004 52214 1250 312700	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	55.518	171.265	145.484	85	145.484
543004 52214 1400 312700	Retribuciones personales	315.796	353.972	245.820	69	245.820
543004 52214 1410 312700	Retribuciones carrera profesional	71.924	84.895	51.612	61	51.612
543004 52214 1600 312700	Seguridad Social	597.741	623.952	512.851	82	512.851
543004 52214 1703 312700	Remuneración por trabajo en días festivos	21.461	26.266	15.846	60	15.846
543004 52214 1704 312700	Complemento por realización de guardias	95.084	87.781	77.277	88	77.277
543004 52214 1705 312700	Complemento por trabajo en turnos de noche	26.091	28.177	17.351	62	17.351
543004 52214 1707 312700	Remuneración por trabajo a turnos	10	13.453	9.358	70	9.358
543004 52214 1710 312700	Complemento de productividad	1.570	33.474	19.521	58	19.521
543004 52214 2040 312700	Arrendamiento de medios de transporte	0	0	0	0	0
543004 52214 2120 312700	Edificios y otras construcciones	23.500	23.500	8.109	35	8.109
543004 52214 2170 312700	Equipos médicos	40.000	40.000	14.649	37	14.649
543004 52214 2190 312700	Otro inmovilizado material	6.000	6.000	2.844	47	2.844
543004 52214 2200 312700	Material de oficina	15.000	15.000	4.124	27	4.124
543004 52214 2213 312700	Material implantable	20.600	20.600	0	0	0
543004 52214 2214 312700	Instrumental y utillaje de consumo	1.163.500	1.163.500	756.950	65	756.950
543004 52214 2215 312700	Fármacos	75.000	75.000	6.597	9	6.597
543004 52214 2216 312700	Material sanitario de consumo	50.000	50.000	15.307	31	15.307
543004 52214 2217 312700	Vestuario y ropería sanitaria	1.500	1.500	517	34	517
543004 52214 2220 312700	Servicios de telecomunicaciones	4.900	4.900	2.652	54	2.652
543004 52214 2221 312700	Postales y mensajería	13.200	13.200	4.472	34	4.472
543004 52214 2239 312700	Otros gastos de transporte	46.000	46.000	22.991	50	22.991
543004 52214 2266 312700	Actividades de formación	8.500	8.500	0	0	0
543004 52214 2269 312700	Otros gastos diversos	4.500	4.500	2.838	63	2.838
543004 52214 2270 312700	Contrato del servicio de lavandería	5.500	5.500	2.633	48	2.633
543004 52214 2271 312700	Contrato del servicio de limpieza	70.000	70.000	36.708	52	32.322
543004 52214 2274 312700	Servicios de seguridad	3.000	3.000	241	8	241
543004 52214 2276 312700	Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de	1.050.000	1.050.000	706.017	67	706.017
543004 52214 2277 312700	Gestión de residuos	6.000	6.000	2.870	48	2.870
543004 52214 2278 312700	Contratos alimentación externa	73.000	73.000	42.234	58	42.234
543004 52214 2279 312700	Otros trabajos realizados por terceros	13.000	13.000	5.929	46	5.929
543004 52214 2280 312700	Energía eléctrica, agua y calefacción	42.652	42.652	14.894	35	14.894
543004 52214 2283 312700	Material para reparación y conservación	500	500	0	0	0
543004 52214 2284 312700	Material de limpieza y aseo	500	500	0	0	0
543004 52214 2286 312700	Productos químicos de laboratorio	750.000	750.000	428.210	57	428.210
543004 52214 2287 312700	Gases médicos	1.100	1.100	519	47	519
543004 52214 2301 312700	Locomoción y gastos de viaje	4.000	4.000	1.559	39	1.559
543004 52214 6020 312800	Obras y mejoras de instalaciones	20.000	20.000	871	4	871
543004 52214 6059 312800	Equipamiento general	60.000	60.000	4.953	8	4.953
543004	Activid. del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra	6.624.993	6.824.464	4.496.318	66	4.491.932
543	Hospital Universitario de Navarra	628.067.861	650.869.750	457.266.629	70	448.564.209
545000 52400 1100 312300	Retribuciones del personal eventual	125.812	130.857	93.467	71	93.467
545000 52400 1200 312300	Retribuciones del personal fijo	14.792.523	15.700.880	11.106.464	71	11.106.464
545000 52400 1210 312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	1.871.190	2.477.053	1.847.568	75	1.847.568
545000 52400 1211 312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	7.911.157	6.339.169	4.616.659	73	4.616.659
545000 52400 1220 312300	Retribuciones del personal contratado temporal	3.229.808	3.498.444	2.732.634	78	2.732.634
545000 52400 1221 312300	Retribuciones del personal contratado para campañas	1.330.800	1.374.168	1.013.371	74	1.013.371
545000 52400 1250 312300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.864.074	4.777.189	4.001.054	84	4.001.054
545000 52400 1400 312300	Retribuciones personales	5.079.779	5.220.973	3.830.421	73	3.830.421
545000 52400 1410 312300	Retribuciones carrera profesional	1.314.942	1.343.258	1.003.057	75	1.003.057
545000 52400 1600 312300	Seguridad Social	10.903.873	11.414.035	8.720.796	76	8.720.796
545000 52400 1703 312300	Remuneración por trabajo en días festivos	1.113.975	1.244.485	894.907	72	894.907
545000 52400 1704 312300	Complemento por realización de guardias	3.295.841	3.496.256	2.510.291	72	2.510.291
545000 52400 1705 312300	Complemento por trabajo en turnos de noche	746.667	838.097	575.484	69	575.484
545000 52400 1707 312300	Remuneración por trabajo a turnos	512.776	563.994	411.754	73	411.754
545000 52400 1710 312300	Complemento de productividad	1.089.025	1.945.267	1.271.790	65	1.271.790
545000 52400 1710 312302	Complemento de productividad para listas de espera	0	164.291	91.373	56	91.373
545000 52400 2020 312300	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	70.000	70.000	43.560	62	43.560
545000 52400 2040 312300	Arrendamientos de medios de transporte	35.000	35.000	23.102	66	22.497
545000 52400 2050 312300	Arrendamientos de mobiliario y enseres	234.000	234.000	159.969	68	157.742

545000 52400 2120 312300	Edificios y otras construcciones	850.000	850.000	686.072	81	609.241
545000 52400 2170 312300	Equipos médicos	575.000	575.000	303.606	53	280.330
545000 52400 2190 312300	Otro inmovilizado material	35.000	35.000	23.669	68	21.567
545000 52400 2200 312300	Material de oficina	185.000	185.000	142.345	77	135.008
545000 52400 2202 312300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	3.000	1.886	63	1.666
545000 52400 2213 312300	Material implantable	1.275.000	1.275.000	965.284	76	897.567
545000 52400 2214 312300	Instrumental y utillaje de consumo	150.000	200.000	142.040	71	138.853
545000 52400 2215 312300	Fármacos	16.082.477	16.082.477	11.692.579	73	11.423.005
545000 52400 2216 312300	Material sanitario de consumo	3.200.000	3.700.000	2.908.824	79	2.754.364
545000 52400 2217 312300	Vestuario y ropería sanitaria	82.000	82.000	72.181	88	70.139
545000 52400 2219 312300	Otros suministros especiales	16.000	16.000	19.165	120	19.165
545000 52400 2221 312300	Postales y mensajería	72.000	72.000	51.188	71	51.188
545000 52400 2231 312300	Transporte sanitario	31.000	31.000	13.461	43	12.343
545000 52400 2239 312300	Otros gastos de transporte	3.000	3.000	2.233	74	1.954
545000 52400 2266 312300	Reuniones, conferencias y cursillos	25.000	25.000	9.475	38	9.475
545000 52400 2269 312300	Otros gastos diversos	10.000	10.000	8.029	80	7.963
545000 52400 2270 312300	Contrato del servicio de lavandería	670.320	670.320	352.009	53	352.009
545000 52400 2271 312300	Contrato del servicio de limpieza	1.700.000	1.700.000	935.322	55	934.419
545000 52400 2274 312300	Servicios de seguridad	256.717	256.717	112.591	44	112.591
545000 52400 2276 312300	Estudios y trabajos técnicos	65.000	65.000	33.416	51	32.172
545000 52400 2277 312300	Gestión de residuos	175.000	175.000	103.634	59	103.522
545000 52400 2278 312300	Contratos alimentación externa	1.035.029	1.035.029	572.790	55	572.790
545000 52400 2279 312300	Otros trabajos realizados por terceros	43.000	43.000	24.833	58	24.463
545000 52400 2279 312302	Asistencia religiosa	7.220	7.220	3.610	50	3.610
545000 52400 2280 312300	Energía eléctrica, agua y calefacción	2.518.106	2.518.106	2.266.204	90	2.085.900
545000 52400 2283 312300	Material para reparación y conservación	115.000	115.000	105.920	92	102.635
545000 52400 2284 312300	Material de limpieza y aseo	208.000	208.000	151.804	73	150.197
545000 52400 2286 312300	Productos químicos de laboratorio	2.400.000	2.200.000	1.657.116	75	1.570.837
545000 52400 2287 312300	Gases médicos	180.800	180.800	91.799	51	84.275
545000 52400 2301 312300	Locomoción y gastos de viaje	80.000	80.000	45.192	56	45.192
545000 52400 4809 312302	Indemnización de gastos	10	10	0	0	0
545000 52400 4819 312302	Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona	100.000	100.000	0	0	0
545000 52400 6020 312800	Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad	500.000	538.430	177.463	33	177.463
545000 52400 6020 312802	REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20	0	225.042	225.042	100	225.042
545000 52400 6020 312803	Actuaciones de eficiencia energética	50.000	50.000	4.035	8	4.035
545000 52400 6020 312804	Actuaciones de prevención de riesgos laborales	50.000	50.000	0	0	0
545000 52400 6020 312811	(E) Instalación de un aparcamiento para bicicletas en el Hos	43.000	43.000	43.000	100	43.000
545000 52400 6020 312812	Servicio de Farmacia	0	0	0	0	0
545000 52400 6057 312800	Equipos médicos	595.000	595.000	251.005	42	251.005
545000 52400 6057 312803	Instrumental quirúrgico	10.000	10.000	7.757	78	7.757
545000 52400 6057 312805	REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20	310.000	0	0	0	0
545000 52400 6057 312806	REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20	0	151.129	0	0	0
545000 52400 6059 312802	Otro mobiliario y equipo	125.000	125.000	144.493	116	144.378
545000 52400 6059 312805	REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20	0	248.404	186.727	75	186.727
545000 Hospital de Tudela		90.352.921	95.402.099	69.485.520	73	68.592.736
545001 52420 1100 312200	Retribuciones del personal eventual	62.074	64.564	46.115	71	46.115
545001 52420 1200 312200	Retribuciones del personal fijo	5.839.192	6.265.510	4.381.702	70	4.381.702
545001 52420 1210 312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	503.635	645.013	461.111	71	461.111
545001 52420 1211 312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2.034.120	1.781.636	1.321.420	74	1.321.420
545001 52420 1220 312200	Retribuciones del personal contratado temporal	1.180.959	850.550	700.524	82	700.524
545001 52420 1250 312200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	835.738	1.352.961	1.121.266	83	1.121.266
545001 52420 1400 312200	Retribuciones personales	1.965.213	2.058.316	1.524.462	74	1.524.462
545001 52420 1410 312200	Retribuciones carrera profesional	730.318	742.237	541.052	73	541.052
545001 52420 1600 312200	Seguridad Social	3.419.221	3.635.951	2.569.483	71	2.569.483
545001 52420 1703 312200	Remuneración por trabajo en días festivos	203.343	224.879	153.991	68	153.991
545001 52420 1704 312200	Complemento por realización de guardias	606.911	616.016	470.556	76	470.556
545001 52420 1705 312200	Complemento por trabajo en turnos de noche	177.239	197.612	125.717	64	125.717
545001 52420 1706 312200	Complemento por dispersión geográfica	362.169	397.562	278.020	70	278.020
545001 52420 1707 312200	Remuneración por trabajo a turnos	63.167	63.997	42.940	67	42.940
545001 52420 1709 312200	Complemento de capacitación	417.212	475.155	335.905	71	335.905
545001 52420 1710 312200	Complemento de productividad	1.640.794	2.087.938	1.317.030	63	1.317.030
545001 52420 2020 312200	Alquiler de inmuebles	10.000	10.000	0	0	0
545001 52420 2040 312200	Arrendamientos de medios de transporte	80.000	80.000	50.400	63	50.400
545001 52420 2120 312200	Edificios y otras construcciones	141.000	141.000	116.414	83	104.132
545001 52420 2170 312200	Equipos médicos	20.000	20.000	10.703	54	9.477
545001 52420 2190 312200	Otro inmovilizado material	8.000	8.000	3.663	46	3.663
545001 52420 2200 312200	Material de oficina	56.000	56.000	9.576	17	2.901
545001 52420 2214 312200	Instrumental y utillaje de consumo	20.000	20.000	15.216	76	10.145
545001 52420 2215 312200	Fármacos	210.000	210.000	53.256	25	53.256
545001 52420 2216 312200	Material sanitario de consumo	130.000	130.000	40.330	31	40.852
545001 52420 2217 312200	Vestuario y ropería sanitaria	15.000	15.000	14.151	94	14.151
545001 52420 2221 312200	Postales y mensajería	1.000	1.000	7.984	798	7.984
545001 52420 2269 312200	Gastos diversos	1.600	1.600	3.212	201	3.212
545001 52420 2270 312200	Contrato del servicio de lavandería	109.412	109.412	52.976	48	52.976
545001 52420 2271 312200	Contrato del servicio de limpieza	632.469	632.469	395.802	63	394.522
545001 52420 2277 312200	Gestión de residuos	40.000	40.000	16.099	40	16.095
545001 52420 2279 312200	Otros trabajos realizados por terceros	25.000	25.000	2.168	9	2.168
545001 52420 2280 312200	Energía eléctrica, agua y calefacción	250.000	250.000	263.855	106	263.855
545001 52420 2284 312200	Material de limpieza y aseo	25.000	25.000	11.446	46	11.446
545001 52420 2286 312200	Productos químicos de laboratorio	550.000	200.000	113.558	57	108.731
545001 52420 2287 312200	Gases médicos	10.000	10.000	3.674	37	3.439
545001 52420 2301 312200	Locomoción y gastos de viaje	12.000	12.000	14.249	119	14.249
545001 52420 2301 312202	Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Con	20.000	20.000	12.152	61	12.152
545001 52420 6020 312800	REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20	0	141.579	134.528	95	134.528
545001 52420 6020 312802	Inversiones centros de salud y consultorios	200.000	200.000	116.995	58	116.995
545001 52420 6057 312800	Equipos médicos centros de salud y consultorios	50.000	50.000	50.365	101	50.365
545001 52420 6057 312803	REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20	41.000	41.000	0	0	0
545001 52420 6059 312800	Equipamiento general centros de salud y consultorios	25.000	25.000	29.008	116	28.555

545001	52420	6059	312802	Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales	25.000	25.000	0	0	0
545001	52420	6059	312803	REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20	244.500	244.500	4.841	2	4.841
545001	Centros de salud del área de Tudela				22.993.286	24.203.457	16.937.914	70	16.906.382
545	Área de salud de Tudela				113.346.207	119.605.556	86.423.433	72	85.499.118
546000	52500	1100	312300	Retribuciones del personal eventual	125.812	130.857	92.903	71	92.903
546000	52500	1200	312300	Retribuciones del personal fijo	7.903.441	9.578.206	6.783.812	71	6.783.812
546000	52500	1210	312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	1.179.872	1.148.360	775.084	67	775.084
546000	52500	1211	312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	5.306.147	3.459.428	2.527.208	73	2.527.208
546000	52500	1220	312300	Retribuciones del personal contratado temporal	765.940	1.327.700	867.789	65	867.789
546000	52500	1250	312300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.606.968	2.250.982	2.094.122	93	2.094.122
546000	52500	1400	312300	Retribuciones personales	2.893.778	2.928.304	2.121.098	72	2.121.098
546000	52500	1410	312300	Retribuciones carrera profesional	608.102	676.047	464.036	69	464.036
546000	52500	1600	312300	Seguridad Social	5.882.339	6.160.612	4.677.336	76	4.677.336
546000	52500	1703	312300	Remuneración por trabajo en días festivos	705.424	734.048	527.027	72	527.027
546000	52500	1704	312300	Complemento por realización de guardias	1.913.014	2.101.960	1.539.103	73	1.539.103
546000	52500	1705	312300	Complemento por trabajo en turnos de noche	465.046	511.250	323.756	63	323.756
546000	52500	1707	312300	Remuneración por trabajo a turnos	265.605	276.568	200.373	72	200.373
546000	52500	1710	312300	Complemento de productividad	315.307	741.908	496.298	67	496.298
546000	52500	1710	312302	Complemento de productividad para listas de espera	0	77.782	61.854	80	61.854
546000	52500	2040	312300	Arrendamientos de medios de transporte	23.173	23.173	13.094	57	13.094
546000	52500	2050	312300	Arrendamientos de mobiliario y enseres	86.500	86.500	122.150	141	120.613
546000	52500	2120	312300	Edificios y otras construcciones	650.000	650.000	392.845	60	392.845
546000	52500	2170	312300	Equipos médicos	460.000	460.000	215.945	47	214.375
546000	52500	2190	312300	Otro inmovilizado material	30.000	30.000	8.245	27	8.231
546000	52500	2200	312300	Material de oficina	75.000	75.000	42.250	56	36.683
546000	52500	2202	312300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	25	1	25
546000	52500	2210	312300	Alimentación	210.000	210.000	174.452	83	163.353
546000	52500	2213	312300	Material implantable	810.000	890.000	676.906	76	630.917
546000	52500	2214	312300	Instrumental y utillaje de consumo	112.054	62.054	37.088	60	34.293
546000	52500	2215	312300	Fármacos	4.295.521	4.295.521	3.032.335	71	2.912.072
546000	52500	2216	312300	Material sanitario de consumo	1.250.000	1.399.000	1.096.371	78	1.042.175
546000	52500	2217	312300	Vestuario y ropería sanitaria	45.000	45.000	26.904	60	25.358
546000	52500	2221	312300	Postales y mensajería	33.000	33.000	32.051	97	32.051
546000	52500	2231	312300	Transporte sanitario	27.600	27.600	9.974	36	9.444
546000	52500	2239	312300	Otros gastos de transporte	2.100	2.100	920	44	920
546000	52500	2266	312300	Cursos y formación	8.000	8.000	5.864	73	5.864
546000	52500	2269	312300	Gastos diversos	3.000	3.000	7.722	257	7.722
546000	52500	2270	312300	Contrato del servicio de lavandería	362.000	362.000	115.946	32	115.946
546000	52500	2271	312300	Contrato del servicio de limpieza	1.431.777	1.431.777	871.280	61	871.280
546000	52500	2274	312300	Servicios de seguridad	293.675	293.675	135.742	46	118.774
546000	52500	2276	312300	Estudios y trabajos técnicos	45.000	45.000	40.499	90	40.499
546000	52500	2276	312302	Expurgo y digitalización de Historias clínicas	1.000	1.000	0	0	0
546000	52500	2277	312300	Gestión de residuos	39.520	39.520	46.183	117	43.737
546000	52500	2279	312300	Otros trabajos realizados por terceros	34.000	34.000	66.894	197	65.465
546000	52500	2279	312302	Asistencia religiosa	3.610	3.610	1.805	50	1.805
546000	52500	2280	312300	Energía eléctrica, agua y calefacción	1.343.824	1.343.824	606.344	45	606.344
546000	52500	2281	312300	Combustible	13.500	13.500	3.685	27	3.685
546000	52500	2283	312300	Material para reparación y conservación	111.091	111.091	80.077	72	75.829
546000	52500	2284	312300	Material de limpieza y aseo	37.000	37.000	43.660	118	43.650
546000	52500	2286	312300	Productos químicos de laboratorio	1.200.000	1.051.000	817.493	78	751.977
546000	52500	2287	312300	Gases médicos	115.000	115.000	68.064	59	64.964
546000	52500	2301	312300	Locomoción y gastos de viaje	28.500	28.500	24.116	85	24.116
546000	52500	6020	312800	Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad	30.000	30.000	0	0	0
546000	52500	6020	312802	Obras plan de remodelación	240.000	240.000	183.722	77	183.722
546000	52500	6020	312804	Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de s	10.000	10.000	0	0	0
546000	52500	6020	312807	Proyecto obra en Hospital García Orcoyen de Estella	163.350	163.350	78.408	48	78.408
546000	52500	6057	312800	Equipos médicos	453.350	453.350	143.494	32	143.494
546000	52500	6057	312803	Instrumental quirúrgico	1.000	1.000	698	70	698
546000	52500	6057	312804	REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20	1.368.052	1.631.323	878.383	54	878.383
546000	52500	6059	312800	Equipamiento general	337.650	337.650	116.176	34	116.176
546000	Hospital de Estella				45.717.642	48.183.130	33.769.610	70	33.430.788
546001	52500	6020	312200	Obras centros de salud	20.000	20.000	0	0	0
546001	52500	6020	312202	Plan de mejora centros de salud	30.000	30.000	0	0	0
546001	52500	6057	312202	Mejora atención rural	30.000	30.000	25.446	85	25.446
546001	52520	1100	312200	Retribuciones del personal eventual	0	0	0	0	0
546001	52520	1200	312200	Retribuciones del personal fijo	6.053.277	6.271.964	4.431.240	71	4.431.240
546001	52520	1210	312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	492.296	578.711	409.766	71	409.766
546001	52520	1211	312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.697.682	1.665.003	1.196.189	72	1.196.189
546001	52520	1220	312200	Retribuciones del personal contratado temporal	1.020.788	450.630	324.848	72	324.848
546001	52520	1250	312200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	830.888	1.255.427	1.043.407	83	1.043.407
546001	52520	1400	312200	Retribuciones personales	1.812.552	1.895.285	1.375.249	73	1.375.249
546001	52520	1410	312200	Retribuciones carrera profesional	709.225	777.138	548.804	71	548.804
546001	52520	1600	312200	Seguridad Social	3.192.479	3.367.169	2.476.259	74	2.476.259
546001	52520	1703	312200	Remuneración por trabajo en días festivos	385.979	420.728	294.532	70	294.532
546001	52520	1704	312200	Complemento por realización de guardias	972.597	975.239	722.699	74	722.699
546001	52520	1705	312200	Complemento por trabajo en turnos de noche	321.102	359.738	235.145	65	235.145
546001	52520	1706	312200	Complemento por dispersión geográfica	252.660	278.301	208.242	75	208.242
546001	52520	1707	312200	Remuneración por trabajo a turnos	118.577	133.676	91.088	68	91.088
546001	52520	1709	312200	Complemento de captación	262.843	309.392	226.486	73	226.486
546001	52520	1710	312200	Complemento de productividad	1.211.632	1.666.197	1.100.209	66	1.100.209
546001	52520	2040	312200	Arrendamientos de medios de transporte	120.590	120.590	88.256	73	88.256
546001	52520	2050	312200	Arrendamientos de mobiliario y enseres	880	880	238	27	238
546001	52520	2120	312200	Edificios y otras construcciones	135.000	135.000	72.330	54	72.030
546001	52520	2170	312200	Equipos médicos	30.000	30.000	16.012	53	16.012
546001	52520	2190	312200	Otro inmovilizado material	15.000	15.000	5.273	35	5.258
546001	52520	2200	312200	Material de oficina	27.000	27.000	11.191	41	11.191
546001	52520	2214	312200	Instrumental y utillaje de consumo	51.000	21.000	14.013	67	14.013
546001	52520	2215	312200	Fármacos	80.000	80.000	58.097	73	58.097

546001	52520	2216	312200	Material sanitario de consumo	380.000	380.000	275.257	72	260.689
546001	52520	2217	312200	Vestuario y ropería sanitaria	7.800	7.800	1.125	14	984
546001	52520	2221	312200	Postales y mensajería	500	500	0	0	0
546001	52520	2266	312200	Cursos y formación	1.000	1.000	0	0	0
546001	52520	2269	312200	Gastos diversos	600	600	5.808	968	5.808
546001	52520	2270	312200	Contrato del servicio de lavandería	27.500	27.500	38.965	142	36.746
546001	52520	2271	312200	Contrato del servicio de limpieza	444.466	444.466	283.265	64	283.265
546001	52520	2276	312200	Expurgo y digitalización de Historias clínicas	1.000	1.000	0	0	0
546001	52520	2277	312200	Gestión de residuos	16.640	16.640	13.816	83	12.641
546001	52520	2279	312200	Otros trabajos realizados por terceros	12.000	12.000	5.334	44	5.334
546001	52520	2280	312200	Energía eléctrica, agua y calefacción	200.000	200.000	212.962	106	203.459
546001	52520	2281	312200	Combustibles y lubricantes	7.000	7.000	73	1	73
546001	52520	2283	312200	Material para reparación y conservación	28.800	28.800	8.680	30	8.680
546001	52520	2284	312200	Material de limpieza y aseo	13.000	13.000	13.270	102	11.661
546001	52520	2286	312200	Productos químicos de laboratorio	540.000	540.000	311.079	58	310.661
546001	52520	2287	312200	Gases médicos	16.505	16.505	6.924	42	6.515
546001	52520	2301	312200	Locomoción y gastos de viaje	12.000	12.000	4.204	35	4.204
546001	52520	2301	312202	Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Con	20.000	66.635	18.394	28	18.394
546001	52520	6059	312800	Equipamiento general	10.000	10.000	24.033	240	24.033
546001	Centros de salud del área de Estella				21.612.858	22.699.515	16.198.208	71	16.167.850
546	Área de salud de Estella				67.330.500	70.882.646	49.967.818	70	49.598.638
547001	52300	1100	312200	Retribuciones del personal eventual	255.264	265.498	189.638	71	189.638
547001	52300	1200	312200	Retribuciones del personal fijo	30.128.230	31.423.879	22.374.257	71	22.374.257
547001	52300	1210	312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	3.526.887	3.867.120	2.690.945	70	2.690.945
547001	52300	1211	312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	12.925.344	12.118.017	8.716.539	72	8.716.539
547001	52300	1220	312200	Retribuciones del personal contratado temporal	5.676.316	5.308.107	3.344.294	63	3.344.294
547001	52300	1221	312200	Retribuciones del personal contratado para campañas	3.415.575	3.552.623	2.609.329	73	2.609.329
547001	52300	1250	312200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.412.063	5.870.266	4.956.302	84	4.956.302
547001	52300	1400	312200	Retribuciones personales	9.690.294	10.251.562	7.458.240	73	7.458.240
547001	52300	1410	312200	Retribuciones carrera profesional	3.830.706	4.044.752	2.872.848	71	2.872.848
547001	52300	1600	312200	Seguridad Social	18.041.950	19.538.717	14.840.814	76	14.840.814
547001	52300	1703	312200	Remuneración por trabajo en días festivos	794.262	934.444	621.677	67	621.677
547001	52300	1704	312200	Complemento por realización de guardias	2.699.277	2.676.662	2.005.800	75	2.005.800
547001	52300	1705	312200	Complemento por trabajo en turnos de noche	579.400	680.643	438.517	64	438.517
547001	52300	1706	312200	Complemento por dispersión geográfica	1.539.469	1.740.965	1.278.356	73	1.278.356
547001	52300	1707	312200	Remuneración por trabajo a turnos	234.360	244.111	174.505	71	174.505
547001	52300	1709	312200	Complemento de capitación	2.041.891	2.236.645	1.623.501	73	1.623.501
547001	52300	1710	312200	Complemento de productividad	4.898.209	6.989.557	4.506.253	64	4.506.253
547001	52300	2020	312200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	41.382	41.382	22.083	53	22.083
547001	52300	2040	312200	Arrendamientos de medios de transporte	285.000	285.000	177.524	62	177.524
547001	52300	2050	312200	Arrendamientos de mobiliario y enseres	10	10	0	0	0
547001	52300	2120	312200	Edificios y otras construcciones	1.045.000	1.045.000	580.462	56	574.507
547001	52300	2170	312200	Equipos médicos	250.000	250.000	205.330	82	201.204
547001	52300	2190	312200	Otro inmovilizado material	16.000	16.000	1.138	7	1.019
547001	52300	2200	312200	Material de oficina	289.792	289.792	179.079	62	171.570
547001	52300	2202	312200	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	21.000	21.000	647	3	647
547001	52300	2214	312200	Instrumental y utillaje de consumo	280.000	280.000	126.873	45	123.713
547001	52300	2215	312200	Fármacos	473.800	1.028.610	366.742	36	281.438
547001	52300	2216	312200	Material sanitario de consumo	2.885.000	2.885.000	2.140.488	74	2.111.102
547001	52300	2217	312200	Vestuario y ropería sanitaria	85.000	85.000	73.092	86	73.092
547001	52300	2220	312200	Servicios de telecomunicaciones	10	10	0	0	0
547001	52300	2221	312200	Postales y mensajería	84.000	84.000	62.003	74	62.003
547001	52300	2231	312200	Transporte sanitario	405.000	405.000	217.975	54	217.975
547001	52300	2239	312200	Otros gastos de transporte	255.000	255.000	111.346	44	111.346
547001	52300	2266	312200	Actividades de formación	82.000	82.000	39.291	48	39.291
547001	52300	2269	312200	Gastos diversos	16.500	16.500	8.321	50	8.321
547001	52300	2269	312202	Gastos diversos del PADI y otros gastos	30.000	30.000	8.833	29	8.084
547001	52300	2270	312200	Contrato del servicio de lavandería	350.000	350.000	134.653	38	130.529
547001	52300	2271	312200	Contrato del servicio de limpieza	3.480.000	3.480.000	1.818.064	52	1.818.064
547001	52300	2274	312200	Servicios de seguridad	250.000	250.000	122.220	49	117.592
547001	52300	2276	312200	Estudios y trabajos técnicos	21.000	21.000	0	0	0
547001	52300	2277	312200	Gestión de residuos	175.000	175.000	81.434	47	68.652
547001	52300	2279	312200	Trabajos realizados por terceros	15.000	15.000	10.399	69	10.399
547001	52300	2279	312202	Servicio de digitalización de los archivos de historias clín	210.000	210.000	0	0	0
547001	52300	2279	312203	Servicio de digitalización de expedientes	36.500	36.500	35.406	97	35.406
547001	52300	2280	312200	Energía eléctrica, agua y calefacción	2.360.086	2.360.086	1.346.112	57	1.318.888
547001	52300	2284	312200	Material de limpieza y aseo	90.000	90.000	54.597	61	54.597
547001	52300	2286	312200	Productos químicos de laboratorio	4.445.000	4.445.000	2.337.806	53	2.337.736
547001	52300	2287	312202	Gases médicos	78.000	78.000	34.592	44	34.592
547001	52300	2301	312200	Locomoción y gastos de viaje	15.000	15.000	6.884	46	6.658
547001	52300	2301	312202	Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Con	102.000	288.130	82.226	29	81.662
547001	52300	2400	312200	Edición de libros y publicaciones	3.000	3.000	5.269	176	5.269
547001	52300	2500	312200	Programa de salud bucodental	2.695.350	2.695.350	1.787.611	66	1.787.611
547001	52300	4609	312200	Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitar	1.006.697	1.006.697	1.006.616	100	1.006.616
547001	52300	6020	312803	Actuaciones de eficiencia energética	315.000	315.000	89.645	28	89.645
547001	52300	6020	312804	Actuaciones de prevención de riesgos laborales	40.000	40.000	93.672	234	93.672
547001	52300	6020	312805	Inversiones plan de mejora de centros de salud	754.677	754.677	375.877	50	373.276
547001	52300	6020	312811	Obras en centros de salud y otros centros de atención primar	530.000	530.000	160.294	30	160.294
547001	52300	6020	312818	REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20	959.653	2.046.299	1.981.470	97	1.981.470
547001	52300	6057	312800	Equipamiento en centros de salud y consultorios	1.001.000	1.070.500	641.816	60	641.816
547001	52300	6057	312804	MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	0	60.500	0	0	0
547001	52300	6059	312802	Equipamiento general	160.000	160.000	115.699	72	108.903
547001	52300	7609	312802	Transferencias para la construcción y reforma de centros de	950.000	870.000	0	0	0
547001	Centros de salud de at. primaria de Navarra N y E.				129.276.954	140.208.614	97.345.404	69	97.150.082
547005	523A0	1100	312200	Retribuciones del personal eventual	62.074	64.564	34.710	54	34.710
547005	523A0	1200	312200	Retribuciones del personal fijo	3.379.845	4.070.408	2.724.989	67	2.724.989
547005	523A0	1210	312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	446.474	468.222	300.091	64	300.091
547005	523A0	1211	312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2.895.029	2.324.516	1.768.924	76	1.768.924

547005 523A0 1220 312200	Retribuciones del personal contratado temporal	107.175	721.177	437.369	61	437.369
547005 523A0 1250 312200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	614.567	786.601	585.068	74	585.068
547005 523A0 1400 312200	Retribuciones personales	1.246.309	1.355.738	982.771	72	982.771
547005 523A0 1410 312200	Retribuciones carrera profesional	490.079	570.275	402.131	71	402.131
547005 523A0 1600 312200	Seguridad Social	2.578.999	2.691.813	1.969.938	73	1.969.938
547005 523A0 1703 312200	Remuneración por trabajo en días festivos	599.605	678.167	481.873	71	481.873
547005 523A0 1704 312200	Complemento por realización de guardias	45.941	50.994	36.590	72	36.590
547005 523A0 1705 312200	Complemento por trabajo en turnos de noche	292.546	322.041	219.506	68	219.506
547005 523A0 1707 312200	Remuneración por trabajo a turnos	188.441	206.114	144.991	70	144.991
547005 523A0 1710 312200	Complemento de productividad	1.576.841	1.860.644	1.634.932	88	1.634.932
547005 523A0 2020 312202	Arrendamiento de edificios	33.880	33.880	33.880	100	33.880
547005 523A0 2269 312202	Gastos diversos	5.000	5.000	1.453	29	47
547005 523A0 2271 312202	Contrato del servicio de limpieza	60.000	60.000	29.511	49	29.511
547005 523A0 2278 312200	Contratos alimentación externa	0	0	1.881	0	1.881
547005 523A0 2279 312200	Transporte del personal sanitario del SUE	300.000	300.000	191.610	64	191.610
547005 523A0 2280 312202	Energía eléctrica, agua y calefacción	75.000	75.000	26.080	35	26.080
547005	Emergencias y servicios especiales de urgencia	14.997.805	16.645.153	12.008.296	72	12.006.890
547	Atención primaria	144.274.759	156.853.767	109.353.700	70	109.156.972
5	Departamento de Salud	1.332.763.190	1.387.442.262	975.629.640	70	962.134.477
700000 70000 1000 411100	Retribuciones de altos cargos	129.873	135.083	98.797	73	98.797
700000 70000 1100 411100	Retribuciones del personal eventual	99.966	103.977	76.222	73	76.222
700000 70000 2261 411100	Gastos diversos de la Sra. Consejera	5.800	5.800	8.203	141	8.203
700000 70000 2276 411102	Trabajos de asistencia técnica	24.595	24.595	10.514	43	10.514
700000 70000 2301 411100	Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	5.000	5.000	1.896	38	1.896
700000 70100 1200 411100	Retribuciones del personal fijo	1.128.742	1.144.938	815.021	71	815.021
700000 70100 1210 411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	194.786	173.909	120.468	69	120.468
700000 70100 1211 411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	362.703	408.079	273.223	67	273.223
700000 70100 1220 411100	Retribuciones del personal contratado temporal	102.232	232.801	146.705	63	146.705
700000 70100 1250 411100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	139.518	379.713	190.302	50	190.302
700000 70100 1400 411100	Retribuciones personales	2.981.650	3.077.975	2.021.072	66	2.021.072
700000 70100 1410 411100	Retribuciones carrera profesional	304.411	313.143	177.211	57	177.211
700000 70100 1600 411100	(E) Seguridad social	5.243.432	5.478.780	3.902.550	71	3.902.550
700000 70100 1703 411100	Remuneración por trabajo en días festivos	124.214	129.377	107.102	83	107.102
700000 70100 2020 411100	Arrendamiento de locales y fincas	55.000	55.000	32.048	58	30.995
700000 70100 2120 411100	Reparación y conservación de edificios	180.000	180.000	138.308	77	134.112
700000 70100 2200 411100	Material de oficina	32.000	32.000	15.648	49	15.648
700000 70100 2202 411100	Revistas, publicaciones y libros	3.200	3.200	1.859	58	1.859
700000 70100 2202 456202	Libros, revistas científicas y técnicas y otros	9.000	9.000	3.170	35	3.170
700000 70100 2239 411100	Mensajería y otros gastos de transporte	14.500	14.500	5.697	39	5.640
700000 70100 2262 411100	Publicidad y propaganda	2.500	2.500	0	0	0
700000 70100 2264 411100	Gastos de comunidad	4.500	4.500	2.970	66	2.970
700000 70100 2266 411100	Asistencia a cursillos de formación	12.000	12.000	3.851	32	3.851
700000 70100 2269 411102	Otros gastos diversos	39.000	39.000	16.801	43	16.015
700000 70100 2269 411103	Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	5.210	5.210	5.963	114	5.963
700000 70100 2270 411100	Servicios de lavandería	4.000	4.000	2.219	55	2.067
700000 70100 2271 411100	Servicios de limpieza	4.000	4.000	4.822	121	4.822
700000 70100 2274 411100	Servicios de seguridad	93.541	93.541	51.170	55	51.170
700000 70100 2276 456200	Encargo a GAN. Sistemas de información e indicadores ambient	66.250	66.250	25.937	39	25.937
700000 70100 2276 468105	Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra	46.600	46.600	0	0	0
700000 70100 2276 468106	Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable	190.000	190.000	0	0	0
700000 70100 2279 468100	Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural	54.000	54.000	23.716	44	23.716
700000 70100 2279 468102	Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria	177.700	177.700	109.720	62	97.634
700000 70100 2279 468103	Encargo a TRACASA Instrumental. SIAN y PLANTA	105.000	105.000	70.521	67	70.521
700000 70100 2280 411100	Agua, gas y electricidad	1.120.000	1.120.000	377.478	34	377.478
700000 70100 2285 411100	Vestuario y calzado	14.000	14.000	6.468	46	6.468
700000 70100 2301 411100	Locomoción y gastos de viaje	29.000	29.000	20.695	71	20.695
700000 70100 3509 411100	Otros gastos financieros	10	10	0	0	0
700000 70100 4700 411102	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución	15.000	447.896	133.155	30	126.863
700000 70100 4700 468100	Indemnización a observadores	107.000	107.000	0	0	0
700000 70100 4809 411102	Becas concedidas	10	10	88.440	884.397	88.440
700000 70100 4809 411103	Becas	340.325	340.325	0	0	0
700000 70100 6020 411100	Acondicionamiento de instalaciones	115.000	115.000	4.598	4	4.598
700000 70100 6020 411103	Obras de adaptación en materia de accesibilidad	80.000	80.000	53.240	67	53.240
700000 70100 6040 411100	Adquisición de vehículos	210.000	210.000	73.168	35	73.168
700000 70100 6050 411100	Mobiliario y equipos de oficina	30.000	30.000	17.456	58	17.456
700000 70100 6059 411100	Otro mobiliario y equipo	10.000	10.000	8.376	84	8.376
700000 71000 1000 411100	Retribuciones de altos cargos	61.765	64.243	45.885	71	45.885
700000 71000 1200 411100	Retribuciones del personal fijo	26.050	27.097	19.353	71	19.353
700000 71000 1210 411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
700000 71000 1211 411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0	0
700000 71000 2269 411100	Otros gastos diversos y de representación	5.000	5.000	0	0	0
700000 71000 2301 411100	Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	853	17	853
700000 72000 1000 411100	Retribuciones de altos cargos	61.765	64.243	47.390	74	47.390
700000 72000 1200 411100	Retribuciones del personal fijo	10	12	0	0	0
700000 72000 1210 411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
700000 72000 1211 411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	26.050	27.097	19.353	71	19.353
700000 72000 2269 411100	Otros gastos diversos y de representación	5.000	5.000	0	0	0
700000 72000 2301 411100	Locomoción y gastos de viaje	3.000	3.000	436	15	436
700000 74000 2269 411100	Otros gastos diversos y de representación	5.000	5.000	0	0	0
700000 74000 2301 411100	Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	3.715	74	3.715
700000	Dir. y serv. grales. desarrollo rural y medio amb.	14.218.938	15.425.140	9.383.763	61	9.359.141
700004 70100 1200 411100	Retribuciones del personal fijo	576.737	565.192	400.156	71	400.156
700004 70100 1210 411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	74.603	51.733	36.949	71	36.949
700004 70100 1211 411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	273.543	336.240	240.166	71	240.166
700004 70100 2061 411100	Arrendamientos de programas y licencias	30.000	30.000	21.138	70	21.138
700004 70100 2160 411100	Mantenimiento de equipos radio TETRA	14.810	14.810	8.641	58	8.641
700004 70100 2203 411100	Material informático	50.000	50.000	14.431	29	14.431
700004 70100 2220 411100	Servicios de telefonía	6.000	6.000	1.598	27	1.598

700004 70100 2224 411100	Servicios Conexión Vía Radio	11.000	11.000	0	0	0
700004 70100 2224 411102	Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio	521	521	4.685	899	4.685
700004 70100 2269 411100	Mantenimiento de equipos multifunción	25.000	25.000	12.367	49	12.367
700004 70100 2273 411100	Servicios informáticos	945.000	945.000	476.850	50	476.850
700004 70100 2273 411102	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	240.000	240.000	147.760	62	147.760
700004 70100 2273 411104	Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos	150.000	150.000	105.801	71	105.801
700004 70100 2276 411100	Auditorías de Protección de Datos y Seguridad de la Informac	10.000	10.000	4.891	49	4.891
700004 70100 6059 411100	Móviles y Fijos	20.000	20.000	5.554	28	5.554
700004 70100 6060 411100	Equipos informáticos	75.000	75.000	30.362	40	30.362
700004 70100 6094 411102	Proyectos de seguridad de la información	37.000	37.000	22.477	61	21.875
700004 70100 6094 411103	Proyectos informáticos	666.169	666.169	0	0	0
700004 70100 6094 411104	Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos informáticos	304.000	304.000	233.505	77	233.505
700004	Plan de modernización del departamento	3.509.383	3.537.665	1.767.332	50	1.766.729
700	Dir. y serv. gcales. desarrollo rural y medio amb.	17.728.321	18.962.806	11.151.094	59	11.125.870
710000 71200 1200 412100	Retribuciones del personal fijo	559.397	395.130	284.152	72	284.152
710000 71200 1210 412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	13.755	4.276	31	4.276
710000 71200 1211 412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	195.993	195.577	112.396	57	112.396
710000 71200 2269 411100	Gastos diversos	15.000	15.000	1.128	8	1.128
710000 71200 2269 468100	Proyectos europeos	10	10	0	0	0
710000 71200 2279 412100	Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos san	182.025	182.025	98.996	54	98.996
710000 71200 2279 412102	Peritajes y tasaciones	10	10	0	0	0
710000 71200 2279 412103	Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal	24.700	24.700	0	0	0
710000 71200 2279 412104	Otros trabajos realizados por terceros	1.000	1.000	0	0	0
710000 71200 2279 468100	Encargo a INTIA. Proyectos europeos	10	10	0	0	0
710000 71200 2301 412100	Locomoción y gastos de viaje	23.000	23.000	7.431	32	7.431
710000 71200 4400 467400	Actividades de experimentación, demostración e información a	1.700.000	1.700.000	373.155	22	373.155
710000 71200 4400 467402	Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las varied	70.000	70.000	0	0	0
710000 71200 4400 467403	I+D+i en el ámbito agrario con INTIA	500.000	500.000	0	0	0
710000 71200 4400 467404	Actividades de experimentación, investigación y desarrollo e	0	0	800.000	0	800.000
710000 71200 4459 413104	Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica.	240.000	240.000	0	0	0
710000 71200 4459 413106	Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva	90.000	90.000	0	0	0
710000 71200 4700 412100	Indemnización por arranque de plantaciones	10	10	0	0	0
710000 71200 4700 412102	Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones	10	10	0	0	0
710000 71200 4700 412103	Ayuda de mínimos para la remolacha azucarera	100.000	0	0	0	0
710000 71200 4700 412107	Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdi	10	10	0	0	0
710000 71200 4700 412109	Ayudas a los daños en producciones agrarias por los incendio	400.000	400.000	398.215	100	398.215
710000 71200 4701 412102	Fomento de la producción de patata de siembra	115.000	115.000	0	0	0
710000 71200 4819 412109	Asociación Navarra para la investigación del cáñamo. Gastos	200.000	200.000	0	0	0
710000 71200 6030 411100	Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000	5.000	0	0	0
710000 71200 7700 412100	MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en viver	167.312	167.312	67.261	40	67.261
710000	Producción y sanidad vegetal	4.588.497	4.337.559	2.147.009	49	2.147.009
710001 71200 1200 414200	Retribuciones del personal fijo	284.860	291.279	205.964	71	205.964
710001 71200 1210 414200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	33.667	30.051	20.044	67	20.044
710001 71200 1211 414200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	243.718	253.012	180.577	71	180.577
710001 71200 2276 414202	Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos par	878.250	878.250	672.602	77	672.602
710001 71200 2276 414203	Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de	281.175	281.175	182.141	65	182.141
710001 71200 2276 414204	Convenio con las Entidades Colaboradoras para la tramitación	300.000	300.000	0	0	0
710001 71200 2279 414200	Otros trabajos realizados por terceros	63.525	63.525	69.296	109	69.296
710001 71200 4700 414204	Ayudas excepcionales al sector agrario derivadas del conflic	0	0	2.693	0	2.693
710001 71200 4700 414205	PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica	2.800.000	2.812.000	2.641.691	94	2.641.691
710001 71200 4700 414206	PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima	3.100.000	3.090.095	2.966.440	96	2.966.440
710001 71200 4700 414207	PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales para la conser	581.266	581.266	426.101	73	426.101
710001 71200 4700 414208	PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria	8.100.000	8.100.000	7.659.382	95	7.659.382
710001 71200 4700 414210	Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro	3.500.000	4.058.200	3.817.938	94	3.817.938
710001 71200 4700 414212	Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA	60.000	60.000	20.704	35	20.704
710001 71200 4700 414213	Ayudas a la transición agroecológica	60.000	60.000	0	0	0
710001	Mejora de las rentas	20.286.461	20.858.852	18.865.573	90	18.865.573
710002 71200 1200 412300	Retribuciones del personal fijo	177.508	133.186	83.143	62	83.143
710002 71200 1210 412300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
710002 71200 1211 412300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	150.172	180.222	125.584	70	125.584
710002 71200 2214 412300	Material, utillaje y herramientas	4.500	4.500	121	3	121
710002 71200 2279 412100	Planes de distribución de fruta y leche en los colegios	310.000	91.800	78.282	85	78.282
710002 71200 4700 412300	Pagos por devolución de ayudas retenidas	10	10	0	0	0
710002 71200 4819 412100	Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricu	135.542	135.542	0	0	0
710002 71200 4819 412102	Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricu	76.658	76.658	0	0	0
710002	Regulación e intervención de mercados agrarios	854.400	621.929	287.130	46	287.130
710004 71300 1200 412200	Retribuciones del personal fijo	643.364	665.534	474.194	71	474.194
710004 71300 1210 412200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868	29.819	19.090	64	19.090
710004 71300 1211 412200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	267.068	298.163	209.471	70	209.471
710004 71300 2214 412200	Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario	15.000	15.000	4.842	32	4.842
710004 71300 2218 412200	Productos veterinarios	5.000	5.000	0	0	0
710004 71300 2269 412200	Gastos diversos	30.000	30.000	24.169	81	24.112
710004 71300 2279 412200	Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería	285.000	285.000	199.976	70	199.976
710004 71300 2279 412202	Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio	480.000	480.000	273.096	57	273.096
710004 71300 2279 412203	Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en	65.000	65.000	31.409	48	31.409
710004 71300 2279 412204	Otros trabajos realizados por terceros	15.000	15.000	4.517	30	4.517
710004 71300 2279 412205	Vacunaciones oficiales	308.255	308.255	109.462	36	109.081
710004 71300 2279 412206	Campaña de saneamiento	1.250.000	1.250.000	745.642	60	745.642
710004 71300 2279 412207	Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Na	142.413	142.413	106.649	75	94.799
710004 71300 2279 412209	Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tenen	25.000	25.000	0	0	0
710004 71300 2279 412213	Encargo a INTIA. Mantenimiento del Panel de Cata de Aceite	68.000	68.000	0	0	0
710004 71300 2279 412214	Atención sanitaria a animales de compañía procedentes de Ucr	2.000	2.000	250	13	250
710004 71300 2289 412200	Material para identificación animal	325.000	325.000	188.166	58	91.913
710004 71300 2301 412200	Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	4.384	88	4.384
710004 71300 4400 412206	Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de raz	200.000	200.000	40.099	20	40.099
710004 71300 4609 412200	Ferías y certámenes ganaderos	40.000	40.000	0	0	0
710004 71300 4609 412202	Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal	200.000	200.000	0	0	0
710004 71300 4700 412200	Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en	60.000	60.000	0	0	0

710004 71300 4700 412202	Ayudas plan estratégico de la oveja latxa	120.000	120.000	0	0	0
710004 71300 4700 412203	Ayuda ganadera al sector cárnico del equino	0	0	0	0	0
710004 71300 4700 412206	Ayuda agroambiental. Polinización	180.000	180.000	117	0	117
710004 71300 4700 412207	Ayuda a la trasmuncancia	85.000	85.000	0	0	0
710004 71300 4700 412208	Ayuda sector apícola régimen trashumante	0	0	0	0	0
710004 71300 4700 412209	PDR FEADER 2014-2020. Ayuda ganadera crisis Ucrania	0	1.200	1.200	100	0
710004 71300 4700 412212	Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganade	15.000	15.000	0	0	0
710004 71300 4819 412200	PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas	400.000	470.000	0	0	0
710004 71300 4819 412202	Ayudas a Asociaciones ganaderas de razas no autóctonas	250.000	250.000	115.424	46	0
710004 71300 4819 412203	Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas esp	175.000	175.000	0	0	0
710004 71300 4819 412206	Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de	100.000	100.000	0	0	0
710004 71300 4819 412208	(E) Convenio con la Asociación Refugio Aranzadi Katuak	20.000	20.000	0	0	0
710004 71300 6031 412200	Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de ac	50.000	50.000	0	0	0
710004 71300 6054 412200	Equipamiento e instrumental técnico	15.000	15.000	1.230	8	1.230
710004 71300 6091 412200	(E) Encargo a INTIA. Proyecto de digitalización de control d	180.000	180.000	0	0	0
710004 71300 7609 412200	Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal	200.000	200.000	0	0	0
710004 71300 7700 412200	Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro c	200.000	200.000	129.409	65	128.862
710004 71300 7700 412202	Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootia	10	10	0	0	0
710004 71300 7700 412203	Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrifici	120.000	120.000	0	0	0
710004 71300 7700 412205	MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en centr	261.761	261.761	7.860	3	7.860
710004 Producción, sanidad y bienestar animal		6.827.739	6.957.155	2.690.655	39	2.464.944
710005 71300 1200 412200	Retribuciones del personal fijo	792.917	773.275	518.540	67	518.540
710005 71300 1210 412200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	44.054	56.548	42.065	74	42.065
710005 71300 1211 412200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	640.280	666.050	465.058	70	465.058
710005 71300 2214 412200	Instrumental y pequeño utillaje	400.000	400.000	269.118	67	269.118
710005 71300 2276 412200	Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad	45.000	45.000	21.987	49	21.987
710005 71300 2276 412202	Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria	20.000	20.000	0	0	0
710005 71300 2279 412205	Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y segurida	600.000	600.000	174.521	29	174.521
710005 71300 2280 412200	Calefacción	20.000	20.000	5.890	29	5.890
710005 71300 2283 412200	Material para reposición, conservación y repuestos	50.000	50.000	20.511	41	20.511
710005 71300 6054 412202	Equipo de laboratorio y material técnico	90.000	90.000	1.354	2	1.354
710005 Seguridad alimentaria laboratorio agroalimentario		2.702.251	2.720.873	1.519.043	56	1.519.043
710006 71500 1200 414100	Retribuciones del personal fijo	453.343	591.258	424.422	72	424.422
710006 71500 1210 414100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868	15.021	12.932	86	12.932
710006 71500 1211 414100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	132.262	233.998	149.516	64	149.516
710006 71500 2269 414400	Gastos diversos	20.000	20.000	1.944	10	1.944
710006 71500 2276 414103	Encargo a INTIA. Asistencia técnica en materia de regadíos y	460.000	460.000	54.162	12	54.162
710006 71500 2276 414106	Encargo a INTIA. Asistencia técnica definición área regable	299.960	299.960	0	0	0
710006 71500 2276 414108	Encargo a INTIA. Asistencia técnica desarrollo energías reno	50.000	50.000	0	0	0
710006 71500 2276 414300	Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tareas	62.575	62.575	40.909	65	40.909
710006 71500 2279 414300	Gastos de notaría, registro y otros	40.000	40.000	3.627	9	3.578
710006 71500 2301 414300	Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.000	590	6	590
710006 71500 4400 414105	Transferencia corriente INTIA	10	10	0	0	0
710006 71500 4700 414100	Canon de los riegos del Canal de Navarra	18.692.000	18.692.000	10.497.206	56	10.497.206
710006 71500 4700 414103	Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes	10	10	0	0	0
710006 71500 6019 414104	Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal d	160.000	160.000	2.527	2	2.527
710006 71500 6019 414105	Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Lerín	54.560	54.560	0	0	0
710006 71500 6019 414302	Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcel	69.990	69.990	6.353	9	6.353
710006 71500 6019 414304	PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria	1.606.447	1.606.447	287.684	18	241.038
710006 71500 7609 414100	PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en r	1.000.000	999.604	18.894	2	18.894
710006 71500 7609 414300	PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locale	1.147.439	1.147.835	396	0	396
710006 71500 7609 414302	PDR FEADER 2014-2020 EURI. Inversiones para infraestructuras	2.700.000	2.700.000	0	0	0
710006 71500 7609 414402	Ayudas infraestructuras agrarias públicas dañadas por incend	1.789.129	1.789.129	0	0	0
710006 71500 7700 414400	Ayudas infraestructuras agrarias privadas dañadas por incend	700.000	451.708	341.344	76	341.344
710006 71500 7809 414300	PDR FEADER 2014-2020 EURI. Inversiones para infraestructuras	0	0	0	0	0
710006 71500 7819 414100	Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Re	10	10	0	0	0
710006 Regadíos y concentración parcelaria		29.472.603	29.454.114	11.842.507	40	11.795.812
710007 71500 1200 456600	Retribuciones del personal fijo	137.345	125.293	85.358	68	85.358
710007 71500 1210 456600	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
710007 71500 1211 456600	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	159.534	165.937	118.519	71	118.519
710007 71500 2276 414102	Estudios y proyectos	50.000	50.000	0	0	0
710007 71500 2279 456600	Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de exp	139.723	139.723	84.456	60	12.902
710007 71500 7609 456602	Realización de deslindes y defensa y redención del comunal	30.000	30.000	0	0	0
710007 Protección y mejora de comunales		516.612	510.965	288.333	56	216.779
710008 71200 2030 468100	Arrendamiento de maquinaria	4.500	4.500	4.610	102	4.610
710008 71200 2160 456200	Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica	349.000	349.000	214.043	61	214.043
710008 71200 2276 468100	Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos nat	109.725	109.725	6.953	6	6.953
710008 71200 6030 456200	Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidroló	40.000	40.000	37.677	94	37.677
710008 Suelos y climatología		503.225	503.225	263.284	52	263.284
710 Protección y mejora de la agricultura y ganadería		65.751.788	65.964.671	37.903.535	57	37.559.575
720001 72400 1200 414200	Retribuciones del personal fijo	581.640	547.853	389.039	71	389.039
720001 72400 1210 414200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	23.359	11.027	47	11.027
720001 72400 1211 414200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	156.010	194.861	131.475	67	131.475
720001 72400 2269 414200	Gastos diversos	6.000	6.000	0	0	0
720001 72400 2273 414200	Servicios informáticos Organismo Pagador	30.000	30.000	0	0	0
720001 72400 2276 414200	Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos par	650.000	650.000	356.934	55	356.934
720001 72400 2276 414202	Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac	55.000	55.000	7.742	14	7.742
720001 72400 2301 414200	Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.000	1.865	19	1.865
720001 72400 4700 414200	Correcciones financieras de fondos comunitarios	10	10	0	0	0
720001 72400 6094 414200	Licencias informáticas imágenes	12.000	12.000	0	0	0
720001 Organismo pagador		1.500.670	1.529.083	898.082	59	898.082
720003 72200 1200 413100	Retribuciones del personal fijo	178.202	185.352	132.388	71	132.388
720003 72200 1210 413100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
720003 72200 1211 413100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	67.333	70.035	50.022	71	50.022
720003 72200 2279 413100	Otros trabajos realizados por terceros	315.000	315.000	186.592	59	186.592
720003 72200 2279 413102	Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías	220.000	220.000	0	0	0
720003 72200 2279 413103	Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica tramitaci	470.000	470.000	246.306	52	246.306
720003 72200 2279 413104	Gastos diversos	20.000	20.000	15.334	77	15.334

720003 72200 2279 413105	Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta	150.000	150.000	32.640	22	32.640
720003 72200 2279 413108	Encargo a INTIA. Observatorio ley de la cadena agroalimentar	140.000	140.000	0	0	0
720003 72200 2279 413109	Gastos en acciones e impulso de circuitos cortos	100.000	100.000	0	0	0
720003 72200 4400 413100	Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calida	1.700.000	1.700.000	285.106	17	285.106
720003 72200 4400 413102	Centro de distribución de canales cortos agroalimentarios. C	70.000	70.000	0	0	0
720003 72200 4400 413103	(E) Convenio INTIA: promoción RG en Vuelta Ciclista al País	15.000	15.000	0	0	0
720003 72200 4459 413105	PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria	800.000	803.002	764.430	95	764.430
720003 72200 4459 413106	Convenio CR DOC RIOJA: Premio World's Best Vineyards	20.000	20.000	0	0	0
720003 72200 4701 413103	Ayudas a actividades de control y certificación de produccio	375.000	375.000	0	0	0
720003 72200 4701 413104	Ayudas a la participación de producciones de calidad diferen	340.000	340.000	0	0	0
720003 72200 4701 413106	Ayudas por la depreciación de vinos afectados por los incend	0	300.000	0	0	0
720003 72200 4819 413102	Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios	30.000	30.000	0	0	0
720003 72200 4819 413103	Convenio Asociación Ekoalde. Estructuración sector productiv	100.000	100.000	0	0	0
720003 Calidad y promoción agroalimentaria		5.110.545	5.423.401	1.712.818	32	1.712.818
720004 72200 1200 412100	Retribuciones del personal fijo	410.534	410.167	290.926	71	290.926
720004 72200 1210 412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868	25.867	18.474	71	18.474
720004 72200 1211 412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	332.898	358.865	255.306	71	255.306
720004 72200 2301 412100	Locomoción y gastos de viaje	20.000	20.000	3.221	16	3.221
720004 72200 4819 412100	Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (U	200.000	200.000	0	0	0
720004 72200 7700 412102	PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias	11.938.734	11.288.233	0	0	0
720004 72200 7700 412103	PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores	3.505.000	3.396.316	920.717	27	920.717
720004 72200 7700 412106	PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de cooperati	10	10	0	0	0
720004 72200 7700 412107	MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones	10	10	0	0	0
720004 72200 7700 412108	MRR Ayudas transformación integral y modernización de invern	10	10	0	0	0
720004 72200 7700 412109	MRR Ayudas inversiones en eficiencia energética y energías	10	10	0	0	0
720004 72200 7700 412110	MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnolog	10	10	0	0	0
720004 72200 7700 412111	PO FEMPA 2021-2027. Inversiones en explotaciones acuícolas	10	10	0	0	0
720004 Fomento de las explotaciones agrarias		16.432.094	15.699.508	1.488.644	9	1.488.644
720005 72200 1200 412100	Retribuciones del personal fijo	133.754	164.208	116.854	71	116.854
720005 72200 1210 412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
720005 72200 1211 412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	159.973	147.731	105.851	72	105.851
720005 72200 2269 412103	Reuniones técnicas, foros y formación	8.000	8.000	5.154	64	5.154
720005 72200 2269 412104	Gastos diversos Museo del Vino	85.000	85.000	48.345	57	48.345
720005 72200 2269 467400	Gastos diversos	60.000	60.000	40.815	68	40.815
720005 72200 6020 412200	Obras acondicionamiento Museo del Vino	20.000	20.000	3.552	18	3.552
720005 72200 6020 467400	Obras de adecuación de la bodega experimental	50.000	50.000	4.055	8	4.055
720005 72200 6050 412100	Mobiliario Museo del Vino	5.000	5.000	0	0	0
720005 72200 6054 467400	Equipamiento bodega y material técnico	60.000	60.000	15.086	25	15.086
720005 72200 6060 412100	Equipos audiovisuales Museo del Vino	10.000	10.000	2.396	24	2.396
720005 72200 6094 412100	Audiovisuales y programas Museo del Vino	19.500	19.500	0	0	0
720005 Fomento vinícola		611.237	629.451	342.109	54	342.109
720006 72300 1200 412100	Retribuciones del personal fijo	115.961	120.613	83.985	70	83.985
720006 72300 1210 412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
720006 72300 1211 412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	67.333	65.233	45.222	69	45.222
720006 72300 2269 412100	Gastos diversos	6.000	6.000	2.500	42	2.500
720006 72300 2276 412104	PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica	35.000	35.000	0	0	0
720006 72300 2276 412105	PDR FEADER 2014-2020. Encargo a INTIA. Asistencia Técnica	10	10	0	0	0
720006 72300 2279 412102	Encargo a INTIA. Plan Estratégico del Pirineo	35.000	35.000	0	0	0
720006 72300 2279 412103	Contratación de trabajos externos	25.000	25.000	0	0	0
720006 72300 2279 412104	Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica al Servíc	580.000	580.000	324.972	56	324.972
720006 72300 2279 412105	PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación	200.000	0	0	0	0
720006 72300 2301 412100	Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	155	3	155
720006 72300 4400 412100	PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación	0	200.000	181.362	91	181.362
720006 Planificación PAC		1.069.314	1.071.868	638.195	60	638.195
720007 72300 1200 412100	Retribuciones del personal fijo	74.854	77.858	55.609	71	55.609
720007 72300 1210 412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
720007 72300 1211 412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	58.534	60.882	43.485	71	43.485
720007 72300 2279 412100	Encargo a INTIA. Asistencia Técnica Diversificación Rural	45.000	45.000	0	0	0
720007 72300 4400 412108	PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de	2.100.000	2.100.000	734.648	35	734.648
720007 72300 7700 412102	PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación	1.350.000	1.350.000	856.147	63	856.147
720007 72300 7700 412103	PDR FEADER 2014-2020 EURI. Proyectos piloto de cooperación	10	10	0	0	0
720007 72300 7709 414200	PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no a	1.300.000	1.300.000	611.135	47	611.135
720007 72300 7819 412102	PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local partic	6.000.000	6.000.000	2.144.151	36	1.881.785
720007 Diversificación rural		10.928.408	10.933.762	4.445.175	41	4.182.810
720 Promoción del desarrollo rural		35.652.268	35.287.073	9.525.024	27	9.262.659
740000 74000 1000 456700	Retribuciones de altos cargos	61.765	64.243	47.390	74	47.390
740000 74000 1200 456700	Retribuciones del personal fijo	26.050	27.097	19.353	71	19.353
740000 74000 1210 456700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
740000 74000 1211 456700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0	0
740000 74000 2202 456200	Adquisición de publicaciones, cartografía y material informá	3.000	3.000	0	0	0
740000 74000 2266 456200	Jornadas, conferencias y reuniones	25.000	25.000	16.002	64	16.002
740000 74000 2269 451300	Gastos diversos	10.000	10.000	143	1	143
740000 74000 2276 451300	Estudios y trabajos técnicos	10.000	10.000	0	0	0
740000 74000 2276 451302	Servicios de traducción y comunicación	16.800	16.800	0	0	0
740000 74000 2276 456200	Encargo a GAN. Apoyo a la DG de Medio Ambiente en la ejecuci	83.468	83.468	0	0	0
740000 74000 2301 451300	Locomoción y gastos de viaje	33.334	33.334	23.078	69	23.078
740000 74000 4819 456200	(E) Convocatoria gastos funcionamiento asociaciones ecologis	25.000	25.000	0	0	0
740000 74000 6001 456200	MRR C5. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo	400.000	0	0	0	0
740000 74000 6019 456200	MRR C5. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo	100.000	0	0	0	0
740000 74000 6054 451300	Equipos técnicos	140.000	140.000	27.864	20	27.864
740000 74000 7609 456200	MRR C5. Ayudas a entidades locales para adaptación ante el r	300.000	0	0	0	0
740000 Actuaciones generales del programa		1.234.437	437.966	133.830	31	133.830
740001 74100 1200 452100	Retribuciones del personal fijo	783.467	807.655	561.932	70	561.932
740001 74100 1210 452100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	23.749	59.430	36.240	61	36.240
740001 74100 1211 452100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	351.217	335.844	233.524	70	233.524
740001 74100 2130 456100	Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red au	209.850	209.850	67.080	32	67.080
740001 74100 2130 456200	Mantenimiento de la red automática de control calidad aire	124.232	124.232	71.255	57	71.255
740001 74100 2262 456200	Campañas de información y sensibilización de gestión de resi	20.010	20.010	0	0	0

740001	74100	2266	456200	Jornadas y conferencias sobre cambio climático y economía ci	20.000	18.287	1.950	11	1.950
740001	74100	2268	456200	Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental	13.000	13.000	200	2	200
740001	74100	2269	456203	Gestión de proyectos europeos	75.000	75.000	9.717	13	9.717
740001	74100	2276	414204	MRR Adaptación Ebro Resilience Encargo a GAN. Asistencia téc	0	30.000	0	0	0
740001	74100	2276	452100	Redes de control de calidad de las aguas	20.000	20.000	68	0	68
740001	74100	2276	452102	Estudios y trabajos técnicos de agua	50.000	50.000	1.893	4	1.893
740001	74100	2276	452103	Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenc	10.000	10.000	0	0	0
740001	74100	2276	452105	Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas	330.000	330.000	96.626	29	96.626
740001	74100	2276	456200	Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experienc	50.000	50.000	18.150	36	18.150
740001	74100	2276	456202	Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección	159.276	159.276	65.382	41	65.382
740001	74100	2276	456203	Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizacione	211.957	211.957	143.591	68	143.591
740001	74100	2276	456204	Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circ	348.381	348.381	129.942	37	129.942
740001	74100	2276	456206	Estudios de calidad de aire	20.000	20.000	0	0	0
740001	74100	2276	456207	Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos	57.291	57.291	0	0	0
740001	74100	2276	456209	Encargo a GAN. Red de calidad del aire	174.662	174.662	65.920	38	65.920
740001	74100	2276	456211	Fondo residuos. Encargo GAN. Estudios y trabajos técnicos pa	215.000	215.000	42.264	20	42.264
740001	74100	2276	456212	Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de Agenda	57.960	57.960	4.395	8	4.395
740001	74100	2276	456213	MRR Encargo a GAN. Plan de apoyo a la implementación normati	37.491	37.491	0	0	0
740001	74100	2276	456214	Ayudas MITERD Encargo a GAN. Plan de apoyo a la Implementaci	439	439	0	0	0
740001	74100	2276	456217	Encargo a GAN. Red de Mujeres Activas por el clima	60.000	39.999	0	0	0
740001	74100	2276	456218	Fondo Climático. Estudios técnicos	10	10	0	0	0
740001	74100	2276	456219	SopORTE técnico asamblea ciudadana contra el cambio climátic	30.000	30.000	0	0	0
740001	74100	2276	456900	Estudios y trabajos de cambio climático	30.000	30.000	18.917	63	18.917
740001	74100	2279	456200	Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia a	43.800	43.800	0	0	0
740001	74100	2279	456204	Encargo a GAN. Estrategia de cambio climático	84.456	84.456	28.451	34	28.451
740001	74100	2301	456200	Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos	20.000	20.000	10.274	51	10.274
740001	74100	4400	456203	Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de N	421.837	421.837	0	0	0
740001	74100	4400	456204	Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA	45.428	45.428	0	0	0
740001	74100	4459	456900	Contribución a redes y asociaciones	60.000	60.000	28.989	48	28.989
740001	74100	4609	456202	Ayudas MITERD Subvención para Programa de Economía Circular	33.990	33.990	0	0	0
740001	74100	4609	456203	Ayudas MITERD Subvención para PIMA-Residuos Entidades Públic	46.843	46.843	0	0	0
740001	74100	4609	456205	Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales	1.130.000	1.130.000	0	0	0
740001	74100	4609	456206	Fondo Climático. Ayudas a entidades locales	10	10	0	0	0
740001	74100	4609	456207	Ayudas a entidades locales para el desarrollo de la Ley For	150.000	150.000	0	0	0
740001	74100	4609	456303	Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas	155.000	155.000	0	0	0
740001	74100	4609	468100	Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilid	115.000	115.000	23.129	20	23.129
740001	74100	4701	456200	Fondo residuos. Subvenciones sector privado	250.000	250.000	0	0	0
740001	74100	4812	456200	Fondo residuos. Subvenciones a facultades y escuelas univers	300.000	300.000	0	0	0
740001	74100	4819	468100	Convenio con GELTOKI SOC. MICROCOPI. DE INICIATIVA SOCIAL par	20.000	20.000	0	0	0
740001	74100	6019	452103	REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20	481.911	481.911	465.539	97	465.539
740001	74100	6019	452104	MRR Adaptación Ebro Resilience Actuaciones con integración a	0	1.425.000	44.088	3	44.088
740001	74100	6020	456202	Medidas de sostenibilidad en instalaciones	12.500	12.500	0	0	0
740001	74100	6030	456202	Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire	80.000	80.000	16.850	21	16.850
740001	74100	6031	456202	Instalaciones y mejoras de la red de control del agua	10.000	10.000	2.972	30	2.972
740001	74100	6091	456200	Fondo residuos. Proyectos técnicos	35.000	113.000	0	0	0
740001	74100	6092	452100	Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebr	80.000	80.000	0	0	0
740001	74100	6092	452102	Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e i	145.000	145.000	26.505	18	26.505
740001	74100	6092	456200	Estudios y proyectos de economía circular	20.000	20.000	0	0	0
740001	74100	6092	456202	Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración de mapas de ruid	20.000	20.000	0	0	0
740001	74100	6092	456203	Fondo Climático. Inversiones en cambio climático	10	10	0	0	0
740001	74100	6092	456902	Hoja de Ruta contra el Cambio Climático	143.000	143.000	0	0	0
740001	74100	6094	456200	Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización ge	200.000	200.000	26.813	13	26.813
740001	74100	7609	456200	MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la	936.800	3.568.135	125.681	4	125.681
740001	74100	7609	456202	Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas	260.000	260.000	0	0	0
740001	74100	7609	456204	Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales	1.760.000	4.120.589	360.235	9	360.235
740001	74100	7609	456205	Subvenciones a entidades locales PIMA Cambio Climático	100.707	114.115	0	0	0
740001	74100	7609	456206	(E) Transf. Ayto. Buñuel: motor eléctrico de la bomba de ach	70.000	70.000	0	0	0
740001	74100	7609	456207	MRR C5. Ayudas a entidades locales para adaptación ante el r	0	800.000	0	0	0
740001	74100	7701	456200	MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la	100.000	100.000	19.813	20	19.813
740001	74100	7701	456202	Fondo residuos. Subvenciones sector privado	1.502.000	1.502.000	0	0	0
740001	Economía circular y cambio climático				12.316.284	19.677.398	2.748.383	14	2.748.383
740002	74200	1200	456700	Retribuciones del personal fijo	830.838	790.358	565.300	72	565.300
740002	74200	1210	456700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	49.735	65.116	43.902	67	43.902
740002	74200	1211	456700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	357.286	415.248	255.367	61	255.367
740002	74200	2100	456300	Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales	140.194	140.194	29.455	21	29.455
740002	74200	2100	456303	Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales	204.300	204.300	70.212	34	70.212
740002	74200	2266	456300	Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético	10.000	10.000	0	0	0
740002	74200	2269	456300	Gastos diversos de caza	15.000	15.000	7.688	51	7.688
740002	74200	2269	456303	Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de	30.000	30.000	5.446	18	5.446
740002	74200	2269	456703	Gastos de mantenimiento en el medio forestal	8.000	8.000	590	7	590
740002	74200	2273	456300	Confección, envío y publicidad de licencias de caza	1.400	1.400	0	0	0
740002	74200	2273	456302	Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicid	3.500	3.500	0	0	0
740002	74200	2273	456303	Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones Caza	0	0	0	0	0
740002	74200	2276	456300	Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, san	631.042	631.042	239.492	38	239.492
740002	74200	2276	456303	Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas	360.331	360.331	203.144	56	203.144
740002	74200	2276	456704	Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios	124.727	124.727	21.180	17	21.180
740002	74200	2276	467400	Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cin	170.000	150.000	69.355	46	69.355
740002	74200	2276	467402	Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra	10.000	10.000	300	3	300
740002	74200	2276	467403	MRR C4. Gestión forestal	100.000	0	0	0	0
740002	74200	2276	467404	Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal	100.000	100.000	0	0	0
740002	74200	2276	467405	MRR C4. Encargo a GAN. Elaboración de instrumentos de Planif	0	100.000	0	0	0
740002	74200	2279	456200	(E) Gastos para participación, sostenibilidad y educación am	53.000	53.000	324	1	324
740002	74200	2279	456204	Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y partici	56.492	56.492	14.753	26	14.753
740002	74200	2279	456207	Red de escuelas sostenibles	18.000	18.000	4.689	26	4.689
740002	74200	2279	456208	(E) Encargo a GAN. Asistencia técnica Uso Público Reserva Na	5.000	5.000	0	0	0
740002	74200	2279	456209	Encargo a GAN. Asistencia técnica para coordinación del Uso	0	0	0	0	0
740002	74200	2279	456300	Gestión de centros de interpretación y observatorios de la n	230.000	230.000	158.824	69	142.201
740002	74200	2289	456300	Otros suministros	10.000	10.000	2.266	23	2.266

740002	74200	2400	456200	Edición de material gráfico y audiovisual	10.000	10.000	0	0	0
740002	74200	2400	456300	Edición de libros	5.000	5.000	0	0	0
740002	74200	4609	456307	Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegét	100.000	100.000	0	0	0
740002	74200	4609	456308	PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos	222.273	222.273	0	0	0
740002	74200	4609	456309	Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención	40.000	40.000	0	0	0
740002	74200	4700	456300	MRR C4. Bioeconomía en municipios con especiales dificultades	191.137	191.137	0	0	0
740002	74200	4809	456302	Indemnizaciones a particulares y sociedades	10.000	10.000	0	0	0
740002	74200	4819	456200	Fondo 0,7%. Educación ambiental, voluntariado, custodia del	289.866	289.866	90.691	31	90.691
740002	74200	4819	456300	Fondo 0,7%. Programas de Medio Ambiente	122.623	122.623	0	0	0
740002	74200	4819	456700	Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA	110.000	110.000	54.340	49	54.340
740002	74200	4819	456702	Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN	35.000	35.000	14.696	42	14.696
740002	74200	6002	45A103	PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago	92.250	92.250	0	0	0
740002	74200	6019	456302	Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales	220.000	220.000	54.648	25	54.648
740002	74200	6019	456303	PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Nat	130.000	130.000	0	0	0
740002	74200	6019	456500	PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios	152.000	152.000	0	0	0
740002	74200	6019	456702	Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias	185.000	185.000	117.417	63	117.417
740002	74200	6019	456703	Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal	156.010	156.010	0	0	0
740002	74200	6019	456706	PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos	180.000	180.000	0	0	0
740002	74200	6019	456707	MRR C4. Gestión forestal	3.569.500	3.569.500	1.285.653	36	1.233.990
740002	74200	6020	456202	Actuaciones en instalaciones	34.500	34.500	0	0	0
740002	74200	6020	456203	Construcción Guardetxe en la Finca Patrimonial del monte Ara	150.000	150.000	0	0	0
740002	74200	6092	456702	Ordenación de montes	90.000	90.000	0	0	0
740002	74200	6092	456703	PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes	255.000	255.000	0	0	0
740002	74200	6094	456300	Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas	25.000	25.000	0	0	0
740002	74200	6094	456302	Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas	30.000	30.000	0	0	0
740002	74200	7609	456702	PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a	1.750.000	1.750.000	0	0	0
740002	74200	7609	456703	PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras fores	680.000	680.000	0	0	0
740002	74200	7700	456700	PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios	170.000	170.000	542	0	542
740002	74200	7709	456700	PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a a	600.000	600.000	0	0	0
740002	74200	7709	456702	PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras fores	40.000	40.000	0	0	0
740002	74200	7709	456703	PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Indus	480.000	480.000	0	0	0
740002	74200	7709	456704	PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de ges	20.000	20.000	0	0	0
740002	74200	7819	456300	Fondo 0,7%. Ayudas a asociaciones en materia ciudad del med	132.900	132.900	0	0	0
740002	Recursos forestales y cinegéticos				13.796.904	13.809.767	3.310.271	24	3.241.985
740003	74300	1200	456700	Retribuciones del personal fijo	748.791	764.200	526.227	69	526.227
740003	74300	1210	456700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	10.025	2.623	26	2.623
740003	74300	1211	456700	(E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacant	617.059	625.635	365.128	58	365.128
740003	74300	2100	456300	Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales	205.703	205.703	61.167	30	61.167
740003	74300	2100	456302	Gastos por mantenimiento de servicios en espacios naturales	50.000	50.000	0	0	0
740003	74300	2100	456303	Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies	300.000	300.000	121.053	40	121.053
740003	74300	2266	456300	Jornadas y conferencias sobre biodiversidad	5.000	5.000	776	16	776
740003	74300	2269	456300	Gastos diversos de pesca	130.000	130.000	47.881	37	45.423
740003	74300	2269	456302	Gastos diversos de CRFS de lludáin	30.000	30.000	4.831	16	4.831
740003	74300	2273	452103	Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicid	4.000	4.000	0	0	0
740003	74300	2273	456300	Confección, envío y publicidad de licencias de pesca	7.000	7.000	5.880	84	5.880
740003	74300	2276	261700	Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental	50.000	50.000	0	0	0
740003	74300	2276	456203	Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto am	448.800	448.800	268.830	60	147.100
740003	74300	2276	456205	Fondo Climático. Seguimiento de afecciones originadas por la	10	10	0	0	0
740003	74300	2276	456300	Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversid	72.500	72.500	27.495	38	27.495
740003	74300	2276	456302	Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad	300.000	300.000	14.231	5	14.231
740003	74300	2276	456303	Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas	223.600	223.600	65.799	29	65.799
740003	74300	2276	456305	Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Piri	50.000	50.000	0	0	0
740003	74300	2276	456306	Encargo a GAN. Asistencia técnica cohabitación oso pardo y g	93.000	93.000	0	0	0
740003	74300	2279	456302	Encargo a GAN. Gestión del CRFS de lludáin	245.295	245.295	102.238	42	102.238
740003	74300	2289	456300	Otros suministros	30.000	30.000	2.057	7	2.057
740003	74300	2400	451300	Gastos diversos (Edición material gráfico)	5.000	5.000	0	0	0
740003	74300	4609	456300	PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales	70.000	70.000	0	0	0
740003	74300	4609	456302	Indemnizaciones a entidades locales	40.000	40.000	5.027	13	5.027
740003	74300	4609	456303	Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área N	40.000	40.000	0	0	0
740003	74300	4609	456304	Convenio con Urrotz y Beintza-Labaian para la gestión del Ár	40.000	40.000	0	0	0
740003	74300	4609	456305	MRR C4. Reserva de la Biosfera	500.000	0	0	0	0
740003	74300	4609	456309	Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso pú	200.000	200.000	0	0	0
740003	74300	4609	456310	(E) Convenio Ayto. Pitillas para la gestión de la Laguna	16.000	16.000	0	0	0
740003	74300	4809	456302	Indemnizaciones a particulares y sociedades	70.000	70.000	7.654	11	7.654
740003	74300	4819	456300	MRR C4. Reserva de la Biosfera	0	0	0	0	0
740003	74300	6001	452300	Inversiones para la restauración del medio fluvial y de los	50.000	50.000	0	0	0
740003	74300	6019	452300	Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas	430.000	430.000	0	0	0
740003	74300	6019	456300	Inversiones en Natura 2000	190.000	190.000	0	0	0
740003	74300	6019	456302	Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos	140.000	140.000	0	0	0
740003	74300	6019	456304	REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Ur	3.000.000	6.079.599	3.976.286	65	3.190.469
740003	74300	6019	456306	MRR C4. I3. Restauración ecológica	910.000	910.000	0	0	0
740003	74300	6019	456307	PIMA Ecosistemas	150.000	150.000	0	0	0
740003	74300	6019	456308	Fondo Climático. Compensación de afecciones originadas por l	10	10	0	0	0
740003	74300	6020	456200	Inversiones en edificios situados en parques naturales y otr	50.000	50.000	2.420	5	2.420
740003	74300	6020	456305	REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en	550.000	320.401	0	0	0
740003	74300	6031	456300	Inversiones en piscifactorías	170.000	170.000	3.570	2	3.570
740003	74300	6056	456300	Adquisición de patrimonio mobiliario en espacios protegidos	0	0	32.010	0	32.010
740003	74300	6092	452100	Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial	80.000	80.000	0	0	0
740003	74300	6092	452102	Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua	61.200	61.200	23.646	39	23.646
740003	74300	6092	456300	Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento	662.400	662.400	274.418	41	274.418
740003	74300	6092	456302	PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Planes de gestión Natur	112.200	112.200	0	0	0
740003	74300	6094	456300	Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas so	10.000	10.000	0	0	0
740003	74300	6094	456302	Aplicaciones informáticas sobre medio natural	70.000	70.000	0	0	0
740003	74300	7609	452100	Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos	100.000	100.000	0	0	0
740003	74300	7609	456300	MRR C4. Reserva de la Biosfera	0	500.000	0	0	0
740003	74300	7700	261700	Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avif	10	10	0	0	0
740003	74300	7701	261700	MRR C4. Tendidos eléctricos	1.306.676	1.306.676	0	0	0
740003	Biodiversidad				12.634.264	15.518.264	5.941.247	38	5.031.242

740008 74800 1200 456700	Retribuciones del personal fijo	3.004.830	2.908.866	2.026.804	70	2.026.804
740008 74800 1210 456700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	98.961	202.028	118.425	59	118.425
740008 74800 1211 456700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	955.784	955.617	617.745	65	617.745
740008 74800 2276 456700	Procesos de calidad	25.000	25.000	4.078	16	4.078
740008 74800 2276 456702	Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Am	20.000	20.000	390	2	390
740008 74800 2279 456302	Encargo a GAN. Gestión finca Miluze	63.200	63.200	19.617	31	19.617
740008 74800 2285 456300	Vestuario y calzado	70.000	70.000	7.716	11	7.716
740008 74800 2289 456700	Otros suministros	32.000	32.000	12.335	39	12.335
740008 74800 6094 456700	Creación y mejora de aplicaciones informáticas	32.000	32.000	0	0	0
740008	Guarderío	4.301.775	4.308.711	2.807.110	65	2.807.110
740	Gestión del medio ambiente	44.283.664	53.752.105	14.940.841	28	13.962.549
7	Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	163.416.041	173.966.655	73.520.494	42	71.910.653
800000 80000 1000 421100	Retribuciones de altos cargos	129.873	135.083	95.993	71	95.993
800000 80000 1100 421100	Retribuciones del personal eventual	65.206	67.823	42.574	63	42.574
800000 80000 2261 421100	Gastos diversos del Sr. Consejero	1.000	1.000	7.826	783	7.826
800000 80000 2261 421102	Gastos diversos del Departamento	1.000	1.000	7.232	723	7.232
800000 80000 2276 421100	Estudios y trabajos técnicos	100.385	100.385	120.020	120	120.020
800000 80000 2301 421100	Gastos de viaje del Sr. Consejero	15.000	15.000	7.703	51	7.703
800000 80100 1200 421100	Retribuciones del personal fijo	379.676	420.768	301.836	72	301.836
800000 80100 1210 421100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	58.534	35.018	24.907	71	24.907
800000 80100 1211 421100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	87.299	90.802	57.015	63	57.015
800000 80100 1220 421100	Retribuciones del personal contratado temporal	83.999	154.899	91.144	59	91.144
800000 80100 1220 421104	Retribuciones del personal contratado temporal	120.184	117.391	73.169	62	73.169
800000 80100 1250 421100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	87.577	155.569	101.142	65	101.142
800000 80100 1400 421100	Retribuciones personales	1.225.400	1.294.311	821.619	63	821.619
800000 80100 1600 421100	Seguridad social	1.966.487	2.068.223	1.433.875	69	1.433.875
800000 80100 1600 421104	Seguridad Social	39.080	40.647	0	0	0
800000 80100 1702 421100	Horas extraordinarias	6.382	6.638	0	0	0
800000 80100 1703 421100	Remuneración por trabajo en días festivos	1.133	1.179	0	0	0
800000 80100 2061 421100	Arrendamiento de programas y licencias	15.000	15.000	5.619	37	5.619
800000 80100 2200 421100	Material de oficina	4.000	4.000	2.630	66	2.630
800000 80100 2202 421100	Suscripciones y libros	5.000	5.000	1.705	34	1.705
800000 80100 2266 421100	Asistencia a cursillos de formación	500	500	3.146	629	3.146
800000 80100 2269 421100	Otros gastos diversos	1.000	1.000	1.013	101	1.013
800000 80100 2273 421100	Servicios informáticos	5.000	5.000	1.580	32	1.580
800000 80100 2280 421100	Energía eléctrica, agua y calefacción	130.000	130.000	66.003	51	66.003
800000 80100 2299 421100	Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero	140.000	140.000	62.149	44	62.149
800000 80100 2301 421100	Locomoción y gastos de viaje	500	500	2.723	545	2.723
800000 80100 6013 421100	Conectividad de edificios	10	10	0	0	0
800000 80100 6020 421103	Inversiones adecuación espacios de trabajo	5.000	5.000	0	0	0
800000 80100 6031 421100	Instalaciones	10	10	0	0	0
800000 80100 6050 421100	Mobiliario y equipos de oficina	3.000	3.000	0	0	0
800000 80100 6059 421100	Otro mobiliario y equipo	5.000	5.000	1.919	38	1.919
800000 80100 6060 421100	Equipos informáticos	10.000	10.000	5.451	55	5.451
800000 80100 6094 421100	Proyectos de modernización	100.000	100.000	0	0	0
800000	Dir. y svcs. generales de desar. eco. y empresarial	4.792.235	5.129.755	3.339.994	65	3.339.994
800	Dir. y svcs. generales de desar. eco. y empresarial	4.792.235	5.129.755	3.339.994	65	3.339.994
810000 81000 1000 422200	Retribuciones de altos cargos	61.765	64.243	49.480	77	49.480
810000 81000 1200 422200	Retribuciones del personal fijo	40.062	41.671	29.762	71	29.762
810000 81000 1210 422200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	26.050	27.097	19.353	71	19.353
810000 81000 1211 422200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0	0
810000 81000 2200 931100	Material de oficina no inventariable	300	300	0	0	0
810000 81000 2202 931100	Prensa, revistas y otras publicaciones	500	500	2.355	471	2.355
810000 81000 2261 931100	Gastos de representación	500	500	350	70	350
810000 81000 2262 931100	Publicidad y propaganda	1.000	1.000	0	0	0
810000 81000 2266 931100	Reuniones, conferencias y cursos	1.000	1.000	1.469	147	1.469
810000 81000 2269 931100	Otros gastos diversos	10.000	10.000	218	2	218
810000 81000 2276 467902	Encargo a CEIN. Tramitación ayudas inversión y competitivid	420.000	420.000	364.466	87	364.466
810000 81000 2276 931100	Estudios y trabajos técnicos	15.000	15.000	726	5	726
810000 81000 2301 931100	Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	867	17	867
810000 81000 4809 931100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución	10	2.970	2.596	87	0
810000 81000 6020 931102	Inversiones para adecuación de espacios de trabajo	10	10	0	0	0
810000 81000 6040 931100	Adquisición de vehículos	10	10	0	0	0
810000 81000 6050 931100	Mobiliario y equipo de oficina	3.000	3.000	1.017	34	1.017
810000 81000 6060 931100	Equipos informáticos	10.000	10.000	9.371	94	9.371
810000	Dir. y svcs. grales. polit.empres, proy int y trabajo	594.217	602.313	482.029	80	479.433
810001 81100 1200 931100	Retribuciones del personal fijo	233.419	242.782	143.935	59	143.935
810001 81100 1210 931100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
810001 81100 1211 931100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.062	41.671	29.762	71	29.762
810001 81100 2200 931100	Material de oficina	500	500	125	25	125
810001 81100 2202 931100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500	0	0	0
810001 81100 2266 931100	Reuniones y conferencias	5.000	5.000	0	0	0
810001 81100 2269 931100	Otros gastos diversos	500	500	337	67	337
810001 81100 2276 422203	Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión ayudas RDL 5/2021	100.000	100.000	36.082	36	36.082
810001 81100 2276 458100	Asistencia técnica de obras de infraestructura	35.000	35.000	2.844	8	2.844
810001 81100 2276 458102	REACT Trabajos de planificación de infraestructuras industri	732.000	732.000	0	0	0
810001 81100 2276 931100	Estudios y trabajos técnicos	30.000	30.000	36.094	120	36.094
810001 81100 2276 931102	Encargo a NASERTIC. Observatorio Empresarial PE	45.000	45.000	0	0	0
810001 81100 2276 931103	Encargo a NASERTIC. Web información ayudas PE	10	10	0	0	0
810001 81100 2299 458100	Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del T	16.000	16.000	65.051	407	65.051
810001 81100 2301 931100	Gastos de viaje y locomoción	3.000	3.000	1.158	39	1.158
810001 81100 4400 422200	Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN	830.000	830.000	545.566	66	545.566
810001 81100 4400 931100	Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividade	825.000	825.000	0	0	0
810001 81100 4400 931103	Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con	1.010.975	1.010.975	0	0	0
810001 81100 4609 422202	(E) Transferencia al Ayuntamiento de Lekunberri para el impu	95.000	95.000	0	0	0
810001 81100 4609 422204	(E) Consorcio Eder, dinamización del sector mecatrónico en I	5.000	5.000	0	0	0
810001 81100 4701 422202	Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base	10	10	0	0	0
810001 81100 4701 422204	(E) Ayudas a empresas afectadas por los altos precios de la	10	10	0	0	0

810001 81100 4709 458104	Fomento de la competitividad de las PYMES. PO FEDER 2014-202	1.200.000	1.200.000	465.823	39	352.689
810001 81100 4709 458106	Asistencia viabilidad empresas	20.000	20.000	0	0	0
810001 81100 4709 458107	Fomento de la competitividad de las PYMES	0	0	0	0	0
810001 81100 4812 422200	Universidad de Mondragón (HUHEZI): curso emprendimiento audi	50.000	50.000	0	0	0
810001 81100 4819 422200	Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras	700.000	700.000	0	0	0
810001 81100 4819 422203	Planes estratégicos comarcales	900.000	900.000	0	0	0
810001 81100 4819 422204	(E) Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia	167.000	167.000	0	0	0
810001 81100 4819 422205	(E) Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de	125.000	125.000	57.377	46	57.377
810001 81100 4819 422209	(E) Transferencia Fundación EMPLEA, impulso centro de empre	35.000	35.000	0	0	0
810001 81100 6015 458100	Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3	400.000	492.983	0	0	0
810001 81100 6020 458100	Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte	150.000	150.000	726	0	726
810001 81100 6094 458104	REACT Encargo a NASUVINSA. Indusland PO FEDER 14-20	150.000	150.000	0	0	0
810001 81100 7400 458100	Convenio con NILSA. Infraestructuras de saneamiento	10	10	0	0	0
810001 81100 7400 458105	Transferencia a CEIN. Vivero de Lekaroz	10	10	0	0	0
810001 81100 7400 458106	Transferencia a NASUVINSA parking Parque Innovación Egúés	150.000	150.000	0	0	0
810001 81100 7609 458100	Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas	1.100.000	1.400.000	422.629	30	255.134
810001 81100 7819 422200	Planes estratégicos comarcales. Proyectos	300.000	70.000	0	0	0
810001 81100 8401 422302	Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas	700.000	700.000	0	0	0
810001 Competitividad		10.154.016	10.327.973	1.807.509	18	1.526.880
810003 81400 1200 146100	Retribuciones del personal fijo	360.165	341.879	236.914	69	236.914
810003 81400 1210 146100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868	50.062	22.781	46	22.781
810003 81400 1211 146100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	246.051	265.575	191.052	72	191.052
810003 81400 1220 146102	REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDE	320.490	333.348	224.351	67	224.351
810003 81400 1250 146102	REACT Retribuciones del personal contratado para sustitucion	0	33.154	15.457	47	15.457
810003 81400 1400 146102	REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20	13.109	13.639	9.706	71	9.706
810003 81400 1600 146102	REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20	106.818	111.108	77.409	70	77.409
810003 81400 2020 146100	REACT Alquiler oficinas PO FEDER 14-20	7.500	7.500	5.400	72	5.400
810003 81400 2020 146102	REACT Alquiler oficinas PO FSE 14-20	3.750	3.750	2.700	72	2.700
810003 81400 2150 146100	Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina	1.000	1.000	1.930	193	1.930
810003 81400 2200 146100	Material de oficina	1.000	1.000	3.869	387	3.869
810003 81400 2202 146100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	348	35	348
810003 81400 2220 146102	Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y te	1.000	1.000	0	0	0
810003 81400 2262 146100	Publicidad y difusión	53.000	53.000	45.050	85	45.050
810003 81400 2264 146100	Gastos de comunidad de propietarios	18.000	18.000	12.079	67	12.079
810003 81400 2266 145100	Jornadas, conferencias y reuniones	60.000	60.000	9.622	16	9.622
810003 81400 2269 145100	Acciones Plan internacional	593.000	593.000	117.454	20	112.009
810003 81400 2269 146100	Otros gastos diversos	10.000	10.000	6.935	69	6.935
810003 81400 2269 146102	Participación en proyectos suprarregionales	10	10	0	0	0
810003 81400 2269 146103	Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales	200.000	200.000	103.232	52	94.006
810003 81400 2271 146100	Limpieza de oficinas	6.000	6.000	215	4	215
810003 81400 2276 145100	Asistencia técnica Plan Talento	72.600	72.600	36.966	51	36.966
810003 81400 2276 145103	Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-20	148.150	148.150	0	0	0
810003 81400 2276 145104	Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra	20.000	20.000	3.614	18	3.614
810003 81400 2276 145105	Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra	10.000	10.000	3.971	40	3.971
810003 81400 2276 146100	Estudios y trabajos técnicos	70.000	70.000	18.113	26	18.113
810003 81400 2276 146102	Convenio fundaciones universidades	23.958	23.958	3.630	15	3.630
810003 81400 2276 146103	Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalizació	277.000	277.000	95.995	35	95.995
810003 81400 2276 146105	REACT NAXE Digital PO FEDER 14-20	435.566	757.018	721.424	95	721.424
810003 81400 2276 146107	Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para l	25.000	25.000	0	0	0
810003 81400 2280 146100	Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	9.000	9.000	3.393	38	3.393
810003 81400 2299 145100	REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FEDER 14-20	4.005	4.005	887	22	887
810003 81400 2299 145102	REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FSE 14-20	2.003	2.003	443	22	443
810003 81400 2301 146100	Locomoción y gastos de viaje	30.000	30.000	16.932	56	16.932
810003 81400 4450 146106	Convenio con Universidades para formación profesionales inte	50.000	50.000	0	0	0
810003 81400 4459 146106	Convenio con Universidades para formación profesionales inte	0	0	27.475	0	27.475
810003 81400 4709 146104	Cámara de Comercio acciones de internacionalización	155.000	155.000	0	0	0
810003 81400 4709 431300	Subvenciones promoción exterior para empresas	666.000	666.000	117.095	18	117.095
810003 81400 4800 145100	Becas de formación	63.600	63.600	29.681	47	29.681
810003 81400 4809 146100	Prácticas internacionales	195.500	195.500	158.094	81	158.094
810003 81400 6050 145100	REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FEDE	1.814	1.814	0	0	0
810003 81400 6050 145102	REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FSE	906	906	0	0	0
810003 81400 6092 146100	Acciones en internet y redes sociales	20.000	20.000	14.128	71	14.128
810003 Proyección internacional		4.306.863	4.705.579	2.338.345	50	2.323.674
810007 81200 1200 422200	Retribuciones del personal fijo	415.035	441.842	260.122	59	260.122
810007 81200 1210 422200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	4.369	4.357	100	4.357
810007 81200 1211 422200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	174.728	151.336	119.412	79	119.412
810007 81200 1220 467900	MRR Retribuciones del personal contratado temporal	0	25.564	0	0	0
810007 81200 1400 467900	MRR Retribuciones personales	0	0	0	0	0
810007 81200 1600 467900	MRR Seguridad social	0	7.388	0	0	0
810007 81200 2262 467900	Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC	1.000	1.000	128	13	128
810007 81200 2269 422200	Acciones Plan Industrial 21-25	50.000	50.000	41.542	83	41.542
810007 81200 2269 458100	Otros gastos de funcionamiento	5.000	5.000	4.037	81	4.037
810007 81200 2276 467900	Estudios y trabajos técnicos	15.000	15.000	1.127	8	1.127
810007 81200 2276 467902	Encargo a NASERTIC. Acciones plan industrial	330.000	330.000	54.915	17	54.915
810007 81200 2276 467907	Asistencias técnicas procesos de transición digital en entid	15.000	15.000	6.050	40	6.050
810007 81200 2301 422200	Locomoción y gastos de viaje	2.000	2.000	6.210	311	6.210
810007 81200 4819 467900	Transferencia a Fundación LuzIA para funcionamiento	20.000	20.000	0	0	0
810007 81200 6094 458102	Encargo a NASERTIC. Druma	25.000	25.000	13.383	54	13.383
810007 81200 7400 467300	Transferencia a Nasertic infraestructuras digitalización IRI	0	0	0	0	0
810007 81200 7701 413102	PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industr	10.000.000	10.000.000	280.045	3	255.186
810007 81200 7701 422205	Subvenciones por inversión en industrias	5.000.000	5.537.082	973.557	18	595.218
810007 81200 7701 422207	Subvención para inversión en grandes empresas	2.000.000	2.000.000	57.136	3	57.136
810007 81200 7709 467900	Subvenciones. Proyecto Digitalización de PYMES	1.000.000	997.040	854.343	86	854.343
810007 81200 7709 467904	Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa	150.000	80.000	0	0	0
810007 81200 7800 422200	Ayudas al sector del automóvil	10	10	0	0	0
810007 Fomento de la industria		19.202.783	19.707.630	2.676.363	14	2.273.166
810012 81500 1200 494100	Retribuciones del personal fijo	410.979	563.434	393.831	70	393.831
810012 81500 1210 494100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868	3	0	0	0

810012 81500 1211 494100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	244.521	132.501	91.923	69	91.923
810012 81500 2200 494100	Material de oficina	4.000	4.000	5.413	135	5.413
810012 81500 2202 494100	Suscripciones, libros y publicaciones	1.000	1.000	1.429	143	1.429
810012 81500 2269 494100	Otros gastos diversos	4.880	4.880	15.415	316	15.415
810012 81500 2269 494102	Actuaciones plan salud laboral	5.000	5.000	0	0	0
810012 81500 2276 422202	Actuaciones economía social y autónomos	271.138	271.138	89.738	33	89.738
810012 81500 2276 494100	Asistencia técnica en Modelo de Empresa	30.000	30.000	11.050	37	11.050
810012 81500 2276 494103	Actuaciones materia de RS	30.000	30.000	14.655	49	14.655
810012 81500 2276 494106	Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra PE	18.000	18.000	9.075	50	9.075
810012 81500 2276 494107	Congreso bienal empresa saludable PE	10	10	0	0	0
810012 81500 2276 494108	Acciones derivadas del Plan de Empleo PE	100.000	100.000	13.915	14	13.915
810012 81500 2276 494110	Encargo a CEIN. Escuela de negocios de la Economía Social Eu	50.000	50.000	0	0	0
810012 81500 2276 494111	Asistencia Técnica modificación LF cooperativas PIES	15.000	15.000	0	0	0
810012 81500 2276 494112	Acciones para observar y proponer mejoras en el proceso de i	6.000	6.000	0	0	0
810012 81500 2276 494113	Campañas de sensibilización para el cumplimiento normativo e	10	10	0	0	0
810012 81500 2276 494114	Estudio de la aplicación de la LF de Igualdad en las empre	30.000	30.000	0	0	0
810012 81500 2301 494100	Locomoción y gastos de viaje	1.000	1.000	509	51	509
810012 81500 4455 494100	Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de Economía	20.000	20.000	20.000	100	20.000
810012 81500 4709 494100	Ayudas autónomos relevo generacional PE	100.000	100.000	45.000	45	0
810012 81500 4709 494112	Programa de fomento de la responsabilidad social	120.000	120.000	0	0	0
810012 81500 4809 494100	(E) Subvenciones a la aportación económica por las personas	10	10	0	0	0
810012 81500 4819 494100	Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para	83.000	83.000	83.000	100	62.250
810012 81500 4819 494102	Proyectos en materia de responsabilidad social PIES	30.000	30.000	0	0	0
810012 81500 4819 494103	Compensación por participación a los sindicatos componentes	65.000	65.000	16.250	25	0
810012 81500 4819 494104	(E) Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de c	787.000	787.000	393.500	50	393.500
810012 81500 4819 494105	Ayudas a asociaciones autónomos	20.000	20.000	0	0	0
810012 81500 4819 494108	Transferencias a centrales sindicales en proporción a su rep	2.200.000	2.200.000	769.860	35	746.541
810012 81500 4819 494111	Transferencia agentes sociales y empresariales por participa	60.010	60.010	0	0	0
810012 81500 4819 494112	(E) Convenio con GELTOKI para fomentar la economía social, s	100.000	100.000	60.000	60	60.000
810012 81500 4819 494113	Transferencia a organizaciones empresariales por su represen	642.000	642.000	321.000	50	321.000
810012 81500 4819 494114	Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. A	260.000	260.000	130.000	50	130.000
810012 81500 4819 494115	(E) Proyectos colaborativos en PRL: Delegado Territorial PE	410.000	410.000	115.301	28	115.301
810012 81500 4819 494116	Proyectos Igualdad y Conciliación PE	250.000	250.000	0	0	0
810012 81500 4819 494120	(E) Convenio REAS para asesoramiento en economía social	70.000	70.000	35.000	50	0
810012 81500 4819 494121	Transferencia a la Asociación Centros Especiales de Empleo d	40.000	40.000	30.000	75	10.000
810012 81500 4819 494122	Transferencia a la Asociación de Empresas de Inserción de Na	40.000	40.000	20.000	50	20.000
810012 81500 4819 494123	Transferencia a la Asociación Fundaciones de Navarra PIES	40.000	40.000	10.000	25	10.000
810012 81500 4819 494124	Acción sindical en prevención de riesgos laborales PE	400.000	400.000	65.729	16	65.729
810012 81500 4819 494126	Convocatoria fomento de la cooperación entre empres de la ec	30.000	30.000	0	0	0
810012 81500 7709 494100	Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral	260.000	260.000	76.767	30	54.362
810012 Relaciones laborales y prevención de riesgos		7.273.426	7.288.995	2.838.359	39	2.655.635
810 Política empres., proyec. internacional y trabajo		41.531.305	42.632.490	10.142.604	24	9.258.788
820000 82000 1000 421100	Retribuciones de altos cargos	61.765	64.243	47.390	74	47.390
820000 82000 1200 421100	Retribuciones del personal fijo	102.980	69.653	49.748	71	49.748
820000 82000 1210 421100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
820000 82000 1211 421100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	26.050	24.414	16.934	69	16.934
820000 82000 2200 421100	Material de oficina	5.000	5.000	226	5	226
820000 82000 2202 421100	Revistas, publicaciones y libros	5.000	5.000	2.953	59	2.953
820000 82000 2261 421100	Gastos de representación	1.500	1.500	0	0	0
820000 82000 2269 421100	Otros gastos diversos	40.000	40.000	15.713	39	15.713
820000 82000 2276 467300	Encargo a CEIN. Gestión ayudas	1.300.000	1.300.000	694.895	53	694.895
820000 82000 2276 467302	Asistencias técnicas	100.000	100.000	0	0	0
820000 82000 2276 467303	(E) Programa experimental recolección y análisis de datos so	10	10	0	0	0
820000 82000 2301 421100	Locomoción y gastos de viaje	3.500	3.500	4.831	138	4.831
820000 82000 4800 421100	Becas de formación	43.000	43.000	5.438	13	5.438
820000 82000 4809 421100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución	10	10	0	0	0
820000 82000 6050 421100	Mobiliario y equipos de oficina	30.000	30.000	2.418	8	2.418
820000 82000 6060 421100	Equipos informáticos	20.000	20.000	19.505	98	19.505
820000 Dir. y svcs.general. ind.,energ. y proy. estrat. S4		1.738.825	1.706.342	860.050	50	860.050
820001 82500 1200 425200	Retribuciones del personal fijo	143.864	187.093	133.634	71	133.634
820001 82500 1200 425202	MRR Retribuciones del personal fijo	33.667	35.020	0	0	0
820001 82500 1210 425200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	30.601	31.832	18.423	58	18.423
820001 82500 1211 425200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0	0
820001 82500 1220 425202	MRR Retribuciones del personal contratado temporal	268.896	477.850	257.372	54	257.372
820001 82500 1400 425202	MRR Retribuciones personales	6.824	7.100	6.622	93	6.622
820001 82500 1600 425202	MRR Seguridad social	96.891	158.653	83.637	53	83.637
820001 82500 2266 425200	Reuniones, conferencias y cursillos	30.000	30.000	1.523	5	1.523
820001 82500 2268 425200	Premios de Sostenibilidad y Educación Energética	1.500	1.500	0	0	0
820001 82500 2269 425200	Otros gastos diversos	4.500	4.500	1.743	39	1.743
820001 82500 2276 425200	Asistencia técnica Plan Energético	120.000	120.000	69.037	58	69.037
820001 82500 2276 425202	Constitución Empresa Pública energías renovables (Agencia Tr	180.000	180.000	0	0	0
820001 82500 2276 425205	MRR Encargo a CEIN. Convocatoria de ayudas RD 477/2021	200.000	200.000	128.155	64	128.155
820001 82500 2276 425206	Encargo a NASUVINSA. Actuaciones de apoyo a la transición en	145.000	145.000	0	0	0
820001 82500 2276 425207	Cámara de Comercio Comunidades energéticas sector privado	35.000	35.000	0	0	0
820001 82500 2301 425200	Locomoción y gastos de viaje	4.000	4.000	6.008	150	6.008
820001 82500 4400 425200	Transferencia a NASUVINSA. Proyecto NADAPTA	42.800	42.800	0	0	0
820001 82500 4809 425210	Ayudas a Certificaciones en edificios	200.000	200.000	0	0	0
820001 82500 4819 425210	Convocatoria de ayudas a Comunidades Energéticas	130.000	130.000	0	0	0
820001 82500 4819 467300	Navarra región demostrativa en transición energética (OTC)	180.000	180.000	0	0	0
820001 82500 6031 425200	Programa de gestión energética en la Administración de la Co	250.000	250.000	787	0	787
820001 82500 6031 425202	MRR MOVES III Infraestructuras de recarga de vehículos eléct	1.205.457	1.205.457	0	0	0
820001 82500 6031 425203	MRR Instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/202	2.103.000	2.103.000	0	0	0
820001 82500 6031 425204	MRR Instalaciones térmicas RD 1124/2021 ACFN	472.150	472.150	0	0	0
820001 82500 6040 425200	MRR MOVES III Adquisición de vehículos de energías alternati	900.000	762.111	0	0	0
820001 82500 7609 425200	Ayudas entidades locales. Plan energético	1.100.000	1.135.420	8.075	1	8.075
820001 82500 7609 425205	MRR Convocatoria de ayudas sector público	772.372	1.611.657	0	0	0
820001 82500 7609 425210	(E) Transferencia al Ayuntamiento de Zizur Mayor para la ins	40.000	40.000	0	0	0
820001 82500 7609 425211	Convenio con el Ayuntamiento de Zeierri para impulso de Plan	500.000	500.000	0	0	0

820001 82500 7609 425212	(E) Transferencia al Ayuntamiento de Lekunberri para instala	50.000	50.000	0	0	0
820001 82500 7609 425213	(E) Transferencia al Ayuntamiento de Aibar para la instalaci	20.000	20.000	0	0	0
820001 82500 7700 425200	Ayudas eficiencia energética en explotaciones agropecuarias	10	520.375	47.720	9	0
820001 82500 7701 425202	Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019	10	7.336.398	1.072.315	15	1.072.315
820001 82500 7701 425203	MRR Convocatoria de ayudas de las instalaciones de autoconsu	12.406.469	20.280.092	1.421.612	7	1.381.166
820001 82500 7701 425204	MRR Transformación Flotas Convocatoria de Ayudas	1.857.316	6.568.541	593.000	9	593.000
820001 82500 7701 425205	MRR Convocatoria de ayudas instalaciones térmicas	1.802.204	3.773.701	0	0	0
820001 82500 7701 425206	MRR Convocatoria Eficiencia Energética empresas Turísticas	3.573.758	3.573.758	0	0	0
820001 82500 7701 467300	Navarra región demostrativa en transición energética	300.000	300.000	0	0	0
820001 82500 7819 425200	Ayudas Entidades sin fines de lucro y Comunidades energética	60.000	24.580	0	0	0
820001 82500 7819 425204	Ayudas Programa MOVES II	10	760.529	26.349	3	26.349
820001 82500 7819 425208	MRR MOVES III Convocatoria de ayudas	10.000.000	18.499.713	2.052.631	11	2.052.631
820001 82500 7819 425209	Convocatoria de ayudas Comunidades Energéticas	130.000	130.000	0	0	0
820001 Transición energética		39.396.309	72.087.843	5.928.642	8	5.840.476
820004 82200 1200 425200	Retribuciones del personal fijo	382.867	468.570	330.452	71	330.452
820004 82200 1210 425200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	83.402	86.748	61.960	71	61.960
820004 82200 1211 425200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	347.761	301.560	207.292	69	207.292
820004 82200 2269 421300	Otros gastos diversos	10.000	10.000	5.116	51	5.116
820004 82200 2273 421300	Servicios informáticos	25.000	25.000	521	2	521
820004 82200 2276 421300	Asistencia técnica, control e inspección	150.000	150.000	12.776	9	12.776
820004 82200 2301 421300	Locomoción y gastos de viaje	4.000	4.000	1.131	28	1.131
820004 82200 6019 456200	Restauración del espacio afectado por actividades mineras	10.000	46.732	0	0	0
820004 82200 6019 456202	MRR Restauración espacios mineros degradados	0	15.549	6.648	43	6.648
820004 82200 7400 456200	MRR Restauración espacios mineros degradados. Transferencia	0	492.500	126.696	26	0
820004 82200 7700 456200	MRR Restauración espacios mineros degradados	0	65.000	0	0	0
820004 Ord. ind., infra. energ. y minas		1.013.030	1.665.658	752.591	45	625.896
820005 82600 1200 467300	Retribuciones del personal fijo	284.115	351.135	255.254	73	255.254
820005 82600 1210 467300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	13	0	0	0
820005 82600 1211 467300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	218.779	176.982	101.474	57	101.474
820005 82600 2262 467300	Divulgación, ferias y cursos	30.000	30.000	94.100	314	94.100
820005 82600 2269 467300	Otros gastos diversos	18.000	18.000	128	1	128
820005 82600 2276 467300	Estudios y trabajos técnicos	140.000	140.000	18.150	13	18.150
820005 82600 2276 467305	Consultoría Polo Innovación Digital	10	10	0	0	0
820005 82600 2276 467308	Encargo a NASUVINSA. Consultoría Urbanística Polo Innovación	10	10	0	0	0
820005 82600 2276 467312	Asistencia Economía Circular S4	300.000	300.000	3.585	1	3.585
820005 82600 2301 467300	Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.000	1.724	17	1.724
820005 82600 4309 467300	Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y di	100.000	100.000	69.061	69	69.061
820005 82600 4400 467302	Transferencia a CEIN. Dinamización e-NAMP3	35.000	35.000	35.000	100	35.000
820005 82600 4400 467303	REACT Transferencia a CEIN. Dinamización empresarial PO FSE	647.446	1.070.841	523.239	49	523.239
820005 82600 4400 467304	Transferencia a NASERTIC. Red española de supercomputación	100.000	100.000	100.000	100	100.000
820005 82600 4400 467305	RETECH transferencia a CEIN red especialización tecnológica	180.000	180.000	180.000	100	180.000
820005 82600 4400 467306	Transferencia a NASERTIC. Dinamización Polo de Innovación Di	230.000	230.000	230.000	100	0
820005 82600 4400 467307	Transferencia SODENA. Sostenibilidad y Economía circular	85.000	85.000	0	0	0
820005 82600 4701 467300	Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento	150.000	150.000	0	0	0
820005 82600 4819 467302	Convenio NAITEC. Dinamización NAVEAC	80.000	80.000	0	0	0
820005 82600 6082 467300	Encargo a NASERTIC. Equipación Polo Innovación Digital	10	10	0	0	0
820005 82600 7455 467300	Subvención UPNA adecuación y equipamiento edificio para sede	10	10	0	0	0
820005 82600 7701 467303	Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020	3.256.446	3.732.658	739.743	20	739.743
820005 82600 7701 467304	Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprar	185.000	185.000	146.277	79	146.277
820005 82600 7701 467305	Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra	11.954.596	11.954.596	1.441.757	12	1.414.021
820005 82600 7701 467307	REACT Ayudas a alianzas estratégicas de I+D: Alianza Digital	2.228.825	2.228.825	2.032.672	91	1.363.342
820005 82600 7701 467308	REACT Ayudas a alianzas estratégicas de I+D: Alianza de Tran	2.228.825	2.228.825	1.718.305	77	216.961
820005 82600 7701 467309	Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2021-2027	8.043.923	7.834.684	254.235	3	254.235
820005 82600 7701 467310	Subvenciones a proyectos estratégicos de I+D S4 Navarra. PO	1.825.404	1.825.404	131.345	7	34.603
820005 82600 7701 467311	Ayudas Economía Circular Empresas S4	150.000	150.000	0	0	0
820005 Proyectos estratégicos S4		32.481.409	33.197.004	8.076.049	24	5.550.896
820 Ord. ind., proyectos estrat. S4 y planifi. energ.		74.629.573	108.656.846	15.617.333	14	12.877.318
830000 83000 1000 431200	Retribuciones de altos cargos	61.765	64.243	52.661	82	52.661
830000 83000 1200 431200	Retribuciones del personal fijo	24.868	3	0	0	0
830000 83000 1210 431200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
830000 83000 1211 431200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	26.050	40.444	27.696	68	27.696
830000 83000 1220 432100	MRR Retribuciones del personal contratado temporal	221.183	244.577	154.049	63	154.049
830000 83000 1400 432100	MRR Retribuciones personales	8.402	25.368	17.677	70	17.677
830000 83000 1600 432100	MRR Seguridad social del personal contratado temporal	72.576	81.407	55.963	69	55.963
830000 83000 2120 432100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	11.690	11.690	6.403	55	6.403
830000 83000 2150 432100	Conservación y reparación de mobiliario y enseres	1.000	1.000	0	0	0
830000 83000 2200 432100	Material de oficina	1.000	1.000	685	69	685
830000 83000 2202 432100	Suscripciones, libros y prensa	1.500	1.500	389	26	389
830000 83000 2261 432100	Gastos de representación	1.000	1.000	1.085	108	1.085
830000 83000 2262 432100	Publicidad y propaganda	10	10	0	0	0
830000 83000 2262 432102	MRR Eventos, Comunicación y comercialización	165.000	19.500	0	0	0
830000 83000 2262 432103	MRR Encargo Nasertic MKT Comunicación	0	99.443	3.139	3	3.139
830000 83000 2262 432104	MRR Encargo Nasertic Comunicación	0	18.228	1.219	7	0
830000 83000 2262 432105	MRR CS Encargo Nasertic Comunicación	0	10.841	0	0	0
830000 83000 2262 432106	MRR CS Encargo Nasertic MKT Innovación para la promoción del	0	79.971	0	0	0
830000 83000 2262 432107	MRR CS Eventos y dinamización	0	135.244	0	0	0
830000 83000 2266 432100	MRR Formación	130.000	173.890	23.790	14	23.790
830000 83000 2269 432100	Gastos diversos	1.025	1.025	2.972	290	2.972
830000 83000 2269 432103	MRR Encargo Nasertic MKT Eventos de aprendizaje	0	226.600	0	0	0
830000 83000 2269 432104	MRR CS Acciones de turismo convivencial	0	15.000	0	0	0
830000 83000 2273 432100	MRR Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos	60.000	144.200	0	0	0
830000 83000 2276 432100	Auditorías, estudios e informes	25.000	25.000	872	3	872
830000 83000 2276 432104	MRR Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas	60.000	83.720	0	0	0
830000 83000 2276 432105	MRR Encargo a NASUVINSA. Asistencias Técnicas	50.000	248.500	0	0	0
830000 83000 2276 432106	MRR Encargo a CEIN. Cursos emprendimiento	75.000	75.000	0	0	0
830000 83000 2276 432107	MRR Encargo a CEIN. Acciones de emprendimiento e intraempren	50.000	0	0	0	0
830000 83000 2276 432108	MRR Asistencias técnicas	1.160.000	770.588	20.983	3	18.308
830000 83000 2276 432109	MRR Encargo Nasertic MKT asistencias técnicas	0	582.445	7.385	1	7.385

830000 83000 2276 432110	MRR CS Asistencias técnicas	0	198.087	0	0	0
830000 83000 2276 432111	MRR CS Encargo Nasertic Asistencias técnicas	0	61.244	0	0	0
830000 83000 2276 432112	MRR CS Encargo Nasuvinsa	0	96.992	0	0	0
830000 83000 2279 432100	MRR Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD	83.557	83.557	0	0	0
830000 83000 2279 432102	MRR CS Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD	0	32.557	0	0	0
830000 83000 2280 432100	Luz y agua	20.000	20.000	9.186	46	9.186
830000 83000 2280 432102	Calefacción	15.000	15.000	32	0	32
830000 83000 2301 432100	Locomoción y gastos de viaje	2.050	2.050	5.992	292	5.992
830000 83000 4609 432100	MRR Subvenciones comunidades energéticas a EELL	0	200.000	0	0	0
830000 83000 4709 432100	MRR Subvenciones eficiencia energética	0	450.000	0	0	0
830000 83000 4809 432100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución	10	10	0	0	0
830000 83000 4809 432102	MRR Becas inmersión profesional	180.000	0	0	0	0
830000 83000 6010 432100	MRR Infraestructuras Eurovelo 1	269.400	714.438	107.778	15	107.778
830000 83000 6020 432100	Acondicionamiento del Departamento	10.000	10.000	1.191	12	1.191
830000 83000 6020 432102	MRR Inversiones en nuevo modelo de Oficinas orientado a Serv	100.000	100.000	0	0	0
830000 83000 6050 432100	Mobiliario y equipamiento	8.000	8.000	1.329	17	1.329
830000 83000 6054 432100	Material técnico	1.000	1.000	0	0	0
830000 83000 6054 432102	MRR CS Equipamiento digital Oficinas del Camino	0	32.000	0	0	0
830000 83000 6055 432100	MRR CS Señalética	0	80.000	20.375	25	20.375
830000 83000 6060 432100	Equipos informáticos	13.000	13.000	4.264	33	4.264
830000 83000 6060 432102	MRR Sistema de conteo de personas usuarias vías	0	30.000	0	0	0
830000 83000 6060 432103	MRR Encargo a NASERTIC. Sensores	30.000	15.450	0	0	0
830000 83000 6060 432104	MRR CS Encargo a Nasertic Equipamiento informático	0	50.747	0	0	0
830000 83000 6094 432100	Programas informáticos	100.000	100.000	32.559	33	32.559
830000 83000 6094 432102	MRR Encargo a NASUVINSA. Herramienta de gestión de espacios	149.000	22.000	0	0	0
830000 83000 6094 432103	MRR Encargo a NASERTIC. Sistema de Inteligencia de mercados	150.000	77.250	0	0	0
830000 83000 6094 432104	MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Plataforma digital de ge	105.000	0	0	0	0
830000 83000 6094 432105	MRR Encargo Nasertic MKT plataforma digital de gestión	0	15.450	0	0	0
830000 83000 6094 432106	MRR CS Encargo Nasertic Sistemas de información	0	66.950	0	0	0
830000 83000 6094 432107	MRR CS Sistema de gestión Oficinas del Camino	0	18.000	0	0	0
830000 83000 7459 432100	MRR Transferencia a PSTD Zona Media	0	0	0	0	0
830000 83000 7459 432102	MRR Transferencia PSTD Ribera Alta de Navarra. Convocatoria	0	0	0	0	0
830000 83000 7609 432103	MRR Subvenciones a EELL	2.275.000	1.791.000	0	0	0
830000 83000 7609 432111	MRR Transferencia a entidades Locales Plan nacional enoturis	0	0	0	0	0
830000 83000 7609 432112	MRR Transferencia PSTD Comarca Pamplona Rural Convocatoria 2	0	0	0	0	0
830000 83000 7701 431400	MRR Subvenciones Fondo Tecnológico Comercio. PYME	897.463	1.001.981	497.018	50	486.377
830000 83000 7819 431400	MRR Subvenciones Fondo Tecnológico Comercio. Colectivos come	384.627	429.421	177.461	41	162.281
830000 83000 7819 432100	MRR Transferencia a PSTD Baztan - Bidasoa	0	0	0	0	0
830000 83000 7819 432102	MRR Transferencia a PSTD Sangüesa Prepirineo	0	0	0	0	0
830000 83000 7819 432103	MRR Transferencia a PSTD Pirineo	0	0	0	0	0
830000 83000 7819 432104	MRR Transferencia a PSTD Tierra Estella	0	0	0	0	0
830000 83000 7819 432105	MRR Transferencia PSTD Urdina. Camino por el río Aragón Conv	0	0	0	0	0
830000 83000 7819 432106	MRR Transferencia PSTD Plazaola-Sakana-Ultzamaldea. Convocat	0	0	0	0	0
830000 Dir. y svcs. generales turismo, comercio y consumo		7.000.186	8.917.633	1.234.153	14	1.204.438
830001 83100 1200 432100	Retribuciones del personal fijo	515.242	476.903	334.388	70	334.388
830001 83100 1210 432100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	37.556	72.671	50.619	70	50.619
830001 83100 1211 432100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	89.797	109.102	67.185	62	67.185
830001 83100 2100 432100	Mantenimiento del entorno de Javier	55.000	55.000	35.829	65	35.829
830001 83100 2200 432100	Material ordinario no inventariable	2.000	2.000	1.815	91	1.815
830001 83100 2262 432100	Publicidad y propaganda. Turismo, campaña comercio	80.000	80.000	34.768	43	34.768
830001 83100 2266 431400	Jornadas y actividades de formación comercial	20.000	20.000	3.830	19	3.830
830001 83100 2266 432100	Actividades de formación turística	10	10	0	0	0
830001 83100 2273 431400	Comercio. Observatorio y censo comercial	30.000	30.000	0	0	0
830001 83100 2273 432102	EXTRA. Inforeyno	13.000	13.000	0	0	0
830001 83100 2276 431402	Encargo a CEIN. Comercio Rural	40.000	40.000	0	0	0
830001 83100 2276 431403	Encargo a NASUVINSA. Diagnóstico superficie comercial	15.000	15.000	0	0	0
830001 83100 2276 431407	REACT Asistencia técnica Centro Impulso Digitalización Come	90.000	109.874	33.108	30	32.988
830001 83100 2276 431408	REACT Encargo a NASERTIC. Transformación digital. Comercio P	40.000	40.000	39.676	99	39.676
830001 83100 2276 431409	Asistencia Técnica comercio	30.000	30.000	16.102	54	7.206
830001 83100 2276 432104	Asistencia técnica. Turismo	50.000	50.000	17.020	34	17.020
830001 83100 2279 431400	Asistencia técnica. Artesanía	10.000	10.000	0	0	0
830001 83100 2280 432100	Energía eléctrica y agua	3.500	3.500	10.263	293	10.263
830001 83100 2299 432100	Gastos de funcionamiento	25.000	25.000	1.427	6	1.427
830001 83100 2299 432102	Gastos IVA-kilometraje vinculados a contratos eficiencia ene	0	3.000	805	27	212
830001 83100 2301 432100	Locomoción y gastos de viaje	1.600	1.600	1.924	120	1.924
830001 83100 4609 432100	Subvenciones turismo EELL y consorcios	200.000	200.000	0	0	0
830001 83100 4609 432103	Convenio Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliació	20.000	20.000	0	0	0
830001 83100 4609 432104	Subvenciones comercio. EELL. Planes de dinamización	50.000	50.000	0	0	0
830001 83100 4701 431402	Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la ar	55.000	55.000	0	0	0
830001 83100 4709 431404	Subvenciones PYMEs comercio y turismo. Diagnósticos, planes,	10	10	0	0	0
830001 83100 4709 432102	Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en producto	10	10	0	0	0
830001 83100 4800 432100	Transferencias corrientes para alumnos en prácticas	62.400	57.400	39.442	69	39.442
830001 83100 4819 431400	Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos	500.000	500.000	0	0	0
830001 83100 4819 431402	Convenios con GAL para actuaciones de comercio rural	140.000	140.000	71.169	51	71.169
830001 83100 4819 432100	Subvenciones turismo. Asociaciones	200.000	194.384	0	0	0
830001 83100 4819 432104	Subvenciones artesanía. Ferias y eventos	30.000	25.639	12.819	50	12.819
830001 83100 4819 432106	(E) Asociación de Comerciantes de Estella. Convenio para la	20.000	0	0	0	0
830001 83100 4819 432107	Asociación de Hostelería de Estella-Lizarra. Convenio para p	0	20.000	0	0	0
830001 83100 6002 432100	Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola	10	10	0	0	0
830001 83100 6010 432102	Inversiones Plazaola	100.000	100.000	35.105	35	35.105
830001 83100 6010 432103	Inversiones Zona Pública de Javier	0	0	0	0	0
830001 83100 6014 432100	Red de riego Javier	20.000	20.000	0	0	0
830001 83100 6021 432100	Inversiones en infraestructuras turísticas	60.000	94.812	84.977	90	84.977
830001 83100 6094 432100	Web comercio-artesanía	20.000	20.000	0	0	0
830001 83100 7609 432110	(E) Transferencia Ayto. Viana: reformas Albergue de Peregrin	35.000	35.000	0	0	0
830001 83100 7609 432111	(E) Transferencia a Ayto Azuelo para señalización de sendero	14.000	14.000	0	0	0
830001 83100 7609 432112	(E) Transferencia a Ayuntamiento de Aiegi para reparación y	13.000	13.000	0	0	0
830001 83100 7701 431400	Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres	35.000	35.000	0	0	0

830001 83100 7701 431402	Subvenciones PYMEs comercio. Mejora de la competitividad y c	770.000	770.000	0	0	0
830001 83100 7709 431402	Subvención PYMEs digitalización pequeño comercio	10	10	0	0	0
830001 83100 7709 432100	Subvenciones PYMEs turismo. Mejora de la competitividad	680.000	680.000	0	0	0
830001 83100 7819 431400	Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovador	20.000	5.922	0	0	0
830001 Ordenación y fomento del turismo y del comercio		4.192.145	4.236.856	892.272	21	882.662
830002 83200 1200 432100	Retribuciones del personal fijo	434.865	434.764	291.871	67	291.871
830002 83200 1210 432100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	11.693	4.470	38	4.470
830002 83200 1211 432100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	49.735	35.443	28.053	79	28.053
830002 83200 2061 432100	Licencias para personalización de web, analítica web en mark	50.000	50.000	0	0	0
830002 83200 2262 432100	Programa de Publicidad ,difusión y comunicación	995.010	1.003.066	318.351	32	257.585
830002 83200 2262 432105	Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e int	110.000	110.000	73.359	67	72.628
830002 83200 2262 432108	(E) Actuaciones de promoción turística a través de eventos d	20.000	20.000	20.000	100	20.000
830002 83200 2269 432103	Programa de presentaciones en ferias y mercados	450.000	450.000	367.102	82	367.102
830002 83200 2273 432100	Programa web de turismo	80.130	80.130	15.105	19	14.061
830002 83200 2279 432100	Asistencia técnica. Comunicación y comercialización Turismo	50.000	50.000	18.793	38	16.011
830002 83200 2299 432100	Gastos de funcionamiento	5.000	5.000	1.560	31	1.525
830002 83200 2301 432100	Locomoción y gastos de viaje	14.000	14.000	14.781	106	14.433
830002 83200 2400 432100	Programa de publicaciones	67.000	67.000	30.129	45	30.129
830002 83200 6090 432100	Asistencia técnica para desarrollo personalización web en ma	150.000	150.000	0	0	0
830002 Marketing e internacionalización turística		2.475.750	2.481.095	1.183.572	48	1.117.866
830004 83300 1200 492300	Retribuciones del personal fijo	424.781	446.511	294.284	66	294.284
830004 83300 1210 492300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	49.735	25.865	18.474	71	18.474
830004 83300 1211 492300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	64.929	80.089	45.240	56	45.240
830004 83300 2219 492300	Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros	7.000	7.000	1.782	25	873
830004 83300 2239 492300	Gastos de transporte y mensajería	1.500	1.500	145	10	145
830004 83300 2262 492300	Publicidad y propaganda, formación y difusión	20.000	32.543	21.668	67	21.668
830004 83300 2269 492300	Gastos varios	20.000	20.000	21.659	108	18.331
830004 83300 2273 492300	Mantenimiento de programas informáticos	10.000	10.000	4.901	49	4.901
830004 83300 2276 492300	Peritajes y otras pruebas	1.000	1.000	0	0	0
830004 83300 2279 492300	Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al cons	370.000	370.000	297.296	80	297.296
830004 83300 2279 492302	Encargo TRACASA Instrumental FAIRNESS	0	5.302	2.027	38	2.027
830004 83300 2280 492300	Energía eléctrica y agua	15.000	15.000	12.087	81	12.087
830004 83300 2301 492300	Locomoción y gastos de viaje	2.000	2.000	7.671	384	7.671
830004 83300 2339 492300	Participación en colegios arbitrales	30.000	30.000	9.405	31	9.405
830004 83300 6094 492302	Página web FAIRNESS	0	16.696	12.766	76	12.766
830004 83300 7809 492300	Concurso escolar Consumópolis	6.000	6.000	4.956	83	4.956
830004 Def. consumid., arbitraje consumo y ctrl. mercado		1.021.945	1.069.504	754.361	71	750.125
830005 83400 1200 431200	Retribuciones del personal fijo	288.327	284.656	195.724	69	195.724
830005 83400 1210 431200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868	4	0	0	0
830005 83400 1211 431200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	64.929	118.708	64.372	54	64.372
830005 83400 2020 432100	Alquiler de locales	9.000	9.000	5.934	66	5.934
830005 83400 2262 432100	Programa de creación y desarrollo de productos turísticos	70.000	70.000	56.187	80	56.187
830005 83400 2269 432100	Planes actuación conjunta regiones limítrofes	15.000	15.000	13.262	88	13.262
830005 83400 2276 432100	Observatorio turístico-SITURNA	20.000	20.000	7.510	38	7.510
830005 83400 2276 432103	Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales	20.000	20.000	20.086	100	20.086
830005 83400 2276 432104	Asistencia técnica. Implementación UGET	200.000	200.000	0	0	0
830005 83400 2276 432105	Gestión de las oficinas de turismo	740.000	740.000	363.947	49	351.040
830005 83400 2276 432106	Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela	72.000	72.000	26.095	36	26.095
830005 83400 2276 432107	Planes, estudios y trabajos técnicos	70.000	70.000	49.875	71	49.875
830005 83400 2276 432108	REACT Encargo a NASERTIC. Laboratorio para la Transformación	270.000	350.000	349.146	100	349.146
830005 83400 2280 432100	Energía eléctrica y agua	24.000	24.000	9.430	39	7.629
830005 83400 2299 432100	Gastos de funcionamiento	20.000	20.000	10.004	50	9.631
830005 83400 2301 432100	Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.000	7.022	70	6.983
830005 83400 6010 432100	Camino Santiago-adecuación tramos	0	0	24.196	0	24.196
830005 83400 6021 432102	Inversiones de mejora y accesibilidad	15.000	15.000	6.638	44	6.638
830005 83400 6050 432100	Mobiliario y equipo de oficina	15.000	15.000	2.027	14	2.027
830005 83400 6055 432100	Programa de señalización turística	80.000	80.000	34.865	44	34.865
830005 83400 6060 432100	Sistemas de información	10	10	0	0	0
830005 Planificación e innovación turística		2.028.134	2.133.378	1.246.319	58	1.231.198
830 Market. desar. turismo y del comercio y consumo		16.718.160	18.838.466	5.310.677	28	5.186.289
8 Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial		137.671.273	175.257.557	34.410.608	20	30.662.389
900000 90000 1000 233100	Retribuciones de altos cargos	129.873	135.083	98.768	73	98.768
900000 90000 1100 233100	Retribuciones del personal eventual	65.206	67.823	38.178	56	38.178
900000 90000 2120 233100	Reparación y conservación de edificios e instalaciones	12.000	12.000	1.797	15	1.797
900000 90000 2150 233100	Conservación y reparación de bienes muebles	6.000	6.000	1.272	21	1.272
900000 90000 2200 233100	Material de oficina	97.663	47.463	31.413	66	29.830
900000 90000 2202 233100	Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros	1.200	1.200	1.330	111	1.330
900000 90000 2221 233100	Postales y cartería	1.000	1.000	0	0	0
900000 90000 2261 233100	Gastos diversos de la Sra. Consejera	6.500	6.500	2.727	42	2.727
900000 90000 2261 233102	Atenciones protocolarias y de representación	2.000	2.000	109	5	109
900000 90000 2266 233100	Gastos de formación	5.000	2.568	0	0	0
900000 90000 2266 233102	Conferencias, congresos y cursillos	1.000	1.000	0	0	0
900000 90000 2269 233100	Otros gastos diversos	20.000	20.000	103	1	103
900000 90000 2279 233100	Arrendamiento de servicios	10.000	10.000	28.370	284	28.370
900000 90000 2279 233102	Atención telefónica al ciudadano	150.000	150.000	89.416	60	89.416
900000 90000 2279 233103	Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria	732.872	642.872	362.151	56	362.151
900000 90000 2279 233104	Estrategia para la igualdad en el Departamento de Derechos S	20.000	20.000	0	0	0
900000 90000 2301 233100	Gastos de viaje de la Sra. Consejera	1.500	1.500	955	64	955
900000 90000 2301 233102	Locomoción y gastos de viaje	20.000	20.000	6.686	33	6.686
900000 90000 3509 233100	Otros gastos financieros	10	10	0	0	0
900000 90000 4609 233100	Convenios con EELL para Proyecto Atención Integrada Social y	141.487	141.487	141.486	100	141.486
900000 90000 4809 233102	Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	5.000	5.000	19.767	395	19.767
900000 90000 4809 233104	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0	0
900000 90000 4809 233105	Ejecución de sentencias	5.300	17.300	3.830	22	3.830
900000 90200 1200 233100	Retribuciones del personal fijo	772.221	847.279	597.144	70	597.144
900000 90200 1210 233100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	114.664	143.736	96.786	67	96.786
900000 90200 1211 233100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	284.583	196.736	145.819	74	145.819
900000 90200 1220 233100	Retribuciones del personal contratado temporal	156.955	259.741	165.327	64	165.327

900000 90200 1250 233100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	80.142	246.209	159.275	65	159.275
900000 90200 1400 233100	Retribuciones personales	721.038	758.733	514.416	68	514.416
900000 90200 1600 233100	Seguridad social	1.285.172	1.336.771	904.525	68	904.525
900000 90200 1707 233100	Remuneración por trabajo a turnos	10	12	0	0	0
900000 90200 4809 233100	Becas de formación	13.512	13.512	1.188	9	1.188
900000 91000 1000 233100	Retribuciones de altos cargos	61.765	64.243	47.390	74	47.390
900000 91100 1200 231000	Retribuciones del personal fijo	306.401	601.167	426.398	71	426.398
900000 91100 1210 231000	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	70.353	44.601	63	44.601
900000 91100 1211 231000	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	32.688	585.571	403.507	69	403.507
900000	Dirección y servicios generales de Der. Sociales	5.262.782	6.434.879	4.334.734	67	4.333.151
900002 91100 1200 231000	Retribuciones del personal fijo	559.460	7.969	0	0	0
900002 91100 1210 231000	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	106.588	3	0	0	0
900002 91100 1211 231000	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	392.254	13	0	0	0
900002 91100 2279 231500	Encargo a NASERTIC. Valoración de expedientes de IMV	0	0	0	0	0
900002 91100 4809 212100	Pensiones no contributivas	19.155.600	20.360.120	14.417.071	71	14.415.617
900002 91100 4809 212102	Pensiones LISMI	80.750	80.516	55.886	69	55.886
900002 91100 4809 231500	Renta garantizada	88.438.529	98.217.947	78.530.327	80	68.240.012
900002 91100 4809 231502	Ayudas extraordinarias para la inclusión social	2.300.000	1.800.000	1.141.118	63	1.141.118
900002 91100 4809 231505	Ingreso mínimo vital	50.000.000	48.500.000	35.769.370	74	35.768.111
900002 91100 4809 231506	Bono Social Térmico	10	10.775.765	7.497.650	70	7.497.650
900002	Garantía de ingresos	161.033.191	179.742.333	137.411.421	76	127.118.393
900003 91600 1200 231000	Retribuciones del personal fijo	314.327	348.860	240.461	69	240.461
900003 91600 1210 231000	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	60.092	41.669	29.762	71	29.762
900003 91600 1211 231000	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	61.290	39.861	30.145	76	30.145
900003 91600 1220 231002	REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FSE	33.668	35.021	24.907	71	24.907
900003 91600 1400 231002	REACT Retribuciones personales PO FSE 14-20	7.935	8.255	5.886	71	5.886
900003 91600 1600 231002	REACT Seguridad social PO FSE 14-20	13.318	13.854	10.480	76	10.480
900003 91600 2020 231500	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	0	0	0	0	0
900003 91600 2262 231600	MRR Publicidad y difusión Proyecto AUNA Itinerarios integrad	19.360	32.670	0	0	0
900003 91600 2269 231000	MRR Formación y capacitación de profesionales de servicios s	75.000	199.100	31.320	16	31.320
900003 91600 2269 231602	MRR Gastos Diversos Proyecto AUNA Itinerarios integrados de	592.720	515.181	2.772	1	2.772
900003 91600 2276 231002	MRR Asistencia Técnica Proyecto Reforzamiento servicios soci	40.000	65.722	7.496	11	7.496
900003 91600 2276 231603	Asistencia técnica para el desarrollo del Plan de Inclusión	150.000	150.000	7.454	5	7.454
900003 91600 2276 231604	MRR Asistencias Técnicas Proyecto AUNA Itinerarios integrado	283.221	433.499	173.264	40	173.264
900003 91600 2279 231500	Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Soc	3.754.950	3.517.070	2.440.187	69	2.440.187
900003 91600 2279 231502	Encargo a Fundación Navarra para gestión de servs. sociales	0	195.934	0	0	0
900003 91600 2279 231600	REACT Asistencia técnica. Inclusión social PO FSE 14-20	86.000	167.500	0	0	0
900003 91600 2279 231602	MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios	1.380.727	1.944.769	1.179.093	61	987.675
900003 91600 2279 231613	Actuaciones de la estrategia para la población gitana	150.000	45.000	26.662	59	23.329
900003 91600 2301 231600	MRR Locomoción y gastos de viaje	7.260	14.520	0	0	0
900003 91600 2600 231600	Contrato de acompañamiento social en medio abierto	74.287	74.287	55.649	75	55.649
900003 91600 2600 231602	Gestión de servicio de atención residencial en incorporación	669.679	619.679	457.744	74	457.744
900003 91600 2600 231603	Contratos de servicios de incorporación sociolaboral	10	84.326	83.309	99	83.309
900003 91600 2600 231604	Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (E	406.168	406.168	300.840	74	300.840
900003 91600 4609 231500	Servicio de acogida para personas sin hogar	165.000	297.551	0	0	0
900003 91600 4609 231502	Servicios Sociales de atención primaria	21.450.000	21.438.200	20.036.262	93	20.036.262
900003 91600 4609 231503	Convocatoria EELL para plan de ampliación servicio de atenci	1.500.000	630.420	0	0	0
900003 91600 4609 231602	Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020	4.000.000	4.000.000	1.369.131	34	1.230.049
900003 91600 4609 231603	Actuaciones del Plan de Inclusión Social	10	10	0	0	0
900003 91600 4609 231604	REACT Empleo Social Protegido PO FSE 14-20	3.000.000	3.451.581	1.485.673	43	1.485.673
900003 91600 4609 231605	MRR Convenios con EELL - Proyecto AUNA Itinerarios integrado	667.351	1.029.869	479.701	47	479.701
900003 91600 4809 231600	Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abi	20.000	20.000	3.921	20	3.567
900003 91600 4819 231504	Fondo 0,7%. Subvenciones para entidades del área de exclusió	902.125	1.287.243	977.797	76	961.231
900003 91600 4819 231505	Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusió	120.000	120.000	60.000	50	60.000
900003 91600 4819 231605	Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en mater	250.000	222.449	104.418	47	104.418
900003 91600 4819 231610	(E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asocia	100.000	100.000	100.000	100	50.000
900003 91600 4819 231611	Subvención a la Fundación Secretariado Gitano para acciones	62.676	62.676	31.338	50	31.338
900003 91600 4819 231612	Fondo 0,7%. Subvenciones para programas de empleo comunitari	1.636.167	2.357.710	1.053.236	45	1.053.236
900003 91600 4819 231617	REACT Subvenciones a entidades para mejora de la empleabilid	1.000.000	1.239.773	1.019.685	82	1.019.685
900003 91600 4819 231619	(E) Subvención Asociación Elkarri Laguntza-Apoyo Mutuo	20.000	20.000	20.000	100	20.000
900003 91600 4819 231621	MRR Convenio con entidades empresariales- Proyecto AUNA Itin	41.078	62.895	0	0	0
900003 91600 4819 231622	(E) Convenio con la Fundación Secretariado Gitano	25.000	25.000	25.000	100	25.000
900003 91600 6094 231600	MRR Aplicaciones Informáticas Proyecto AUNA Itinerarios inte	242.000	428.520	0	0	0
900003 91600 7300 231500	Fundación Navarra para gestión de servs. sociales públicos-G	0	236.785	236.785	100	236.785
900003 91600 7609 231000	MRR Transformación tecnológica Servicios Sociales de Base	1.091.000	2.732.753	548.863	20	548.863
900003	Atención primaria e inclusión social	44.472.419	48.716.380	32.659.240	67	32.258.487
900004 91100 1200 143100	Retribuciones del personal fijo	71.527	141.237	72.172	51	72.172
900004 91100 1210 143100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	64.929	56.060	44.154	79	44.154
900004 91100 1211 143100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	134.666	80.448	80.443	100	80.443
900004 91100 2268 143100	Gastos Premio Internacional "Navarra" a la Solidaridad	25.000	25.000	0	0	0
900004 91100 2276 143100	Asistencia técnica, difusión, control y evaluación	265.000	235.000	73.743	31	73.743
900004 91100 2276 143102	Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Elaboración de la estrategia d	30.000	30.000	0	0	0
900004 91100 2301 143100	Gastos de viaje	10.000	10.000	10.755	108	10.755
900004 91100 4819 143102	Cooperación internacional al desarrollo	12.000.000	11.996.350	7.548.935	63	2.591.495
900004 91100 4819 143103	Respuesta inmediata a emergencias internacionales	400.000	400.000	333.330	83	333.330
900004 91100 4819 143105	Fondo 0,7%. Cooperación internacional al desarrollo	3.272.335	3.272.335	0	0	0
900004 91100 4819 143107	Subvención a la Coordinadora ONG de Navarra para coordinaci	120.000	120.000	60.000	50	60.000
900004 91100 4819 143108	Subvención a ANARASD para proyectos de cooperación y solidar	440.000	440.000	440.000	100	440.000
900004 91100 4819 143109	Subvención a ANAS para el programa de "Vacaciones en paz" de	45.000	45.000	45.000	100	45.000
900004 91100 4819 143110	Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de	395.000	395.000	395.000	100	395.000
900004 91100 4819 143111	Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de	260.000	260.000	260.000	100	260.000
900004 91100 4819 143112	Proyectos de Acción Humanitaria del Comité Navarra de UNICEF	485.000	485.000	485.000	100	485.000
900004	Cooperación internacional al desarrollo	18.018.457	17.991.430	9.848.531	55	4.891.091
900	Dirección y servicios generales de Der. Sociales	228.786.849	252.885.023	184.253.927	73	168.601.122
910000 92000 1000 233100	Retribuciones de altos cargos	61.765	64.244	45.885	71	45.885
910000 92000 2261 233102	Atenciones protocolarias y de representación	1.000	1.000	605	60	605
910000 92000 2301 233102	Locomoción y gastos de viaje	4.000	4.000	1.427	36	1.427
910000	Act.gen.obser.realidad social, plan.,eval.pol.soc.	66.765	69.244	47.917	69	47.917

910001 92100 1200 231002	Proyecto NEAR Interreg Europe. Retribuciones del personal fi	0	0	0	0	0
910001 92100 1200 233100	Retribuciones del personal fijo	295.132	293.050	213.975	73	213.975
910001 92100 1210 233100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
910001 92100 1211 231002	Proyecto NEAR Interreg Europe. Retribuciones del personal co	0	0	0	0	0
910001 92100 1211 233100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	99.738	95.239	66.689	70	66.689
910001 92100 2266 231002	MRR Formación en trabajo en red con enfoque dialógico	130.705	339.306	68.375	20	68.375
910001 92100 2269 231000	Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y pl	50.000	50.000	18.980	38	18.980
910001 92100 2269 231002	Promoción de la mejora continua y acciones formativas en ca	20.000	20.000	4.677	23	4.677
910001 92100 2269 231005	MRR Formación profesionales en trabajo en red con enfoque di	18.150	72.600	8.565	12	8.565
910001 92100 2269 231006	Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos diversos	0	0	0	0	0
910001 92100 2276 231000	Estudios y convenios en materia de realidad social	300.000	248.000	150.709	61	150.709
910001 92100 2276 231004	Proyectos de innovación social y proyectos europeos	120.000	120.000	18.828	16	18.828
910001 92100 2276 231007	Oficina Control y Seguimiento NEXTGENERATION	167.032	0	0	0	0
910001 92100 2276 231009	(E) Actuaciones para el desarrollo del Observatorio de la Ne	10.000	10.000	0	0	0
910001 92100 2279 231000	MRR Asistencia técnica Instituto de Invest. Innovación y Des	15.000	15.000	0	0	0
910001 92100 2279 231002	MRR Arrendamiento de servicios trabajo en red con enfoque di	21.962	82.759	10.739	13	10.739
910001 92100 2279 231004	Proyecto NEAR Interreg Europe. Asistencia técnica	0	0	29.281	0	29.281
910001 92100 2301 231000	Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos de viaje	0	0	3.203	0	3.203
910001 92100 4455 231000	MRR Transferencia corriente UPNA	300.000	300.000	0	0	0
910001 92100 4609 231004	MRR Convenios con EELL para trabajo en red con enfoque dialó	88.300	123.282	0	0	0
910001 92100 4809 231002	Becas y proyectos de investigación	45.600	45.600	0	0	0
910001 92100 4809 233102	Becas concedidas	10	10	34.470	344.697	34.470
910001 92100 4819 231000	MRR Subvenciones corrientes proyectos de innovación rural	858.830	1.400.000	0	0	0
910001 92100 4819 231002	(E) Convenio con la Red de la Pobreza para la elaboración de	50.000	50.000	0	0	0
910001 92100 7455 231000	MRR Transferencia capital UPNA	10	10	0	0	0
910001 Observatorio de la realidad social		2.590.479	3.264.868	628.489	19	628.489
910002 92300 1200 233100	Retribuciones del personal fijo	151.804	176.517	117.127	66	117.127
910002 92300 1210 233100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
910002 92300 1211 233100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	118.605	113.977	87.577	77	87.577
910002 92300 2061 233100	Arrendamiento de programas y licencias	40.000	40.000	13.822	35	13.822
910002 92300 2160 233100	Reparaciones de equipamiento o telefonía	10.000	10.000	3.538	35	3.538
910002 92300 2220 233100	Servicios de Telefonía	3.000	3.000	349	12	349
910002 92300 2224 233100	Servicios de conexión de sedes vía radio	10.000	10.000	3.032	30	3.032
910002 92300 2273 233102	Gestión de la Historia Social Única	10.000	10.000	0	0	0
910002 92300 2273 233103	Servicios informáticos	50.000	50.000	45.879	92	45.879
910002 92300 2276 233100	MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Hist	210.000	368.576	39.894	11	39.894
910002 92300 2276 233102	Tarjetas aparcamiento personas con discapacidad	52.000	52.000	31.634	61	31.634
910002 92300 2276 233103	Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte tarjetas estacionami	0	0	7.209	0	7.209
910002 92300 4609 233100	MRR Convenio con EELL para el desarrollo de Historia Social	188.250	372.768	105.796	28	105.796
910002 92300 6031 233100	MRR Instalaciones de cableado centros residenciales	10	40.010	0	0	0
910002 92300 6031 233102	Instalación cableado telecomunicaciones	20.000	20.000	1.279	6	1.279
910002 92300 6059 233100	MRR Otro equipamiento centros residenciales	284.667	703.713	26.910	4	26.910
910002 92300 6059 233102	Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi	50.000	50.000	9.191	18	9.191
910002 92300 6060 233100	Equipos informáticos	130.000	100.000	11.354	11	11.354
910002 92300 6060 233102	MRR Equipamiento informático centros residenciales	859.752	1.024.752	0	0	0
910002 92300 6092 233100	Proyectos de modernización	550.000	530.000	49.814	9	49.814
910002 92300 6094 233100	Aplicaciones informáticas	974.000	974.000	508.093	52	508.093
910002 92300 6094 233102	Desarrollo Historia Social Única	20.000	20.000	0	0	0
910002 92300 6094 233103	MRR Aplicaciones informáticas centros residenciales	500.000	600.000	0	0	0
910002 92300 6094 233104	MRR Desarrollo Historia Social Única	1.350.000	2.124.791	588.089	28	588.089
910002 92300 6094 233105	MRR Encargo a NASERTIC: wallet de identidad	0	250.000	0	0	0
910002 Impulso y transformación digital		5.582.098	7.644.116	1.650.586	22	1.650.586
910 Obser.realidad social, plan.,eval.politic.sociales		8.239.342	10.978.228	2.326.992	21	2.326.992
920000 93000 1000 231000	Retribuciones de altos cargos	61.765	64.243	47.390	74	47.390
920000 93000 1200 231000	Retribuciones del personal fijo	10	12	0	0	0
920000 93000 1210 231000	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	1	0	0	0
920000 93000 1211 231000	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868	25.864	18.474	71	18.474
920000 93000 1220 231000	Retribuciones del personal contratado temporal	746.080	470.813	291.295	62	291.295
920000 93000 1250 231000	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.771.911	2.853.641	2.311.843	81	2.311.843
920000 93000 1400 231000	Retribuciones personales	2.111.562	2.146.106	1.452.774	68	1.452.774
920000 93000 1410 231000	Retribuciones carrera profesional	164.480	169.317	99.799	59	99.799
920000 93000 1600 231000	Seguridad social	5.165.990	5.373.890	3.730.181	69	3.730.181
920000 93000 1703 231000	Remuneración por trabajo en días festivos	804.785	837.537	633.311	76	633.311
920000 93000 1704 231000	Complemento por realización de guardias	81.924	85.211	55.074	65	55.074
920000 93000 1705 231000	Complemento por trabajo en turnos de noche	198.264	206.452	135.623	66	135.623
920000 93000 1707 231000	Remuneración por trabajo a turnos	236.498	246.425	190.288	77	190.288
920000 93000 2020 231000	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	246.677	246.677	133.173	54	133.173
920000 93000 2120 231000	Conservación y reparación de edificios	60.900	60.900	37.713	62	37.509
920000 93000 2150 231000	Reparación de bienes muebles	10.710	10.710	175	2	175
920000 93000 2200 231000	Material de oficina	29.400	29.400	14.493	49	14.063
920000 93000 2202 231000	Suscripciones	690	690	506	73	335
920000 93000 2216 231000	Material clínico	2.000	2.000	858	43	858
920000 93000 2261 231000	Atenciones protocolarias	105	105	0	0	0
920000 93000 2264 231000	Gastos de comunidad	16.958	16.958	13.593	80	13.593
920000 93000 2266 231000	Conferencias, congresos y cursillos	12.852	12.852	1.783	14	1.783
920000 93000 2269 231000	Gastos diversos	4.589	4.589	2.465	54	2.465
920000 93000 2270 231000	Servicio de lavandería	5.000	5.000	512	10	512
920000 93000 2271 231000	Servicios de limpieza y desinfección	10.200	10.200	1.692	17	1.692
920000 93000 2274 231000	Servicio de seguridad	114.360	114.360	61.594	54	61.594
920000 93000 2279 231000	Arrendamiento de servicios	83.358	83.358	30.226	36	30.226
920000 93000 2280 231000	Energía eléctrica, agua y calefacción	214.200	214.200	125.444	59	125.337
920000 93000 2284 231000	Productos de limpieza y aseo	1.848	1.848	197	11	197
920000 93000 2285 231000	Vestuario y calzado	1.260	1.260	134	11	134
920000 93000 2301 231000	Locomoción y gastos de viaje	53.736	53.736	70.210	131	70.210
920000 93000 2330 231000	Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas	10	10	2.624	26.240	2.624
920000 93000 4300 231004	Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Pers	860.125	860.125	860.125	100	860.125
920000 93000 4809 231000	Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	1.050	1.050	716	68	636
920000 93000 4809 231002	Ejecución de sentencias	19.643	19.643	8.199	42	8.199

920000 93000 4809 231003	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0	0
920000 93000 7300 231000	Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Pers	28.875	28.875	28.875	100	28.875
920000 93300 1100 231500	Retribuciones del personal eventual	56.401	58.664	18.413	31	18.413
920000 93300 1200 231500	Retribuciones del Personal fijo	10	10.511	7.641	73	7.641
920000 93300 1210 231500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	19.558	10.132	52	10.132
920000 93300 1211 231500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868	70	70	99	70
920000	Dirección y servicios generales de la ANADEP	14.227.992	14.346.871	10.397.615	72	10.396.622
920002 93000 2120 231B00	Conservación y reparación de edificios	101.745	101.745	70.748	70	68.573
920002 93000 2150 231B00	Conservación y reparación de bienes muebles	37.485	37.485	26.149	70	25.887
920002 93000 2200 231B00	Material de oficina	15.750	15.750	5.735	36	5.735
920002 93000 2202 231B00	Suscripciones	6.309	6.309	6.226	99	6.226
920002 93000 2210 231B00	Alimentación	499.656	499.656	266.283	53	256.227
920002 93000 2214 231B00	Material de cocina	5.040	5.040	2.188	43	2.188
920002 93000 2215 231B00	Fármacos y asistencia sanitaria	5.355	5.355	1.623	30	1.623
920002 93000 2216 231B00	Material clínico	25.000	25.000	18.263	73	18.263
920002 93000 2239 231B00	Gastos de transporte	4.305	4.305	1.438	33	1.364
920002 93000 2269 231B00	Gastos de tiempo libre	2.677	2.677	3.149	118	3.149
920002 93000 2269 231B02	Otros gastos diversos	4.305	4.305	6.995	162	6.995
920002 93000 2270 231B00	Servicios de lavandería	181.650	181.650	56.857	31	56.857
920002 93000 2271 231B00	Servicios de desinfección	1.575	1.575	0	0	0
920002 93000 2279 231B00	Arrendamiento de servicios	40.950	40.950	24.132	59	23.441
920002 93000 2280 231B00	Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	392.700	392.700	293.943	75	293.943
920002 93000 2284 231B00	Productos de limpieza y aseo	124.950	124.950	75.405	60	75.405
920002 93000 2285 231B00	Vestuario y calzado	6.510	6.510	5.920	91	5.920
920002 93000 2289 231B00	Lencería	5.250	5.250	398	8	398
920002 93200 1200 231B00	Retribuciones del personal fijo	1.600.871	1.967.311	1.344.848	68	1.344.848
920002 93200 1210 231B00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	293.449	427.209	261.181	61	261.181
920002 93200 1211 231B00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2.884.519	2.630.114	1.887.970	72	1.887.970
920002	Acciones directas en mayores	6.240.051	6.485.846	4.359.454	67	4.346.196
920003 93000 2120 231B00	Conservación y reparación de edificios	82.215	82.215	55.606	68	55.000
920003 93000 2150 231B00	Conservación y reparación de bienes muebles	14.910	14.910	13.675	92	13.675
920003 93000 2200 231B00	Material de oficina	5.355	5.355	3.320	62	3.320
920003 93000 2202 231B00	Suscripciones	679	679	647	95	647
920003 93000 2210 231B00	Alimentación	262.500	262.500	144.326	55	137.483
920003 93000 2214 231B00	Material de cocina	3.213	3.213	914	28	412
920003 93000 2215 231B00	Fármacos y asistencia sanitaria	3.150	3.150	678	22	678
920003 93000 2216 231B00	Material clínico	25.000	25.000	6.748	27	6.748
920003 93000 2239 231B00	Gastos de transporte	3.360	3.360	134	4	108
920003 93000 2264 231B00	Gastos de comunidad de propietarios	5.880	5.880	4.590	78	4.590
920003 93000 2269 231B00	Gastos de tiempo libre	12.852	12.852	2.049	16	1.753
920003 93000 2269 231B02	Gastos diversos	1.869	776.915	2.453	0	2.114
920003 93000 2271 231B02	Servicios de desinfección	1.050	1.050	0	0	0
920003 93000 2279 231B00	Arrendamiento de servicios	30.000	30.000	20.121	67	20.121
920003 93000 2279 231B02	Servicio de asistencia piscina	171.000	171.000	113.540	66	113.540
920003 93000 2280 231B00	Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	350.000	350.000	102.728	29	102.728
920003 93000 2284 231B00	Productos de limpieza y aseo	74.970	74.970	34.577	46	34.577
920003 93000 2285 231B00	Vestuario y calzado	5.355	5.355	3.164	59	3.164
920003 93000 2289 231B00	Lencería	10.710	10.710	2.081	19	2.009
920003 93200 1200 231B00	Retribuciones del personal fijo	1.565.945	1.589.356	1.122.607	71	1.122.607
920003 93200 1210 231B00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	164.944	306.826	188.755	62	188.755
920003 93200 1211 231B00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.483.343	1.497.951	1.070.721	71	1.070.721
920003	Acciones directas en personas con discapacidad	4.278.300	5.233.248	2.893.432	55	2.884.749
920004 93200 1100 231B00	Retribuciones del personal eventual	56.401	58.664	41.900	71	41.900
920004 93200 1200 231B00	Retribuciones del personal fijo	1.547.683	1.433.078	998.404	70	998.404
920004 93200 1210 231B00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	220.498	234.132	150.744	64	150.744
920004 93200 1211 231B00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	963.670	1.327.342	917.689	69	917.689
920004 93200 2262 231B06	MRR Publicidad en materia de accesibilidad universal	10	65.195	65.145	100	65.145
920004 93200 2276 231B02	MRR Asistencia técnica en materia de accesibilidad universal	81.675	94.342	8.833	9	8.833
920004 93200 4809 231B00	Ayudas vinculadas a servicio	21.496.878	20.594.263	14.792.677	72	14.790.695
920004 93200 4809 231B02	Ayudas para la atención de servicios personales	31.000.000	31.902.615	23.609.806	74	21.063.964
920004 93200 4809 231B03	Ayudas periódicas para personas con discapacidad	800.000	800.000	604.396	76	604.396
920004 93200 4809 231B04	Ayudas de integración familiar y social	200.000	200.000	85.385	43	85.385
920004 93200 4809 231B05	Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas	9.000	9.000	6.707	75	6.707
920004 93200 4809 231B06	Contratación de asistentes para vida independiente de person	150.000	150.000	64.230	43	64.230
920004 93200 4809 231B08	Prestación económica de libre disposición	30.000	30.000	15.864	53	15.864
920004	Servicios para la dependencia	56.555.815	56.898.630	41.361.781	73	38.813.957
920005 93100 1100 231B00	Retribuciones del personal eventual	56.401	58.664	41.900	71	41.900
920005 93100 1200 231B00	Retribuciones del personal fijo	433.191	564.336	372.352	66	372.352
920005 93100 1210 231B00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	49.735	64.248	40.884	64	40.884
920005 93100 1211 231B00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	479.655	404.761	299.363	74	299.363
920005 93100 2120 231000	Reparaciones financiadas con indemnizaciones de aseguradoras	10	10	129	1.291	129
920005 93100 2279 231B07	Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a l	94.863	94.863	65.772	69	58.446
920005 93100 2279 231B47	Gestión de viviendas con apoyo para personas con discapacida	282.839	282.839	167.286	59	167.286
920005 93100 2600 231B00	Gestión del programa de transporte adaptado y asistido	1.050.000	1.050.000	721.834	69	512.175
920005 93100 2600 231B03	Gestión teleasistencia	1.427.000	1.427.000	958.593	67	829.699
920005 93100 2600 231B04	Gestión de centros de mayores	77.822.869	77.822.869	63.502.837	82	62.658.355
920005 93100 2600 231B05	Gestión de centros de personas con discapacidad	45.858.457	45.858.457	34.202.568	75	32.467.182
920005 93100 2600 231B06	Gestión de centros de enfermedad mental	8.629.871	8.629.871	5.359.636	62	5.346.811
920005 93100 2600 231B07	Concierto entidades área de mayores	10	10	0	0	0
920005 93100 2600 231B08	Conciertos entidades área discapacidad	10	10	0	0	0
920005 93100 4609 231B00	Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacion	26.771	26.771	0	0	0
920005 93100 4609 231B02	Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomi	160.000	160.000	0	0	0
920005 93100 4609 231B11	Subvención a EELL para apoyo psicológico y emocional a las p	50.000	50.000	0	0	0
920005 93100 4609 231B12	(E) Convenio con Mancomunidad Servicios Sociales de Valdizar	10.000	10.000	0	0	0
920005 93100 4709 231B00	Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para perso	3.772.230	3.772.230	1.886.115	50	1.886.115
920005 93100 4709 231B02	Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para perso	1.934.441	1.934.441	1.289.628	67	1.289.628
920005 93100 4809 231B02	Subvención a comedores	50.000	50.000	29.644	59	29.644
920005 93100 4809 231B03	Prestación económica para adquisición de productos de apoyo	30.000	30.000	16.241	54	15.981

920005 93100 4819 231B02	Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en cr	96.390	96.390	46.516	48	46.516
920005 93100 4819 231B04	Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedad	349.544	349.544	349.544	100	349.544
920005 93100 4819 231B05	Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas c	428.631	428.631	428.631	100	428.631
920005 93100 4819 231B06	Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas	310.877	310.877	177.756	57	177.756
920005 93100 4819 231B07	Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con	239.400	239.400	119.700	50	119.700
920005 93100 4819 231B08	Convenio AMIMET centro ocupacional para personas con discap	87.500	87.500	38.852	44	38.852
920005 93100 4819 231B09	Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad.	612.433	612.433	237.559	39	237.559
920005 93100 4819 231B10	Entidades del área de personas con discapacidad. Subvencione	1.279.931	1.279.931	646.033	50	646.033
920005 93100 4819 231B11	Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad.	1.255.918	1.255.918	822.707	66	822.707
920005 93100 4819 231B12	Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad.	293.534	293.534	160.441	55	131.687
920005 93100 4819 231B13	Convenio accesibilidad total Eunete	160.650	160.650	80.325	50	80.325
920005 93100 4819 231B14	Convenio representación asociaciones de mayores	81.600	81.600	28.988	36	28.988
920005 93100 4819 231B19	Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discap	162.900	162.900	81.450	50	81.450
920005 93100 4819 231B21	Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas	155.295	155.295	155.295	100	155.295
920005 93100 4819 231B22	(E) Convenio con Txiribuelta plan piloto intervención person	55.000	55.000	0	0	0
920005 93100 4819 231B24	Convenio con AMIMET desarrollo proyecto vivienda con apoyo,	42.000	42.000	21.000	50	21.000
920005 93100 4819 231B35	Fondo 0,7%. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionami	601.289	601.289	201.341	33	125.830
920005 93100 4819 231B36	Fondo 0,7%. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas	730.200	730.200	153.628	21	153.628
920005 93100 4819 231B38	Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la	72.093	72.093	0	0	0
920005 93100 4819 231B39	Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupaci	309.200	309.200	309.200	100	309.200
920005 93100 4819 231B41	Programa vacaciones	100.000	100.000	98.367	98	98.367
920005 93100 4819 231B42	(E) Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada	60.698	60.698	29.008	48	29.008
920005 93100 4819 231B43	Convenio con LARES	66.402	66.402	25.038	38	25.038
920005 93100 4819 231B44	Convenio con cuartos de San Martín	55.000	55.000	27.500	50	27.500
920005 93100 4819 231B49	Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéut	107.100	107.100	53.550	50	53.550
920005 93100 4819 231B50	(E) Subvención AMIMET. Programa de Promoción de Autonomía de	20.000	20.000	0	0	0
920005 93100 4819 231B52	(E) Subvención a ATENA para la ejecución del proyecto con-mu	15.000	15.000	15.000	100	15.000
920005 93100 4819 231B53	(E) Subvención a ASPACE para un Servicio de productos de apo	100.000	100.000	50.000	50	50.000
920005 93100 4819 231B54	(E) Convenio con AMIMET para proyecto piloto de apoyo psico	43.000	43.000	21.500	50	21.500
920005 93100 4819 231B55	(E) Subvención Anfas. Oficina Accesibilidad Cognitiva de Nav	40.000	40.000	20.000	50	20.000
920005 93100 4819 231B56	(E) Convenio con BIAK BAT Intervención con personas con tras	36.000	36.000	18.000	50	18.000
920005 93100 4819 231B57	(E) Proyecto piloto C.E Isterria para atención residencial t	200.000	200.000	0	0	0
920005 93100 6020 231000	Obras en centros propios	2.000.000	1.400.000	636.245	45	636.245
920005 93100 6020 231002	Inversiones en centros propios financiadas con indemnización	10	10	3.775	37.753	3.775
920005 93100 6020 231005	Adquisición de inmuebles destinados a centros propios	10	10	0	0	0
920005 93100 6020 231B00	MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios	15.442.894	17.741.067	2.246.533	13	2.246.533
920005 93100 6020 231B02	MRR Obras en Centros Propios de menores	581.950	950.957	1.688	0	1.688
920005 93100 6020 231B03	MRR Obras en materia de accesibilidad universal	165.599	161.547	119.239	74	119.239
920005 93100 6040 231000	Vehículos para centros propios	50.000	50.000	0	0	0
920005 93100 6040 231B00	MRR Vehículos para servicio de teleasistencia	52.638	52.848	0	0	0
920005 93100 6057 231B00	MRR Equipamiento sanitario en centros para accesibilidad	10	10	0	0	0
920005 93100 6059 231002	Mobiliario y equipos en centros propios	350.000	350.000	126.716	36	97.983
920005 93100 6059 231B02	MRR Equipamiento Centros Sociosanitarios propios	706.640	806.549	0	0	0
920005 93100 6059 231B03	MRR Equipamiento Centros propios de menores	102.000	199.860	0	0	0
920005 93100 6059 231B04	MRR Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia	352.040	576.601	251.324	44	220.858
920005 93100 6059 231B05	MRR Equipamiento en materia de accesibilidad universal	10	24.117	17.460	72	17.460
920005 93100 7609 231B04	MRR Subvenciones a EELL para reformas de centros sociosanita	3.028.502	4.179.607	1.247.248	30	1.247.248
920005 93100 7609 231B05	Convenio Ayuntamiento de Ansoáin. Reformas y equipamiento pa	127.000	127.000	0	0	0
920005 93100 7609 231B06	Convenio con el Ayto de Sartaguda. Construcción de Centro de	75.000	75.000	0	0	0
920005 93100 7609 231B12	Subvenciones a EELL para centros de día	1.000.000	557.959	124.398	22	124.398
920005 93100 7609 231B13	(E) Transferencia Ayto. Fontellas: Equipamiento Centro de Dí	110.000	110.000	0	0	0
920005 93100 7609 231B14	(E) Instalación de ascensor en la Residencia Nuestra Señora	85.000	85.000	0	0	0
920005 93100 7609 231B15	(E) Transferencia Ayto. Villafranca: renovación baños reside	60.000	60.000	0	0	0
920005 93100 7609 231B16	(E) Creación de una unidad de convivencia en la residencia m	40.000	40.000	0	0	0
920005 93100 7609 231B17	(E) Instalación fotovoltaica de autoconsumo en la Residencia	20.000	20.000	0	0	0
920005 93100 7609 231B19	(E) Convenio con el Ayuntamiento de Zangoza. Adecuación de a	117.500	117.500	0	0	0
920005 93100 7609 231B20	(E) Actuaciones en la Residencia San Raimundo de Fitero	20.000	20.000	0	0	0
920005 93100 7709 231B00	MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para reforma	432.081	511.344	0	0	0
920005 93100 7800 231B00	MRR Subvenciones para accesibilidad en vivienda	10	542.363	542.353	100	542.353
920005 93100 7809 231B00	MRR Subvenciones a familias y particulares para adquisición	2.747.103	5.566.299	3.052.704	55	3.042.557
920005 93100 7819 231B00	MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para reforma	1.281.774	1.133.320	368.138	32	368.138
920005 93100 7819 231B04	(E) Conv con Fund. ADISCO Residencial. Proyecto en Corella p	50.000	50.000	50.000	100	50.000
920005 93100 7819 231B05	(E) Subvención Asociación Jubilados de la Ribera obras local	10.000	10.000	0	0	0
920005 93100 7819 231B06	(E) Subvención a ADEMNA (A. Esclerosis Múltiple) para rehabi	140.000	140.000	0	0	0
920005 93100 7819 231B07	(E) Subvención a Fundación ADISCO Residencial para la obra d	40.000	40.000	40.000	100	40.000
920005 Gestión y recursos para la dependencia		179.573.709	186.157.933	122.199.534	66	119.087.088
920006 93300 1200 231500	Retribuciones del personal fijo	238.312	248.556	165.609	67	165.609
920006 93300 1210 231500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	49.735	30.523	21.630	71	21.630
920006 93300 1210 231502	MRR Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas	0	694	694	100	694
920006 93300 1211 231500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	64.929	88.739	62.052	70	62.052
920006 93300 1220 231502	MRR Retribuciones del personal contratado temporal	40.062	40.977	29.406	72	29.406
920006 93300 1400 231502	MRR Retribuciones personales	453	474	349	74	349
920006 93300 1600 231502	MRR Seguridad social	13.131	13.659	10.298	75	10.298
920006 93300 2262 231500	MRR Publicidad Plan de Captación y sensibilización acogimien	15.042	35.290	18.259	52	18.259
920006 93300 2266 231500	MRR Formación en acogimiento familiar	18.150	15.150	0	0	0
920006 93300 2269 231500	MRR Formación de familias en acogimiento familiar	24.200	30.964	0	0	0
920006 93300 2276 231500	MRR Asistencia para la estrategia del Plan de captación y se	34.024	42.620	30.595	72	30.595
920006 93300 2600 231502	Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación fam	363.843	363.843	264.983	73	264.983
920006 93300 2600 231505	Punto de encuentro familiar	1.080.427	1.080.427	701.775	65	701.775
920006 93300 4609 231500	Subvención a EELL para programas de conciliación	250.000	250.000	54.621	22	54.621
920006 93300 4609 231502	(E) Convenio con el Ayuntamiento del Valle de Egúés-Eguesiba	50.000	50.000	0	0	0
920006 93300 4809 231500	Ayudas a familias monoparentales	210.000	210.000	5.760	3	5.760
920006 93300 4809 231503	Aplicación Ley familias monoparentales	105.000	105.000	65.984	63	65.984
920006 93300 4809 231507	Ayudas a la conciliación	1.000.000	1.000.000	763.768	76	763.768
920006 93300 4809 231509	Ayudas a familias numerosas	420.000	420.000	321.318	77	321.318
920006 93300 4809 231510	Ayudas económicas de apoyo a familias con menores de 0 a 3 a	0	10.000.000	1.083.400	11	1.083.400
920006 93300 4819 231502	(E) Subvención Asociación Elkarri Laguntza-Apoyo Mutuo	20.000	20.000	20.000	100	20.000
920006 93300 6094 231500	MRR Aplicaciones informáticas Plan de captación y sensibiliz	10	10	0	0	0

920006	Actuaciones en materia de políticas para las fam.	3.997.318	14.046.927	3.620.501	26	3.620.501
920008 93300 1200 231700	Retribuciones del personal fijo	386.301	471.842	321.443	68	321.443
920008 93300 1210 231700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	165.696	199.205	130.253	65	130.253
920008 93300 1211 231700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	576.919	542.783	388.556	72	388.556
920008 93300 2269 231702	Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia	84.500	84.500	30.510	36	30.510
920008 93300 2279 231700	Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Soc	4.163.551	4.263.551	3.972.739	93	3.797.437
920008 93300 2600 231703	Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras	30.062.403	30.062.403	21.275.501	71	21.130.816
920008 93300 4809 231700	Recursos para autonomía de menores con problemas de conducta	700.000	400.000	321.332	80	321.332
920008 93300 4809 231702	Prestaciones económicas a familias	2.730.000	2.930.000	2.104.801	72	2.104.801
920008 93300 4809 231704	Cuotas de niños en centros ajenos	226.800	226.800	84.089	37	84.089
920008 93300 4819 231702	Fondo 0,7%. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del me	594.696	711.337	688.882	97	688.882
920008 93300 4819 231703	Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores	21.000	21.000	10.500	50	10.500
920008 93300 4819 231705	Convenio Fundación ANAR	26.250	26.250	13.125	50	13.125
920008 93300 4819 231706	(E) Convenio con la Asociación Haziak	20.000	20.000	20.000	100	20.000
920008 93300 7300 231700	Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públ	10.000	10.000	0	0	0
920008	Actuaciones en mat. de prot. y aten. infan. y adol	39.768.116	39.969.671	29.361.732	73	29.041.745
920	Agencia Navarra de Aut. y Des. de las Personas	304.641.301	323.139.125	214.194.049	66	208.190.859
950000 96000 1000 241300	Retribuciones de altos cargos	61.765	64.243	47.390	74	47.390
950000 96000 1200 241300	Retribuciones del personal fijo	26.903	27.984	19.987	71	19.987
950000 96000 1210 241300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
950000 96000 1211 241300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0	0
950000 96000 1220 241300	Retribuciones del personal contratado temporal	131.448	134.228	0	0	0
950000 96000 1250 241300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	237.015	276.848	111.827	40	111.827
950000 96000 1400 241300	Retribuciones personales	1.412.838	1.490.659	877.375	59	877.375
950000 96000 1600 241300	Seguridad social	1.713.707	1.782.566	1.326.509	74	1.326.509
950000 96000 1707 241300	Remuneración por trabajo a turnos	2.060	2.147	1.248	58	1.248
950000 96000 2269 241300	Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo	5.090	5.090	170	3	170
950000 96000 2276 241100	Asistencia para programas de promoción del empleo	150.000	101.353	40.648	40	39.680
950000 96000 2276 241102	MRR Asistencia para transversalidad de género	91.204	119.626	91.204	76	91.204
950000 96000 4809 241300	Ejecución de sentencias	10.000	45.000	43.749	97	43.749
950000 96000 4809 241302	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	294	284	97	284
950000 96000 4809 241303	Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	10.000	10.000	7.492	75	7.492
950000 96000 6020 241302	Obras y equipamiento para modernización en centros propios.	600.000	600.000	29.795	5	29.795
950000 96000 6020 241303	Obras y equipamiento para modernización en centros de formac	30.000	0	0	0	0
950000 96000 6020 241305	MRR Inversiones Centro de orientación y emprendimiento	900.000	2.012.693	201.961	10	201.961
950000 96000 6020 241307	INC CDTO Obras y equipamiento para modernización en centros	0	23.536	8.621	37	8.621
950000 96000 6094 241300	Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia	30.000	30.000	6.903	23	6.903
950000 96000 6094 241303	MRR Aplicaciones informáticas Centro de orientación y empre	0	85.159	0	0	0
950000 96300 1200 241300	Retribuciones del personal fijo	500.088	575.821	382.170	66	382.170
950000 96300 1210 241300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868	25.867	18.474	71	18.474
950000 96300 1211 241300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	188.392	140.278	105.823	75	105.823
950000 96300 2020 241300	Arrendamiento de locales	3.425	3.425	1.646	48	1.646
950000 96300 2050 241300	Arrendamiento de mobiliario	15.000	15.000	0	0	0
950000 96300 2061 241300	Arrendamiento de programas y licencias	2.500	2.500	2.356	94	2.356
950000 96300 2120 241300	Reparación y mantenimiento de inmuebles	38.000	38.000	13.278	35	13.278
950000 96300 2150 241300	Reparación de mobiliario y enseres	5.000	5.000	2.035	41	36
950000 96300 2200 241300	Material de oficina	50.000	50.000	10.039	20	9.763
950000 96300 2202 241300	Suscripción de libros y publicaciones	1.000	1.000	925	93	925
950000 96300 2203 241300	Material informático no inventariable	25.400	25.400	8.002	32	7.964
950000 96300 2221 241300	Comunicaciones postales	22.000	22.000	5.634	26	5.634
950000 96300 2262 241300	Publicidad y propaganda	25.000	25.000	6.144	25	0
950000 96300 2264 241300	Gastos de comunidad de propietarios	20.000	20.000	4.640	23	4.640
950000 96300 2266 241300	Gastos de formación de personal	5.000	5.000	9.631	193	9.631
950000 96300 2266 241302	MRR Formación del personal	5.000	61.034	20.298	33	20.265
950000 96300 2269 241300	Otros gastos diversos	53.892	48.608	13.080	27	13.080
950000 96300 2273 241300	Servicios informáticos	20.000	20.000	41.851	209	41.297
950000 96300 2274 241300	Servicios de seguridad	60.000	60.000	17.765	30	17.765
950000 96300 2276 241300	Asistencia técnica. Conferencia Sectorial	350.000	350.000	133.072	38	130.912
950000 96300 2276 241302	Encargo a TRACASA Instrumental. Atención ciudadana y CONTRAT	300.000	300.000	171.768	57	171.768
950000 96300 2276 241303	INC CDTO Asistencia técnica. Conferencia Sectorial	0	36.173	16.184	45	16.184
950000 96300 2276 241304	INC CDTO Encargo a TRACASA Instrumental atención ciudadana y	0	19.162	0	0	0
950000 96300 2280 241300	Energía eléctrica, agua y gas	180.000	180.000	116.647	65	116.596
950000 96300 2301 241300	Locomoción y gastos de viaje	30.000	30.000	16.326	54	16.326
950000 96300 2400 241300	Publicaciones y difusión	5.000	5.000	0	0	0
950000	Actuaciones generales del programa	7.341.625	8.875.720	3.932.951	44	3.920.728
950001 96100 1200 241100	Retribuciones del personal fijo	938.968	911.853	644.700	71	644.700
950001 96100 1200 241102	REACT Retribuciones del personal fijo PO FSE 14-20	67.333	70.035	50.022	71	50.022
950001 96100 1210 241100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	49.477	27.338	55	27.338
950001 96100 1211 241100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	166.803	202.578	134.617	66	134.617
950001 96100 1220 241102	REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FSE	184.401	191.801	131.973	69	131.973
950001 96100 1250 241102	REACT Retribuciones del personal contratado para sustitucion	0	26.500	12.398	47	12.398
950001 96100 1400 241102	REACT Retribuciones personales PO FSE 14-20	39.532	41.124	30.984	75	30.984
950001 96100 1600 241102	REACT Seguridad social PO FSE 14-20	93.264	97.010	55.819	58	55.819
950001 96100 2276 241303	Asistencia para políticas de igualdad de género y no discrim	127.900	127.900	28.165	22	28.165
950001 96100 2276 241304	Encargo a CEIN. Programas de emprendimiento	275.000	275.000	188.010	68	163.751
950001 96100 4459 241300	MRR Ayudas a la contratación por entidades públicas	588.556	565.187	545.851	97	545.851
950001 96100 4609 241100	Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia	4.000.000	4.000.000	3.999.005	100	3.999.005
950001 96100 4709 241109	Ayudas a Centros Especiales de Empleo	16.000.000	16.000.000	11.801.527	74	11.483.413
950001 96100 4709 241110	Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y fa	225.000	225.000	26.400	12	26.400
950001 96100 4709 241114	Ayudas a trabajadores por cuenta ajena conciliación. Confer	200.000	200.000	63.384	32	63.384
950001 96100 4709 241118	Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad	2.700.000	2.700.000	2.639.107	98	2.625.651
950001 96100 4709 241119	MRR Proyectos territoriales dirigidos a microempresas y autó	777.654	2.416.985	2.330.000	96	2.300.000
950001 96100 4709 241120	Ayudas a la viabilidad Centros Especiales de Empleo	980.000	980.000	295.408	30	295.408
950001 96100 4709 241200	Ayudas a empresas de economía social para la incorporación d	650.000	650.000	273.275	42	266.275
950001 96100 4709 241203	Ayudas a empresas de economía social para creación de empres	180.000	180.000	22.950	13	22.950
950001 96100 4709 241205	Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Confer	2.970.000	2.970.000	2.210.088	74	2.154.511
950001 96100 4809 241106	Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización d	200.000	200.000	68.107	34	67.504
950001 96100 4809 241108	REACT Ayudas para la promoción del autoempleo PO FSE 14-20	3.500.000	4.036.000	2.547.800	63	2.435.800

950001 96100 4809 241200	Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión	200.000	200.000	0	0	0
950001 96100 4819 241104	Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos	3.750.000	3.750.000	2.659.419	71	2.521.241
950001 96100 4819 241105	Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sect	400.000	400.000	0	0	0
950001 96100 4819 241108	Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferenc	220.000	220.000	68.936	31	68.936
950001 96100 4819 241110	Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial	300.000	300.000	23.085	8	23.085
950001 96100 4819 241116	INC CDTO Ayudas a la promoción del desarrollo local. Confere	0	275.925	275.872	100	275.872
950001 96100 4819 241117	INC CDTO Ayudas a programas de atención al empleo agrícola.	0	69.999	67.969	97	67.969
950001 96100 4819 241306	Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos d	400.000	400.000	0	0	0
950001 96100 4819 241307	INC CDTO Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por	0	34.260	0	0	0
950001 96100 7709 241200	Ayudas a la inversión de empresas de economía social	697.000	697.000	247.640	36	239.640
950001 96100 7709 241202	Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía soc	300.000	300.000	298.640	100	298.640
950001 96100 7709 241203	Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo	348.000	348.000	0	0	0
950001 96100 7709 241204	(E) Ayudas a la inversión en Empresas de inserción. Conferen	235.000	235.000	0	0	0
950001	Intermediación y ayudas para el empleo	41.714.421	44.346.634	31.768.489	72	31.061.302
950002 96200 1200 242100	Retribuciones del personal fijo	1.026.189	992.140	677.418	68	677.418
950002 96200 1210 242100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
950002 96200 1211 242100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	98.596	161.509	103.776	64	103.776
950002 96200 2276 242102	Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial	1.200.000	1.200.000	493.907	41	493.407
950002 96200 2276 242103	Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sect	100.000	100.000	32.130	32	32.130
950002 96200 2276 242106	Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajador	75.000	75.000	580	1	580
950002 96200 2276 242107	Asistencias para programas de incorporación de perfiles estr	250.000	250.000	68.480	27	68.480
950002 96200 2276 242110	MRR Encargo a NASERTIC. Programa de competencias digitales	411.732	1.433.258	538.610	38	538.610
950002 96200 2276 242115	MRR Detección de necesidades formativas	15.000	15.000	6.171	41	3.630
950002 96200 2276 242116	INC CDTO Acciones complementarias para la formación. Confere	0	19.750	0	0	0
950002 96200 2276 242117	INC CDTO Asistencias para acciones formativas dirigidas a tr	0	13.000	0	0	0
950002 96200 2276 242118	INC CDTO Asistencias para programas de incorporación de perf	0	98.497	56.116	57	56.116
950002 96200 2276 242119	INC CDTO Asistencias para programas formativos. Conferencia	0	443.947	295.341	67	295.441
950002 96200 2299 242102	Gastos de funcionamiento del CENIFER	35.000	35.000	19.294	55	16.882
950002 96200 4709 242103	Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferenc	900.000	900.000	85.501	10	56.710
950002 96200 4709 242104	Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo	750.000	750.000	90.817	12	90.817
950002 96200 4709 242111	REACT Ayudas para la capacitación profesional del sector soc	525.000	1.104.594	408.590	37	408.590
950002 96200 4709 242115	INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados.	0	690.071	459.726	67	459.726
950002 96200 4709 242116	INC CDTO Ayudas a las acciones de formación con compromiso d	0	418.324	334.207	80	334.207
950002 96200 4809 242100	Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial Educación	500.000	500.000	499.986	100	499.986
950002 96200 4809 242102	Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial Empleo	100.000	100.000	99.992	100	99.992
950002 96200 4819 242104	Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia S	1.485.000	1.485.000	248.117	17	198.117
950002 96200 4819 242106	Compensación por participación en actividades de prospección	30.000	30.000	0	0	0
950002 96200 4819 242113	Acciones de formación para la capacitación en dialogo social	100.000	100.000	3.000	3	3.000
950002 96200 4819 242116	Ayudas a la formación profesional de certificados de profes	0	450.000	0	0	0
950002 96200 4819 242117	REACT Ayudas para el realineamiento de trabajadores de secto	410.000	774.761	643.085	83	643.085
950002 96200 4819 242118	REACT Programas integrados formación y empleo para colectivo	2.500.000	3.721.354	1.345.204	36	1.345.204
950002 96200 4819 242122	REACT Programa TIC School PO FSE 14-20	350.000	845.884	379.427	45	379.427
950002 96200 4819 242123	INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conf	0	1.072.553	904.225	84	904.225
950002 96200 4819 242124	INC CDTO Acciones de formación para la capacitación en dialo	0	99.000	13.275	13	13.275
950002 96200 4819 242125	INC CDTO Ayudas a la formación profesional de certificados d	0	1.504.777	875.693	58	875.693
950002 96200 4819 242200	Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Confer	7.200.000	7.200.000	185.414	3	55.662
950002 96200 4819 242205	INC CDTO Programas de Escuelas Taller y programas específico	0	4.494.239	1.790.892	40	795.222
950002 96200 6094 241300	Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial	900.000	900.000	371.693	41	360.200
950002	Formación profesional para el empleo	18.961.527	31.977.669	11.030.667	34	9.809.608
950003 96400 1200 241100	Retribuciones del personal fijo	2.118.288	2.055.379	1.433.167	70	1.433.167
950003 96400 1200 241102	(E) Retribuciones del personal fijo	284.879	100.851	43.677	43	43.677
950003 96400 1210 241100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	63.461	68.314	40.666	60	40.666
950003 96400 1211 241100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	620.795	766.788	515.996	67	515.996
950003 96400 1211 241102	(E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacant	10	190.305	70.014	37	70.014
950003 96400 1400 241102	(E) Retribuciones personales	34.911	35.784	11.164	31	11.164
950003 96400 1600 241102	(E) Seguridad Social	80.200	82.205	32.897	40	32.897
950003 96400 2276 241302	Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sector	1.930.000	1.930.000	1.134.221	59	1.134.221
950003 96400 2276 241305	MRR Asistencia actividades Centro de orientación y emprendim	567.619	1.643.320	407.413	25	407.413
950003 96400 2276 241308	INC CDTO Asistencia para programas de orientación. Conferenc	0	178.648	174.052	97	174.052
950003 96400 2299 242100	Gastos de funcionamiento de Iturrondo	330.000	330.000	169.756	51	169.756
950003 96400 4609 241100	MRR Transferencia a entidades locales para programas integra	59.692	119.384	0	0	0
950003 96400 4819 241104	MRR Programas integrales para mujeres	126.164	1.892.465	0	0	0
950003 96400 4819 241105	MRR Proyectos territoriales dirigidos a colectivos vulnerabl	432.195	2.184.827	489.501	22	489.501
950003	Activación laboral	6.648.214	11.578.270	4.522.523	39	4.522.523
950	Promoción del empleo, formación e intermediación	74.665.787	96.778.293	51.254.631	53	49.314.162
9	Departamento de Derechos Sociales	616.333.279	683.780.669	452.029.598	66	428.433.134
A00000 A0000 1000 331100	Retribuciones de altos cargos	129.873	135.083	96.407	71	96.407
A00000 A0000 1100 331100	Retribuciones del personal eventual	65.206	86.296	70.854	82	70.854
A00000 A0000 2061 331100	Arrendamiento de programas y licencias informáticos	4.100	4.100	1.663	41	1.663
A00000 A0000 2120 331100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	20.000	20.000	6.403	32	6.403
A00000 A0000 2150 331100	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y ens	5.000	5.000	1.207	24	1.207
A00000 A0000 2200 331100	Material de oficina	5.000	5.000	2.499	50	2.499
A00000 A0000 2202 331100	Suscripciones, libros y prensa	2.500	2.500	683	27	683
A00000 A0000 2221 331100	Comunicaciones postales	7.000	7.000	2.429	35	2.429
A00000 A0000 2239 331100	Mensajería, reparto y transportes	1.000	1.000	479	48	479
A00000 A0000 2262 331100	Publicidad y difusión	10	10	0	0	0
A00000 A0000 2266 331100	Inscripción para cursos	10	10	0	0	0
A00000 A0000 2267 331100	Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección	10	10	0	0	0
A00000 A0000 2269 331100	Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	6.000	6.000	1.729	29	1.729
A00000 A0000 2269 331102	Gastos diversos	5.000	5.000	2.556	51	2.556
A00000 A0000 2271 331100	Servicios de limpieza	1.000	1.000	109	11	109
A00000 A0000 2276 331100	Auditorías, estudios e informes	1.500	1.500	0	0	0
A00000 A0000 2280 331100	Calefacción, luz y agua	100.000	81.697	9.219	11	9.219
A00000 A0000 2285 331100	Vestuario	1.500	1.500	864	58	864
A00000 A0000 2301 331100	Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	6.500	6.500	3.757	58	3.757
A00000 A0000 2301 331102	Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servic	1.000	1.000	0	0	0
A00000 A0000 2339 331100	Consejo Navarro de la Cultura y las Artes	17.000	17.000	10.540	62	10.540
A00000 A0000 6020 331100	Acondicionamiento del Departamento	23.000	23.000	13.735	60	13.735

A00000	A0000	6050	331100	Mobiliario y equipamiento	4.000	4.000	1.841	46	1.841
A00000	A0000	6060	331100	Equipos informáticos y de comunicaciones	40.000	40.000	891	2	891
A00000	A0000	7609	331100	(E) Subv. Ayto de Elo-Monreal para rehabilitación puente med	46.996	0	0	0	0
A00000	A0100	1200	331100	Retribuciones del personal fijo	556.269	522.807	372.487	71	372.487
A00000	A0100	1210	331100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10.327	2	0	0	0
A00000	A0100	1211	331100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868	67.533	48.236	71	48.236
A00000	A0100	1220	331100	Retribuciones del personal contratado temporal	10	8	0	0	0
A00000	A0100	1250	331100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	47.757	217.536	222.999	103	222.999
A00000	A0100	1400	331100	Retribuciones personales	1.587.476	1.665.486	1.092.745	66	1.092.745
A00000	A0100	1600	331100	Seguridad social	2.372.509	2.467.869	1.797.765	73	1.797.765
A00000	A0100	1703	331100	Remuneración por trabajo en días festivos	20.916	21.774	15.349	70	15.349
A00000	A0100	1707	331100	Remuneración por trabajo a turnos	35.127	36.585	20.851	57	20.851
A00000	A0100	2273	331100	Servicios informáticos	1.000	1.000	0	0	0
A00000	A0100	4809	331100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	1.292	1.282	99	1.282
A00000	A0100	4809	331102	Ejecución de sentencias	10	10	0	0	0
A00000	A0100	6094	331100	Programas informáticos	1.000	1.000	0	0	0
A00000	Direc. serv. gener. de cultura y deporte				5.150.484	5.457.108	3.799.578	70	3.799.578
A00	Direc. serv. gener. de cultura y deporte				5.150.484	5.457.108	3.799.578	70	3.799.578
A20000	A2000	1000	334100	Retribuciones de altos cargos	61.765	64.243	47.390	74	47.390
A20000	A2000	1200	334100	Retribuciones del personal fijo	120.929	83.630	62.823	75	62.823
A20000	A2000	1200	334200	Retribuciones del personal fijo	26.903	36.669	25.966	71	25.966
A20000	A2000	1210	334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	0	0	0	0
A20000	A2000	1210	334200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	0	0	0	0
A20000	A2000	1211	334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.062	80.914	53.876	67	53.876
A20000	A2000	1211	334200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868	25.865	18.474	71	18.474
A20000	A2000	2262	334100	Publicidad y difusión	57.500	57.500	30.315	53	30.315
A20000	A2000	2266	334102	Gastos de organización de concursos, encuentros y otros acto	15.000	15.000	13.176	88	13.176
A20000	A2000	2268	334100	Premio Príncipe de Viana	20.000	20.000	20.000	100	20.000
A20000	A2000	2268	334102	Proyecto de difusión del Premio Joven talento artístico	10.000	10.000	10.000	100	10.000
A20000	A2000	2268	334103	Premio "Navarro Villoslada" de literatura, edición cast/eusk	0	20.000	0	0	0
A20000	A2000	2269	334100	Gastos diversos	18.000	18.000	3.121	17	3.121
A20000	A2000	2276	334100	MRR Asistencia apoyo a aceleradoras culturales	7.000	14.000	0	0	0
A20000	A2000	2301	334100	Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sec	10.000	10.000	6.206	62	6.206
A20000	A2000	4309	334104	Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán	4.000	4.000	0	0	0
A20000	A2000	4309	921900	Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación	9.000	9.000	0	0	0
A20000	A2000	4816	334100	(E) Convenio con Asociación Iratiko Bortuak para libro sobre	12.500	12.500	0	0	0
A20000	A2000	4816	334200	(E) Convenio con Asociación Elutseder Elkarte para edición	13.500	13.500	0	0	0
A20000	A2000	7709	334100	MRR Subvención apoyo a aceleradoras culturales	136.637	250.600	26.879	11	26.879
A20000	A2010	2268	334200	(E) Premio "Navarro Villoslada" de literatura, premio metáli	30.000	30.000	0	0	0
A20000	A2010	2276	334100	Proyectos estratégicos de la cultura y Ley Foral de Derechos	40.000	40.000	1.975	5	1.975
A20000	A2010	2276	334102	Observatorio Navarro de la Cultura	40.000	40.000	20.098	50	20.098
A20000	A2010	2276	334103	Sistema de información cultural SICNA	10.000	10.000	0	0	0
A20000	A2010	2276	334105	Plan Estratégico de la Cultura de Navarra (PECN)	50.000	50.000	0	0	0
A20000	A2010	2400	334200	Gastos de edición de publicaciones	120.000	120.000	143.224	119	143.224
A20000	A2010	4709	334200	Ayudas a la edición a empresas privadas	125.000	125.000	38.074	30	38.074
A20000	A2010	4816	334105	Convenio con la Asociación de Editores independientes de Nav	70.000	70.000	35.000	50	35.000
A20000	A2010	4816	334106	Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de H	30.000	30.000	15.000	50	15.000
A20000	A2010	4816	334200	Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro	55.000	55.000	5.570	10	5.570
A20000	Dirección y servicios generales de cultura				1.157.684	1.315.420	577.168	44	577.168
A20001	A2100	1200	337100	Retribuciones del personal fijo	469.598	529.776	363.981	69	363.981
A20001	A2100	1210	337100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868	25.865	18.474	71	18.474
A20001	A2100	1211	337100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	222.912	170.846	126.861	74	126.861
A20001	A2100	2120	337100	Mantenimiento de locales de Arqueología	7.000	7.000	4.619	66	4.619
A20001	A2100	2150	337100	Mantenimiento y material fungible	2.000	2.000	349	17	349
A20001	A2100	2190	337100	Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en mus	30.000	30.000	23.384	78	23.384
A20001	A2100	2190	337103	Restauración y protección del patrimonio bibliográfico	3.000	3.000	0	0	0
A20001	A2100	2200	337100	Material de oficina	2.000	2.000	685	34	685
A20001	A2100	2202	337100	Adquisición de libros	1.000	1.000	171	17	171
A20001	A2100	2262	337100	Promoción, difusión del patrimonio histórico y Ley Foral de	140.000	140.000	52.187	37	40.060
A20001	A2100	2262	337104	Rotulación de bienes del patrimonio cultural de Navarra	15.000	15.000	1.898	13	1.898
A20001	A2100	2268	334100	(E) Premio "Navarro Villoslada" de literatura, edición cast/	20.000	0	0	0	0
A20001	A2100	2269	337102	Gastos diversos	10.000	10.000	2.317	23	2.317
A20001	A2100	2269	337400	Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimiento	160.000	160.000	87.561	55	87.561
A20001	A2100	2273	337100	Servicios informáticos	3.500	3.500	2.052	59	2.052
A20001	A2100	2276	337100	Estudios, informes y trabajos técnicos	92.000	92.000	40.918	44	40.918
A20001	A2100	2276	337104	Plan director de Arqueología	10.000	10.000	0	0	0
A20001	A2100	2276	337106	(E) Actuaciones jurídicas para exigir mantenimiento y rehab.	30.000	30.000	0	0	0
A20001	A2100	2276	337107	(E) Estudio/proyecto para rehabilitación Hospedería y Alberg	100.000	0	0	0	0
A20001	A2100	2280	337100	Calefacción, luz y agua	32.000	32.000	13.565	42	12.288
A20001	A2100	2301	337100	Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Pa	25.000	25.000	21.578	86	21.578
A20001	A2100	4300	337100	Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de N	7.000	12.000	12.000	100	12.000
A20001	A2100	4309	337100	Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera	3.000	3.000	0	0	0
A20001	A2100	4609	337100	Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio	120.000	120.000	0	0	0
A20001	A2100	4609	337102	(E) Conv. Ayto Luzaide ejecución conjunto escultórico Populu	10.000	0	0	0	0
A20001	A2100	4816	337103	(E) Convenio con la Sociedad de Ciencias Aranzadi para traba	10.000	10.000	0	0	0
A20001	A2100	4819	337100	Ayudas para intervenciones en patrimonio mobiliario	70.000	70.000	0	0	0
A20001	A2100	6020	337400	Adecuación de locales	50.000	50.000	48.112	96	48.112
A20001	A2100	6021	337100	Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Go	1.400.000	970.000	84.075	9	79.324
A20001	A2100	6021	337102	MRR. Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico	0	566.666	0	0	0
A20001	A2100	6041	337100	Adquisición de equipamiento	65.000	65.000	30.991	48	30.991
A20001	A2100	6054	333100	Material técnico y suministros de restauración	1.000	1.000	35	3	35
A20001	A2100	6056	333102	Restauración de bienes muebles de museos propios	30.000	30.000	19.295	64	19.295
A20001	A2100	6056	337100	Restauración y protección del patrimonio mobiliario	70.000	70.000	23.801	34	23.801
A20001	A2100	6090	337103	Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cult	50.000	50.000	18.120	36	18.120
A20001	A2100	6090	337104	MRR Digitalización y Documentación del Inventario de Bienes	40.000	40.000	0	0	0
A20001	A2100	6090	337400	Inventario del Patrimonio Arqueológico	50.000	50.000	14.767	30	14.767
A20001	A2100	6094	337100	Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico	30.000	30.000	0	0	0
A20001	A2100	7300	337100	Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de N	10	10	0	0	0

A20001 A2100 7609 337100	Restauración y protección de edificios histórico-artísticos	1.700.000	1.545.000	530.131	34	530.131
A20001 A2100 7609 337107	Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de En	150.000	150.000	29.957	20	29.957
A20001 A2100 7609 337111	(E) Transferencia Ayto. Milagro: Proyecto de conservación y	100.000	0	0	0	0
A20001 A2100 7609 337112	(E) Transferencia Ayto. Tudela: impermeabilización bajo cubi	55.000	55.000	0	0	0
A20001 A2100 7609 337113	(E) Transferencia Ayuntamiento del Valle de Olla para invest	50.000	50.000	0	0	0
A20001 A2100 7609 337114	(E) Transferencia Ayuntamiento de Huarte para recuperación C	50.000	50.000	0	0	0
A20001 A2100 7609 337115	(E) Convenio con Ayto. de Aranguren. Yacimiento de Irulegi	26.416	26.416	0	0	0
A20001 A2100 7609 337116	(E) Convenio con Ayto. de Eslava. Yacimiento Santa Cruz	25.000	25.000	0	0	0
A20001 A2100 7609 337117	(E) Transferencia Ayto. Estella: Redacción proyecto recupera	20.000	20.000	0	0	0
A20001 A2100 7609 337118	(E) Transferencia Ayto. Tudela: proyecto iluminación fachada	10.000	10.000	0	0	0
A20001 A2100 7609 337119	Subv. Ayto de Elo-Monreal para rehabilitación puente medieva	0	46.996	0	0	0
A20001 A2100 7609 337120	Transferencia Ayto Milagro: Proyecto de conservación y resta	0	100.000	0	0	0
A20001 A2100 7819 337100	Restauración y protección de edificios histórico-artísticos	6.000	156.000	0	0	0
A20001 A2100 7819 337102	MRR Medidas de conservación, restauración en Bienes de Inter	1.036.433	1.036.433	745.999	72	745.999
A20001 A2100 7819 337103	Estudio/proyecto para rehabilitación Hospedería y Albergue d	0	100.000	0	0	0
A20001 Patrimonio histórico		6.634.737	6.797.508	2.317.881	34	2.299.726
A20002 A2500 1200 334100	Retribuciones del personal fijo	465.839	462.368	315.877	68	315.877
A20002 A2500 1210 334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868	16.314	14.946	92	14.946
A20002 A2500 1211 334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	154.725	190.130	148.735	78	148.735
A20002 A2500 2200 331100	Material de oficina	5.000	5.000	1.921	38	1.921
A20002 A2500 2239 331100	Mensajería, reparto y transportes	2.000	2.000	374	19	338
A20002 A2500 2262 334100	Campañas de comunicación y publicidad de programas culturale	57.000	57.000	37.057	65	30.841
A20002 A2500 2269 334100	Gastos diversos	35.000	35.000	5.635	16	5.635
A20002 A2500 2276 335100	MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas para l	11.001	11.001	5.500	50	5.500
A20002 A2500 2276 335200	MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas a sala	7.555	7.555	0	0	0
A20002 A2500 2279 334100	Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos	1.067.000	1.067.000	662.581	62	598.151
A20002 A2500 2279 334103	Programas de apoyo al sector audiovisual	44.000	44.000	27.124	62	27.124
A20002 A2500 2301 334100	Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Ac	7.000	7.000	3.072	44	3.072
A20002 A2500 4300 335100	Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orqu	5.430.000	5.430.000	4.072.500	75	4.072.500
A20002 A2500 4300 335102	Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la	232.000	232.000	0	0	0
A20002 A2500 4309 334100	(E) Subvención a la Fundación Misterio de Obanos para proyec	26.000	26.000	26.000	100	26.000
A20002 A2500 4400 334100	NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales	835.000	835.000	600.000	72	600.000
A20002 A2500 4400 334102	NICDO. Desarrollo de la Industria Musical, Música en vivo, N	1.400.000	1.400.000	1.000.000	71	1.000.000
A20002 A2500 4609 334100	Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos	1.340.000	1.340.000	0	0	0
A20002 A2500 4609 334102	(E) Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra	275.000	275.000	189.744	69	189.744
A20002 A2500 4609 334104	Subvenciones para proyectos culturales transfronterizos. EUR	70.000	70.000	0	0	0
A20002 A2500 4609 334105	Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de cine Óp	20.000	20.000	0	0	0
A20002 A2500 4609 334106	GENERAZINEMA exhibición: ayudas a salas de cine de titularid	30.000	30.000	0	0	0
A20002 A2500 4609 334107	MRR Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en	724.651	724.651	210.139	29	210.139
A20002 A2500 4609 334108	(E) Subvención al Ayto. de Tafalla: Centro de Interpretación	25.000	0	0	0	0
A20002 A2500 4709 334100	Ayudas a fábricas de creación para profesionales	30.000	30.000	0	0	0
A20002 A2500 4709 334102	GENERAZINEMA: Ayudas a empresas y profesionales del sector a	853.000	853.000	87.984	10	47.984
A20002 A2500 4709 334103	ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de	124.000	124.000	34.856	28	34.856
A20002 A2500 4709 334105	(E) Faktoria Choreographic Center. Gastos de funcionamiento	50.000	50.000	24.046	48	24.046
A20002 A2500 4709 334106	ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción	330.000	330.000	32.742	10	32.742
A20002 A2500 4809 334102	ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos	112.000	112.000	44.000	39	44.000
A20002 A2500 4816 334100	Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formac	30.000	30.000	30.000	100	30.000
A20002 A2500 4816 334103	Subvención a asociaciones de profesionales de la cultura	65.000	65.000	0	0	0
A20002 A2500 4816 334104	IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la d	140.000	140.000	13.041	9	13.041
A20002 A2500 4816 334106	Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas	906.000	906.000	176.507	19	169.007
A20002 A2500 4816 334107	(E) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro	340.000	300.000	300.000	100	300.000
A20002 A2500 4816 334112	(E) Convenio con la Federación Navarra de Teatro Amateur	20.000	20.000	0	0	0
A20002 A2500 4816 334113	GENERAZINEMA festivales: ayudas a asociaciones para la organ	25.000	25.000	0	0	0
A20002 A2500 4816 334114	(E) Convenio con la Asociación Cultural Banda de Música La P	30.000	30.000	0	0	0
A20002 A2500 4816 334115	(E) Convenio AGAO para acciones sociales y de formación	20.000	20.000	0	0	0
A20002 A2500 4816 334116	(E) Convenio Asociación El Barranco de Fitero para festival	10.000	10.000	10.000	100	0
A20002 A2500 4816 334117	(E) Convenio con la Asociación Veinte21Ensemble	20.000	20.000	17.000	85	17.000
A20002 A2500 4816 334118	Convenio con Asociación Dantzaz	0	10.000	0	0	0
A20002 A2500 4816 334120	(E) Convenio Asociación Gautxoriak Soul Club Festival Beltza	10.000	10.000	5.000	50	5.000
A20002 A2500 4816 335102	Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento y a	250.000	250.000	117.000	47	117.000
A20002 A2500 4816 335200	(E) Conv. Asoc. IRIARTEA PILEZ Festival LENGOAÍ ESZENIKO BER	100.000	100.000	60.000	60	60.000
A20002 A2500 7609 334106	(E) Transferencia al Ayuntamiento de Zizur Mayor para la red	50.000	50.000	0	0	0
A20002 A2500 7609 334107	(E) Transferencia Ayuntamiento de Enériz para implantación d	20.000	20.000	0	0	0
A20002 A2500 7609 334108	(E) Reformas en el teatro cine Calatrava de Fitero	10.000	10.000	0	0	0
A20002 A2500 7709 335200	MRR Ayudas a las salas de cine	183.974	281.624	0	0	0
A20002 A2500 7816 334100	Subvención a la Escuela Navarra de Teatro. Amortización del	0	40.000	40.000	100	40.000
A20002 A2500 7816 335100	Subvención al Orfeón Pamplonés. Amortización préstamo inmovi	15.000	15.000	7.500	50	7.500
A20002 A2500 7816 335103	MRR Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y M	440.172	461.849	1.000	0	1.000
A20002 Acción cultural		16.472.785	16.600.492	8.321.881	50	8.193.700
A20003 A2300 1200 333100	Retribuciones del personal fijo	426.433	477.147	338.515	71	338.515
A20003 A2300 1210 333100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	27.538	22.085	17.584	80	17.584
A20003 A2300 1211 333100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	517.785	521.265	371.564	71	371.564
A20003 A2300 2020 333100	Arrendamiento de edificios	150.000	150.000	108.373	72	108.373
A20003 A2300 2120 333100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	78.000	78.000	77.449	99	76.391
A20003 A2300 2150 333100	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equ	4.500	4.500	349	8	349
A20003 A2300 2200 333100	Material de oficina	3.000	3.000	964	32	964
A20003 A2300 2239 333100	Traslado de fondos museísticos	16.000	16.000	4.021	25	4.021
A20003 A2300 2262 333100	Acciones de comunicación y promoción de museos	76.000	76.000	27.315	36	26.861
A20003 A2300 2262 333102	Plan de comunicación del programa Culturizan	0	0	10.322	0	10.322
A20003 A2300 2266 333100	Formación en el ámbito museístico	10.000	10.000	3.568	36	2.724
A20003 A2300 2269 333100	Exposiciones y programación cultural	500.000	500.000	207.175	41	201.494
A20003 A2300 2269 333103	Gastos diversos	10.000	10.000	4.585	46	4.374
A20003 A2300 2269 333104	Actividades pedagógicas	44.500	44.500	27.917	63	27.917
A20003 A2300 2273 333100	Servicios informáticos	10.000	10.000	1.365	14	1.365
A20003 A2300 2274 333100	Vigilancia y seguridad	743.720	743.720	399.513	54	399.513
A20003 A2300 2276 333100	Plan de arte contemporáneo	10.000	10.000	0	0	0
A20003 A2300 2279 333100	Programa de apoyo a la música, danza y expresiones verbales	80.000	80.000	12.435	16	8.200
A20003 A2300 2280 333100	Calefacción, luz y agua	209.000	209.000	61.153	29	61.153

A20003 A2300 2284 333100	Material de limpieza	2.000	2.000	287	14	287
A20003 A2300 2285 333100	Vestuario	6.000	6.000	200	3	200
A20003 A2300 2301 333100	Locomoción y gastos de viaje del personal	4.500	4.500	5.320	118	5.320
A20003 A2300 4300 333100	Encuentros 72. Programación de la Fundación Baluarte en cola	100.000	100.000	50.000	50	50.000
A20003 A2300 4309 333100	Convenio con el Museo Gaiarre. Gastos de funcionamiento y ac	25.000	25.000	25.000	100	25.000
A20003 A2300 4309 333102	Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad	905.000	905.000	905.000	100	905.000
A20003 A2300 4309 333103	Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes pl	90.000	90.000	90.000	100	90.000
A20003 A2300 4309 333104	Convenio con Centro Huarte para máster interuniversitario	100.000	100.000	0	0	0
A20003 A2300 4309 333105	Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionami	450.000	450.000	343.018	76	343.018
A20003 A2300 4309 333106	Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral	45.000	45.000	18.000	40	18.000
A20003 A2300 4455 333100	Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial	30.000	30.000	0	0	0
A20003 A2300 4455 333102	Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial para proyec	10.000	10.000	0	0	0
A20003 A2300 4609 333100	(E) Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funci	35.000	35.000	0	0	0
A20003 A2300 4609 333102	Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de	25.000	25.000	0	0	0
A20003 A2300 4609 333103	Conv. Ayto Luzaide ejecución conjunto escultórico Populus Va	0	10.000	0	0	0
A20003 A2300 4800 333100	Becas	10	10	0	0	0
A20003 A2300 4816 333100	Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gas	125.000	125.000	0	0	0
A20003 A2300 4816 333102	Subvención a Ondarezin	6.000	6.000	6.000	100	6.000
A20003 A2300 4816 333103	Sustraiak-Raíces: ayudas a entidades culturales para proyect	75.000	39.024	0	0	0
A20003 A2300 4816 333105	(E) Conv. Asociación NAVARJOTA. Ejecución proyecto Salvaguar	15.000	15.000	10.000	67	10.000
A20003 A2300 4816 333106	(E) Convenio con Asoc. Labea para desarrollar proyectos de a	10.000	10.000	10.000	100	10.000
A20003 A2300 4816 333107	(E) Convenio con Asociación Dantzaz	10.000	0	0	0	0
A20003 A2300 4816 333108	(E) Convenio Asociación La Pulpa Elkarte. Para realización d	10.000	10.000	10.000	100	10.000
A20003 A2300 6020 333100	Obras, estudios y proyectos en edificios	100.000	100.000	18.677	19	18.677
A20003 A2300 6020 333102	MRR. Obras de mejora energética del Museo de Navarra	0	824.292	0	0	0
A20003 A2300 6050 333100	Mobiliario y equipamiento	5.000	5.000	3.878	78	3.878
A20003 A2300 6056 333100	Adquisición de bienes culturales	50.000	586.000	572.611	98	572.611
A20003 A2300 6056 333102	Conservación - Restauración Museo de Navarra	50.000	50.000	33.968	68	33.968
A20003 A2300 6060 333100	Informatización del Servicio de Museos	5.000	5.000	4.311	86	4.311
A20003 A2300 6081 333100	Adquisición de fondos editoriales	4.000	4.000	3.114	78	3.114
A20003 A2300 6090 333102	Inventario, catalogación y digitalización de fondos	125.000	54.976	36.744	67	36.744
A20003 A2300 6094 333100	Aplicaciones informáticas	10.000	10.000	4.187	42	4.187
A20003 A2300 7309 333100	Casa-Museo Julián Gaiarre. Inversiones	20.000	20.000	16.185	81	16.185
A20003 A2300 7309 333102	Fundación Museo Oteiza. Inversiones	28.000	28.000	24.019	86	24.019
A20003 A2300 7309 333104	Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones	35.000	35.000	35.000	100	35.000
A20003 A2300 7609 333105	(E) Transferencia Ayto. Castejón: Recuperación de material f	15.000	15.000	0	0	0
A20003 A2300 7609 333106	Subvención al Ayto. de Tafalla: Centro de Interpretación de	0	25.000	0	0	0
A20003 A2300 7816 333100	Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inv	60.000	60.000	0	0	0
A20003 A2300 7816 333103	(E) Convenio Asociación Euskal Artzainak Ameriketan para pág	18.000	18.000	12.000	67	12.000
A20003 Museos		5.519.986	6.848.019	3.911.685	57	3.899.202
A20 Patrimonio y promoción cultural		29.785.192	31.561.438	15.128.615	48	14.969.796
A21001 A2400 1200 332200	Retribuciones del personal fijo	3.008.187	2.879.804	2.063.099	72	2.063.099
A21001 A2400 1210 332200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	218.829	338.984	235.258	69	235.258
A21001 A2400 1211 332200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	437.802	500.623	355.919	71	355.919
A21001 A2400 2090 332200	Remuneración por préstamo en las bibliotecas	6.000	6.000	4.130	69	4.130
A21001 A2400 2120 332200	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	235.000	235.000	117.288	50	117.288
A21001 A2400 2200 332200	Material de oficina	40.000	40.000	37.868	95	36.709
A21001 A2400 2224 332200	Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias infor	80.000	80.000	40.737	51	40.737
A21001 A2400 2224 332202	Servicios de conexión de sedes vía radio	9.000	9.000	5.857	65	5.857
A21001 A2400 2239 332200	Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos	87.000	87.000	52.132	60	52.132
A21001 A2400 2266 332200	Formación del personal bibliotecario	25.000	25.000	10.816	43	10.816
A21001 A2400 2269 332200	Promoción del libro y la lectura	190.000	195.474	132.259	68	130.168
A21001 A2400 2269 332202	Gastos diversos	17.500	17.500	4.987	28	4.715
A21001 A2400 2269 332203	Organización y mantenimiento del archivo filmográfico	53.000	53.000	34.798	66	34.798
A21001 A2400 2274 332200	Vigilancia y seguridad	105.000	105.000	60.000	57	60.000
A21001 A2400 2279 332200	Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra	70.000	70.000	44.178	63	44.178
A21001 A2400 2279 332202	Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públi	180.000	180.000	107.827	60	107.827
A21001 A2400 2280 332200	Calefacción, luz y agua	926.000	926.000	340.150	37	340.150
A21001 A2400 2301 332200	Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bi	6.000	6.000	4.172	70	4.172
A21001 A2400 6020 332202	Cableado de instalaciones informáticas	30.000	30.000	935	3	935
A21001 A2400 6054 332200	Equipamiento para bibliotecas públicas	80.000	80.000	60.734	76	60.184
A21001 A2400 6055 332200	Adaptación a territorio proyecto de extensión biblioteca	20.000	20.000	0	0	0
A21001 A2400 6060 332200	Equipos para proceso de información del sistema bibliotecari	125.000	110.200	88.757	81	88.757
A21001 A2400 6081 332200	Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Nav	125.000	125.000	65.716	53	65.716
A21001 A2400 6081 332202	Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra	4.000	4.000	1.019	25	1.019
A21001 A2400 6081 332203	Adquisición de fondos documentales para proyecto de extensió	15.000	15.000	8.691	58	8.691
A21001 A2400 6081 332204	Digitalización de los fondos documentales	30.000	30.000	0	0	0
A21001 A2400 6081 332205	Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Biblio	372.000	372.000	199.799	54	199.799
A21001 A2400 6081 332206	Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales	17.000	17.000	2.996	18	2.996
A21001 A2400 6081 332207	Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliog	30.000	30.000	5.671	19	5.671
A21001 A2400 6081 332208	MRR Dotación de Bibliotecas	210.033	210.033	201.952	96	201.952
A21001 A2400 6094 332200	Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario	30.000	30.000	334	1	334
A21001 A2400 7609 332200	Subvención al Ayuntamiento de Orkoien para equipamiento de B	60.000	60.000	0	0	0
A21001 Bibliotecas		6.842.351	6.887.618	4.288.079	62	4.284.007
A21002 A2200 1200 332100	Retribuciones del personal fijo	672.811	629.871	431.042	68	431.042
A21002 A2200 1210 332100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
A21002 A2200 1211 332100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	152.916	199.806	141.216	71	141.216
A21002 A2200 2120 332100	Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarr	110.000	110.000	64.639	59	64.639
A21002 A2200 2120 332102	Mantenimiento del Archivo Contemporáneo	15.000	15.000	3.447	23	3.328
A21002 A2200 2190 332100	Restauración de documentos	120.000	120.000	78.333	65	78.333
A21002 A2200 2202 332100	Suscripciones, libros y prensa	1.500	1.500	4.827	322	4.827
A21002 A2200 2219 332100	Material de conservación y restauración	8.500	8.500	22.363	263	22.363
A21002 A2200 2239 332100	Traslado de documentación	16.000	16.000	3.501	22	3.501
A21002 A2200 2266 332100	Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	40.000	40.000	33.358	83	32.209
A21002 A2200 2269 332100	Gastos diversos	43.900	43.900	21.423	49	16.978
A21002 A2200 2269 332102	Exposiciones y actividades de difusión	110.000	110.000	80.315	73	63.761
A21002 A2200 2273 332100	Servicios informáticos	51.500	51.500	22.592	44	22.592
A21002 A2200 2274 332100	Vigilancia y seguridad	230.000	230.000	111.056	48	111.056

A21002 A2200 2279 332100	Comisión de evaluación documental	5.500	5.500	0	0	0
A21002 A2200 2279 332102	Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra	170.000	170.000	108.095	64	108.095
A21002 A2200 2280 332100	Calefacción, luz y agua	200.000	200.000	75.678	38	66.351
A21002 A2200 2299 332102	Gastos de funcionamiento de la biblioteca	3.000	3.000	2.385	79	2.354
A21002 A2200 2301 332100	Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Ar	1.500	1.500	4.590	306	4.590
A21002 A2200 4800 332100	Becas	27.000	27.000	15.030	56	15.030
A21002 A2200 4809 332100	Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria	2.000	2.000	0	0	0
A21002 A2200 6020 332100	Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarr	85.000	85.000	37.503	44	37.503
A21002 A2200 6020 332102	Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo	25.000	25.000	9.761	39	9.761
A21002 A2200 6050 332100	Mobiliario y equipamiento	146.135	146.135	75	0	75
A21002 A2200 6060 332100	Equipos para el procesamiento de información	29.990	29.990	7.681	26	7.681
A21002 A2200 6081 332100	Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y Ge	8.800	8.800	16.100	183	13.589
A21002 A2200 6089 332100	Archivo de la música y las artes escénicas	88.434	88.434	30.000	34	30.000
A21002 A2200 6090 332102	Descripción y digitalización de los fondos	631.000	631.000	358.834	57	358.834
A21002 A2200 6090 332104	MRR Descripción y digitalización de fondos documentales	15.365	15.365	15.355	100	15.355
A21002 A2200 6094 332100	Informatización del Servicio de Archivos	10	10	13.073	130.728	7.023
A21002 A2200 6094 332102	Interoperabilidad y archivo digital	122.000	122.000	45.980	38	45.980
A21002 A2200 6094 332103	Proyecto repositorio contenidos audiovisuales	20.000	20.000	0	0	0
A21002 A2200 7609 332100	Subvenciones para organización de archivos de Entidades Loca	70.000	70.000	6.891	10	6.494
A21002 A2200 7609 332102	Subvenciones para difusión de archivos de Entidades Locales	20.000	20.000	0	0	0
A21002 Archivos		3.242.871	3.246.823	1.765.144	54	1.724.561
A21 Bibliotecas y archivos		10.085.222	10.134.441	6.053.222	60	6.008.568
A50000 A5000 1000 336100	Retribuciones de altos cargos	61.765	64.243	47.242	74	47.242
A50000 A5000 1200 336100	Retribuciones del personal fijo	254.557	242.059	171.174	71	171.174
A50000 A5000 1210 336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	26.050	27.097	19.353	71	19.353
A50000 A5000 1211 336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	22.720	15.318	67	15.318
A50000 A5000 1220 336100	Retribuciones del personal contratado temporal	10	9	0	0	0
A50000 A5000 1250 336100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	34.456	36.154	24.298	67	24.298
A50000 A5000 1400 336100	Retribuciones personales	501.081	517.147	343.981	67	343.981
A50000 A5000 1410 336100	Retribuciones carrera profesional	34.450	35.670	23.974	67	23.974
A50000 A5000 1600 336100	Seguridad social	626.411	651.581	467.599	72	467.599
A50000 A5000 1703 336100	Remuneración por trabajo en días festivos	17.411	25.118	20.906	83	20.906
A50000 A5000 1705 336100	Complemento por trabajo en turnos de noche	10	7.012	7.849	112	7.849
A50000 A5000 1707 336100	Remuneración por trabajo a turnos	30.732	17.993	12.617	70	12.617
A50000 A5000 1710 336100	Complemento de productividad	22.437	23.338	13.979	60	13.979
A50000 A5000 2120 336100	Actuaciones en la sede central	500	0	0	0	0
A50000 A5000 2160 336100	Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de tele	500	0	0	0	0
A50000 A5000 2190 336100	Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales	10	10	0	0	0
A50000 A5000 2200 336100	Material de oficina de Servicios Generales	4.000	4.000	320	8	320
A50000 A5000 2220 336100	Servicio de telecomunicaciones	2.500	2.500	1.487	59	1.487
A50000 A5000 2261 336100	Atenciones protocolarias y de representación	4.000	4.000	2.838	71	2.838
A50000 A5000 2262 336100	Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos	7.210	0	0	0	0
A50000 A5000 2264 336100	Gastos de sedes IND	10	10	0	0	0
A50000 A5000 2266 336100	Conferencias, cursos y reuniones	2.500	47	197	419	47
A50000 A5000 2269 336103	Gastos diversos	10.000	10.000	1.506	15	1.506
A50000 A5000 2273 336102	Servicios informáticos	4.000	3.000	1.303	43	1.303
A50000 A5000 2276 336100	Estudios y trabajos técnicos	40.000	40.000	0	0	0
A50000 A5000 2279 336100	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	45.000	40.000	22.832	57	22.832
A50000 A5000 2285 336100	Vestuario	1.500	1.500	2.256	150	2.256
A50000 A5000 2301 336100	Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	3.992	80	3.992
A50000 A5000 2330 336100	Indemnizaciones por trabajos realizados	10	10	0	0	0
A50000 A5000 4609 336100	Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela	22.000	22.000	21.898	100	21.898
A50000 A5000 4809 336102	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0	0
A50000 A5000 4809 336103	Indemnizaciones por ejecución de sentencias	10	384.280	384.270	100	352.568
A50000 A5000 6041 336100	Vehículos para el transporte de cargas	10	10	0	0	0
A50000 A5000 6050 336100	Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	9.000	9.000	3.787	42	3.787
A50000 A5000 6060 336100	Equipos para procesos de información	5.000	5.000	3.847	77	3.847
A50000 A5000 6094 336100	Aplicaciones informáticas	100.000	100.000	0	0	0
A50000 A5000 7609 336100	(E) Subvención al Ayto Fitero equipamiento polideportivo mun	7.000	0	0	0	0
A50000 Dirección y servicios generales del IND		1.879.150	2.300.519	1.618.824	70	1.586.972
A50001 A5400 1100 336100	Retribuciones del personal eventual	56.401	58.664	41.900	71	41.900
A50001 A5400 1200 336100	Retribuciones del personal fijo	323.091	296.950	208.601	70	208.601
A50001 A5400 1210 336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
A50001 A5400 1211 336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	79.571	123.575	88.903	72	88.903
A50001 A5400 2120 336100	Reformas en Centros Propios	95.000	101.274	66.351	66	66.351
A50001 A5400 2120 336102	Reparaciones de Ahorro energético en centros propios	7.000	7.000	0	0	0
A50001 A5400 2200 336100	Material de oficina de Centros de Deporte	5.000	5.000	2.762	55	2.762
A50001 A5400 2269 336100	Actividades propias de infraestructuras	10	10	0	0	0
A50001 A5400 2269 336102	Censo de Instalaciones Deportivas	5.000	5.000	1.271	25	1.271
A50001 A5400 2271 336100	Limpieza de Centros de Deporte	350.000	350.000	221.128	63	221.128
A50001 A5400 2279 336100	Centros IND: Limpieza, mantenimiento y gestión	391.000	391.000	284.511	73	250.950
A50001 A5400 2279 336102	Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, co	163.396	163.396	107.908	66	107.908
A50001 A5400 2279 336103	Tarjeta Deporte - Kirol Txartela	50.000	50.000	12.282	25	12.282
A50001 A5400 2280 336100	Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte	850.000	602.393	280.286	47	280.259
A50001 A5400 2280 336102	Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y c	60.000	0	0	0	0
A50001 A5400 2299 336102	Funcionamiento de Centros de Deporte	180.000	180.000	102.590	57	102.590
A50001 A5400 2299 336103	Sede Federaciones: funcionamiento	7.725	7.725	4.784	62	4.784
A50001 A5400 4400 336100	NICDO: Gestión infraestructuras deportivas	255.000	255.000	255.000	100	255.000
A50001 A5400 4609 336100	Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE LL	10	10	0	0	0
A50001 A5400 4709 458300	Subvención a Parquenas - Sendaviva	5.840.887	5.840.887	0	0	0
A50001 A5400 4819 336100	Subvención a la FNDME para la divulgación de la Red de Sende	10.000	10.000	0	0	0
A50001 A5400 6029 336103	Remodelaciones en Centros propios	167.000	125.255	12.714	10	12.714
A50001 A5400 6029 336104	MRR Remodelaciones en Centros Propios. Centro de Tecnificaci	711.543	753.288	0	0	0
A50001 A5400 6029 336105	Construcción de módulo de Atletismo en el Centro de Tecnific	0	3.999.990	0	0	0
A50001 A5400 6059 336100	Equipamiento de Centros de Deporte	25.000	25.000	2.462	10	2.462
A50001 A5400 6059 336103	Material Deportivo	10.000	10.000	6.082	61	6.082
A50001 A5400 7455 336100	Subvención a la UPNA para reforma y adecuación del Campo de	50.000	50.000	50.000	100	50.000
A50001 A5400 7455 336102	Aportación dineraria a la UPNA para proyecto, dirección y co	0	850.000	850.000	100	850.000

A50001 A5400 7609 336102	Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma	10	10	0	0	0
A50001 A5400 7609 336156	(E) Transferencia Ayto. de Ezcabarte para pista multideporte	10.000	10.000	0	0	0
A50001 A5400 7609 336163	Subvención Ayto. Tudela para reforma pista Atletismo y campo	400.000	400.000	0	0	0
A50001 A5400 7609 336164	Subvención Ayto. Cendea Cizur para construcción campo Softbo	850.000	0	0	0	0
A50001 A5400 7609 336165	Subvención Ayto. Estella para construcción de pista de Atlet	500.000	500.000	0	0	0
A50001 A5400 7609 336166	(E) Transferencia Ayto. Arguedas: construcción pista pádel,	185.000	185.000	0	0	0
A50001 A5400 7609 336167	(E) Transferencia Ayto. Cabanillas: adecuación de instalacio	150.000	150.000	0	0	0
A50001 A5400 7609 336168	(E) Transferencia Ayto. Mendavia: cerramiento parcela municipi	185.000	185.000	0	0	0
A50001 A5400 7609 336170	(E) Transferencia Ayto. Sartaguda: construcción pistas de fú	155.000	155.000	0	0	0
A50001 A5400 7609 336171	(E) Transferencia Ayto. Cortes: ampliación del centro deport	70.000	70.000	70.000	100	0
A50001 A5400 7609 336172	(E) Transferencia Ayto. Burlada: Afecciones urbanísticas, mo	25.000	25.000	0	0	0
A50001 A5400 7609 336173	(E) Transferencia Ayto. Fustiñana: Construcción pista de pád	30.000	30.000	0	0	0
A50001 A5400 7609 336174	(E) Transferencia Ayto. Fustiñana: Finalización adecuación d	30.000	30.000	0	0	0
A50001 A5400 7609 336175	(E) Transferencia Ayto. Marcilla: Construcción rocdromo	10.000	10.000	0	0	0
A50001 A5400 7609 336176	(E) Transferencias Ayto. Valle de Egúés: Construcción Pista	90.000	90.000	0	0	0
A50001 A5400 7609 336177	(E) Transferencia Ayto. Buñuel para renovación césped y equip	120.000	120.000	0	0	0
A50001 A5400 7609 336178	(E) Transferencia Ayto de Lapoblación-Meano para frontón abi	32.000	32.000	0	0	0
A50001 A5400 7609 336179	(E) Transferencia Ayto de Viana para ejecución primera fase	90.000	90.000	0	0	0
A50001 A5400 7609 336180	(E) Transferencia al Ayto de Pueyo para reparación del front	20.000	20.000	20.000	100	20.000
A50001 A5400 7609 336181	(E) Transferencia Ayto de Adiós para arreglo solera del fron	20.000	20.000	0	0	0
A50001 A5400 7609 336182	(E) Transferencia Ayto. Altsasu/Alsasua para renovación césp	253.590	253.590	0	0	0
A50001 A5400 7609 336183	(E) Transferencia Ayto Altsasu/Alsasua para construcción de	146.410	146.410	0	0	0
A50001 A5400 7609 336184	(E) Transferencia al Ayuntamiento de Cortes para la redacció	7.000	7.000	0	0	0
A50001 A5400 7609 336185	(E) Transferencia Ayto Ansoain para sustitución de la cubier	60.000	60.000	0	0	0
A50001 A5400 7609 336186	(E) Transferencia Ayto Villava para adecuación de espacio en	20.000	20.000	0	0	0
A50001 A5400 7609 336187	(E) Transferencia Ayto Villava para instalación sistema cier	40.000	40.000	0	0	0
A50001 A5400 7609 336188	(E) Transferencia Ayuntamiento Sangüesa para reforma Frontón	85.000	85.000	0	0	0
A50001 A5400 7609 336189	(E) Transferencia Ayuntamiento Liédena para reforma instalac	30.000	30.000	0	0	0
A50001 A5400 7609 336190	(E) Transferencia Ayuntamiento Berriozar construcción pista	80.000	80.000	0	0	0
A50001 A5400 7609 336191	(E) Transferencia Ayuntamiento de Espronceda para mejora de	40.000	40.000	40.000	100	40.000
A50001 A5400 7609 336194	(E) Transferencia Ayto. San Adrián: iluminación campo de fút	105.000	105.000	0	0	0
A50001 A5400 7609 336195	(E) Subvención al Ayto. de Esteribar: ampliación polideporti	250.000	250.000	0	0	0
A50001 A5400 7609 336196	(E) Subvención con el Ayto de Cortes: Zona deportiva en pisc	200.000	200.000	0	0	0
A50001 A5400 7609 336197	(E) Transferencia Ayto. Sesma: mejora seguridad y accesibili	80.000	80.000	0	0	0
A50001 A5400 7609 336198	(E) Subvención al Ayto. de Murieta para la adecuación de una	45.000	45.000	0	0	0
A50001 A5400 7609 336199	(E) Subvención al Ayto. de Lesaka: reformas en el frontón	39.160	39.160	0	0	0
A50001 A5400 7609 336200	Subvención al Ayuntamiento de Fitero equipamiento polideport	0	7.000	0	0	0
A50001 A5400 7819 336100	(E) Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los send	130.000	130.000	0	0	0
A50001 Infraestructuras de deporte		14.275.814	18.001.599	2.729.533	15	2.625.946
A50002 A5000 2269 336100	Consejo Navarro del Deporte	10	10	0	0	0
A50002 A5000 2269 336102	Comité de Justicia deportiva de Navarra	20.000	20.000	7.077	35	7.077
A50002 A5100 1100 336100	Retribuciones del personal eventual	56.401	58.664	34.219	58	34.219
A50002 A5100 1200 336100	Retribuciones del personal fijo	939.311	952.813	672.744	71	672.744
A50002 A5100 1210 336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	63.678	45.173	30.804	68	30.804
A50002 A5100 1211 336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	245.838	298.906	200.471	67	200.471
A50002 A5100 2202 336100	Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del	6.630	6.630	4.782	72	4.782
A50002 A5100 2262 336102	Campaña comunicación sobre la seguridad en la práctica Físic	10	10	0	0	0
A50002 A5100 2262 336103	MRR Campaña de visibilidad de juezas, árbitras y entrenadora	0	60.000	0	0	0
A50002 A5100 2266 336100	MRR Charlas deportistas en centros escolares	0	17.000	16.293	96	16.293
A50002 A5100 2269 336100	Actividades de la Subdirección de Deporte	10	10	548	5.481	548
A50002 A5100 2269 336102	Juegos Deportivos de Navarra	1.320.000	1.320.000	845.128	64	845.128
A50002 A5100 2269 336103	Actividades para la promoción de la actividad física y la sa	10	10	0	0	0
A50002 A5100 2269 336104	Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos	48.000	48.000	5.698	12	5.698
A50002 A5100 2269 336105	Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras	100.000	50.000	9.391	19	9.391
A50002 A5100 2269 336107	Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valor	40.000	40.000	6.151	15	6.151
A50002 A5100 2269 336108	Actividades deportivas accesibles	10.000	10.000	2.738	27	2.738
A50002 A5100 2269 336109	Actividades propias para la promoción deportiva	15.000	15.000	5.390	36	5.390
A50002 A5100 2269 336110	Actividades de cooperación deportiva	100.000	100.000	70.876	71	70.876
A50002 A5100 2269 336111	Atención médica a deportistas	58.122	58.122	38.506	66	38.506
A50002 A5100 2269 336112	Deporte Universitario	10.000	10.000	70	1	70
A50002 A5100 2269 336113	Acciones del Plan para el fomento del Tenis de Mesa	8.000	8.000	3.736	47	3.736
A50002 A5100 2269 336114	Intercambios deportivos	10.000	0	0	0	0
A50002 A5100 2269 336115	MRR Programa de deporte inclusivo en la escuela	0	9.000	8.087	90	2.521
A50002 A5100 2279 336100	Formación permanente de técnicos y gestores deportivos	45.645	45.645	14.397	32	14.397
A50002 A5100 2279 336103	Asistencias técnicas específicas del CEIMD	52.642	52.642	13.977	27	13.977
A50002 A5100 2279 336104	MRR Prescripción. Curso formación personal sanitario	0	12.900	10.200	79	10.200
A50002 A5100 4300 336100	Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contr	675.000	675.000	675.000	100	675.000
A50002 A5100 4309 336100	Fundación Osasuna para actividades de integración	15.000	15.000	0	0	0
A50002 A5100 4309 336102	Fundación Remonte Euskal Jai Berri para organización de acti	32.000	32.000	32.000	100	32.000
A50002 A5100 4400 336102	NICDO: Campaña escolar de esquí	400.000	400.000	400.000	100	400.000
A50002 A5100 4400 336103	NICDO: Organización de eventos nacionales e internacionales	400.000	400.000	400.000	100	400.000
A50002 A5100 4609 336100	Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales	435.000	435.000	113.044	26	113.044
A50002 A5100 4709 336100	Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza	58.000	58.000	58.000	100	58.000
A50002 A5100 4809 336100	Ayudas para alimentación de deportistas	37.000	37.000	14.949	40	14.949
A50002 A5100 4809 336102	Becas concedidas	10	10	0	0	0
A50002 A5100 4809 336103	Subvenciones para reconocimientos médicos	7.000	7.000	0	0	0
A50002 A5100 4809 336104	Ayudas a la formación deportiva	37.823	37.823	0	0	0
A50002 A5100 4809 336105	Becas para la investigación deportiva	10	10	0	0	0
A50002 A5100 4811 336100	Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares	50.000	50.000	37.544	75	37.544
A50002 A5100 4819 336100	Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela	143.537	143.537	131.613	92	131.613
A50002 A5100 4819 336102	Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educa	20.000	20.000	20.000	100	20.000
A50002 A5100 4819 336103	Subvenciones a federaciones deportivas	2.800.000	2.801.070	2.244.794	80	2.244.794
A50002 A5100 4819 336104	Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en e	8.000	8.000	0	0	0
A50002 A5100 4819 336105	Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos	175.000	175.000	34.199	20	34.199
A50002 A5100 4819 336106	Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para desarrollo de	10.000	10.000	0	0	0
A50002 A5100 4819 336107	Torneo de pelota femenina Asociación Emakume Master Cup	25.000	25.000	25.000	100	25.000
A50002 A5100 4819 336108	Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes pro	100.000	100.000	0	0	0
A50002 A5100 4819 336109	Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas	2.815.000	2.815.000	2.349.268	83	2.264.536

A50002 A5100 4819 336110	Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y	700.000	700.000	482.123	69	482.123
A50002 A5100 4819 336111	Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra	42.000	42.000	34.813	83	34.813
A50002 A5100 4819 336112	(E) Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella	73.000	73.000	73.000	100	73.000
A50002 A5100 4819 336113	Vuelta ciclista Navarra de mujeres - K1T	63.000	63.000	63.000	100	63.000
A50002 A5100 4819 336122	(E) Subvención a la Federación Navarra de Atletismo. Evento	45.000	45.000	45.000	100	45.000
A50002 A5100 4819 336123	Subvención a la Federación Navarra de Beisbol y Softbol. Tor	30.000	30.000	24.000	80	24.000
A50002 A5100 4819 336124	MRR Promoción de la igualdad en el deporte	462.700	0	0	0	0
A50002 A5100 4819 336125	(E) Convenio Club Deportivo Izarra para el impulso del fútbol	15.000	15.000	15.000	100	15.000
A50002 A5100 4819 336126	(E) Subvención al Club Ciclista Ermitagaña para equipo de fé	20.000	20.000	20.000	100	20.000
A50002 A5100 4819 336127	MRR Ayudas a acontecimientos deportivos para fomentar la inc	0	240.000	41.007	17	41.007
A50002 A5100 4819 336128	MRR Ayudas para la promoción del deporte base de personas co	0	150.681	0	0	0
A50002 A5100 6057 336100	Equipos médicos	40.000	40.000	26.480	66	26.480
A50002 A5100 7609 336100	MRR Plan de prescripción de actividad y ejercicio físico	253.387	1	0	0	0
A50002 A5100 7609 336102	MRR Prescripción. Ayudas para digitalización de Entes Locale	0	240.486	0	0	0
A50002 A5100 7709 336102	REACT Ayudas a la digitalización de Empresas del Sector Depo	0	116.717	116.717	100	116.717
A50002 A5100 7819 336100	Equipamiento de las federaciones deportivas	21.500	21.500	15.580	72	15.580
A50002 A5100 7819 336118	REACT Ayudas a la digitalización de Entidades Deportivas de	450.000	450.000	450.000	100	450.000
A50002 A5100 7819 336119	MRR Ayudas para la compra material no fungible para el depor	0	119.170	0	0	0
A50002 Promoción de la práctica deportiva		13.608.274	13.849.540	9.943.414	72	9.853.116
A50 Promoción del deporte		29.763.238	34.151.658	14.291.772	42	14.066.034
A Departamento de Cultura y Deporte		74.784.136	81.304.644	39.273.187	48	38.843.977
B00001 B0001 1000 921100	Retribuciones de altos cargos	129.873	135.083	97.941	73	97.941
B00001 B0001 1100 921100	Retribuciones del personal eventual	65.206	67.823	52.491	77	52.491
B00001 B0001 2020 921100	Arrendamientos inmuebles	27.000	27.000	18.539	69	18.539
B00001 B0001 2202 921100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500	2.500	2.274	91	2.274
B00001 B0001 2264 921100	Gastos de comunidad de propietarios	1.500	1.500	1.001	67	1.001
B00001 B0001 2269 921100	Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	5.000	5.000	1.022	20	867
B00001 B0001 2280 921100	Energía eléctrica, agua y calefacción	3.000	3.000	1.920	64	1.920
B00001 B0001 2301 921100	Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	7.000	7.000	4.870	70	4.870
B00001 B0100 1200 921100	Retribuciones del personal fijo	272.562	270.963	153.838	57	153.838
B00001 B0100 1210 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
B00001 B0100 1211 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868	25.867	18.474	71	18.474
B00001 B0100 1220 921100	Retribuciones del personal contratado temporal	34.730	52.099	25.011	48	25.011
B00001 B0100 1250 921100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	18.487	19.230	7.921	41	7.921
B00001 B0100 1400 921100	Retribuciones personales	283.143	297.633	189.410	64	189.410
B00001 B0100 1600 921100	Seguridad social	423.487	440.489	284.199	65	284.199
B00001 B0100 1703 921100	Remuneración por trabajo en días festivos	10	12	0	0	0
B00001 B0100 2120 921100	Conservación y reparación de edificios	1.000	1.000	0	0	0
B00001 B0100 2160 921100	Conservación y reparación de equipos	1.000	1.000	292	29	292
B00001 B0100 2200 921100	Material de oficina	3.000	3.000	214	7	214
B00001 B0100 2239 921100	Mensajería, reparto y transporte	500	500	0	0	0
B00001 B0100 2269 921102	Gastos diversos	3.470	3.470	0	0	0
B00001 B0100 2276 921100	Estudios y trabajos técnicos	3.000	3.000	1.250	42	1.250
B00001 B0100 2279 921100	Otros trabajos realizados por terceros	1.000	1.000	0	0	0
B00001 B0100 2301 921102	Locomoción y gastos de viaje	1.000	1.000	0	0	0
B00001 B0100 4809 921100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0	0
B00001 B0100 4809 921102	Ejecución de sentencias	10	10	0	0	0
B00001 B0100 6020 921100	Acondicionamiento edificios	10	10	0	0	0
B00001 B0100 6050 921100	Mobiliario y equipos de oficina	11.062	11.062	1.526	14	1.526
B00001 B0100 6060 921100	Equipos informáticos	19.000	19.000	1.067	6	1.067
B00001 B0100 6094 921100	Aplicaciones y programas informáticos	5.000	5.000	0	0	0
B00001 Dir. y serv. generales de relaciones ciudadanas		1.347.438	1.404.274	863.260	61	863.105
B00 Dir. y serv. generales de relaciones ciudadanas		1.347.438	1.404.274	863.260	61	863.105
B20000 B2000 1000 232500	Retribuciones de altos cargos	61.765	64.243	47.390	74	47.390
B20000 B2000 1200 232500	Retribuciones del personal fijo	59.717	10.911	4.928	45	4.928
B20000 B2000 1210 232500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
B20000 B2000 1211 232500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.062	158.778	106.599	67	106.599
B20000 B2000 2120 232500	Reparaciones edificio	1.000	1.000	353	35	353
B20000 B2000 2200 232500	Material de oficina	1.500	1.500	2.203	147	1.856
B20000 B2000 2202 232500	Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones	500	500	243	49	243
B20000 B2000 2264 232500	Gastos de comunidad de propietarios	6.000	6.000	2.973	50	2.973
B20000 B2000 2273 232500	Servicios informáticos	1.000	1.000	260	26	260
B20000 B2000 2274 232500	Seguridad Edificio	12.500	12.500	8.691	70	8.691
B20000 B2000 2276 232500	Estudios y trabajos técnicos	1.000	1.000	0	0	0
B20000 B2000 2279 232500	Mantenimientos aseos y ascensor	1.000	1.000	205	20	205
B20000 B2000 2280 232500	Energía eléctrica, agua y calefacción	18.200	18.200	6.651	37	6.651
B20000 B2000 2284 232500	Suministro aseos	500	500	0	0	0
B20000 B2000 2301 232500	Locomoción y gastos de viaje	9.000	9.000	7.676	85	7.676
B20000 Actividades generales del programa		213.754	286.143	188.173	66	187.826
B20001 B2200 1200 232500	Retribuciones del personal fijo	246.549	190.540	133.882	70	133.882
B20001 B2200 1210 232500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
B20001 B2200 1211 232500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0	0
B20001 B2200 2100 232500	Mantenimiento Lugares de Memoria	22.000	22.000	10.655	48	10.655
B20001 B2200 2120 232500	Retirada de simbología franquista	2.000	2.000	0	0	0
B20001 B2200 2262 232500	Publicidad de programas de memoria	0	0	0	0	0
B20001 B2200 2276 232500	Encargo a TRACASA Instrumental. Mapas de fosas	16.000	16.000	9.143	57	9.143
B20001 B2200 2276 232502	Actividades programas de sensibilización en materia de Memor	68.673	83.673	116.233	139	115.568
B20001 B2200 2276 232503	Actuaciones Fuerte de San Cristóbal	15.000	15.000	0	0	0
B20001 B2200 2276 232504	Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN	60.000	60.000	49.589	83	49.589
B20001 B2200 2276 232505	Centro documental y audiovisual del INM	210.000	210.000	112.709	54	112.709
B20001 B2200 2276 232507	Actividades en torno al exilio navarro	70.000	70.000	39.145	56	39.145
B20001 B2200 2276 232508	Red de lugares de memoria	35.000	35.000	24.412	70	24.412
B20001 B2200 2276 232510	Proyecto Fronteras de Hormigón	50.000	50.000	49.267	99	45.252
B20001 B2200 2276 232511	(E) Ruta el exilio-jóvenes con memoria	20.000	20.000	20.000	100	20.000
B20001 B2200 4455 232500	Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica	70.000	70.000	0	0	0
B20001 B2200 4819 232500	Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Hi	80.000	80.000	0	0	0
B20001 B2200 4819 232502	(E) Convenio con la asociación "Hermanas Uriz Pi Ahizpen Elk	5.000	5.000	5.000	100	5.000
B20001 B2200 6014 232500	(E) Inversiones en el Parque de la Memoria Saragatuga, sistem	80.000	80.000	0	0	0

B20001 B2200 6019 232500	Inversiones Lugares de Memoria	35.000	35.000	13.319	38	13.319
B20001 B2200 6020 232502	MRR Obras Palacio Marqués de Rozalejo	4.997.905	4.997.905	1.170.875	23	1.170.875
B20001 B2200 6055 232500	Señalización y visibilización Lugares de Memoria	55.000	75.392	16.896	22	16.896
B20001 B2200 6081 232500	Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH	14.000	14.000	9.793	70	9.109
B20001 B2200 6089 232500	Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro	13.556	13.556	0	0	0
B20001 B2200 6094 232500	Programas informáticos gestión Memoria	10	10	0	0	0
B20001 B2200 7609 232502	Convenio Ayuntamiento de Pamplona para panteón víctimas	125.000	125.000	0	0	0
B20001 Políticas públicas de Memoria		6.290.713	6.270.099	1.780.919	28	1.775.554
B20002 B2100 1200 232500	Retribuciones del personal fijo	173.070	180.012	117.476	65	117.476
B20002 B2100 1210 232500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
B20002 B2100 1211 232500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0	0
B20002 B2100 2268 232500	Premios, concursos y certámenes	5.524	5.524	8.832	160	8.832
B20002 B2100 2269 232500	Funcionamiento de la Comisión de Reconocimiento y Reparación	20.000	20.000	0	0	0
B20002 B2100 2269 232502	Actividades de atención a las víctimas	5.000	5.000	0	0	0
B20002 B2100 2276 232507	Escuelas con memoria, paz y convivencia	300.000	300.000	200.492	67	198.410
B20002 B2100 2276 232509	Programa de Derechos Humanos "Somos personas/Pertsonak Gara"	45.000	45.000	17.852	40	17.852
B20002 B2100 2276 232510	Plan Estratégico de Convivencia	41.231	41.231	28.669	70	28.669
B20002 B2100 2276 232511	Bibliotecas por la paz y la convivencia	10.000	10.000	996	10	996
B20002 B2100 2276 232512	Observatorio Permanente de Derechos Humanos	54.000	54.000	35.000	65	35.000
B20002 B2100 4609 232503	Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas	30.000	30.000	0	0	0
B20002 B2100 4809 232500	Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras vi	10	107.179	107.169	100	107.169
B20002 B2100 4819 232502	Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividade	40.000	40.000	0	0	0
B20002 B2100 4819 232504	Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividade	40.000	40.000	0	0	0
B20002 B2100 4819 232506	Convenio con la Fundación +34 para atención población reclus	15.000	15.000	0	0	0
B20002 B2100 4819 232507	(E) Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de N	22.500	22.500	0	0	0
B20002 B2100 4819 232508	Convenio con la Fundación Víctimas de terrorismo para proyec	15.000	15.000	0	0	0
B20002 B2100 4819 232509	Convenio con la Asociación de Víctimas del Terrorismo para p	15.000	15.000	0	0	0
B20002 B2100 4819 232510	Subvenciones centros investigación y organizaciones para inf	73.000	73.000	0	0	0
B20002 B2100 4819 232512	Convenio con Fundación Baketik. Proyecto "Las mujeres constr	20.000	20.000	0	0	0
B20002 B2100 7609 232500	Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia	30.000	30.000	0	0	0
B20002 Actuac en mat convivenc víctimas y dchos humanos		954.355	1.068.470	516.486	48	514.405
B20 Paz, convivencia y derechos humanos		7.458.822	7.624.713	2.485.577	33	2.477.785
B30000 B3000 1000 334100	Retribuciones de altos cargos	61.765	64.243	47.415	74	47.415
B30000 B3000 1200 334100	Retribuciones del personal fijo	93.147	136.871	92.133	67	92.133
B30000 B3000 1210 334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	20.654	21.484	15.344	71	15.344
B30000 B3000 1211 334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	64.929	28.431	13.912	49	13.912
B30000 B3000 1220 334100	(E) Retribuciones del personal contratado temporal	63.860	65.668	38.054	58	38.054
B30000 B3000 1250 334100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	103.462	157.003	92.342	59	92.342
B30000 B3000 1400 334100	Retribuciones personales	510.479	533.367	334.831	63	334.831
B30000 B3000 1600 334100	Seguridad social	708.199	736.638	425.860	58	425.860
B30000 B3000 1705 334100	Complemento por trabajo en turnos de noche	1.407	1.464	556	38	556
B30000 B3000 1707 334100	Remuneración por trabajo a turnos	2.072	2.159	714	33	714
B30000 B3000 2120 334100	Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento	12.000	12.000	17.197	143	16.967
B30000 B3000 2200 334100	Material de oficina	8.000	8.000	3.234	40	3.198
B30000 B3000 2202 334100	Suscripciones y libros	1.500	1.500	877	58	877
B30000 B3000 2220 334100	Servicios de telefonía	0	0	0	0	0
B30000 B3000 2221 334100	Comunicaciones postales	5.000	5.000	1.674	33	1.674
B30000 B3000 2239 334100	Servicio de mensajería y transporte	900	900	0	0	0
B30000 B3000 2262 334100	Publicidad y propaganda	7.000	7.000	0	0	0
B30000 B3000 2266 334100	Gastos de asistencia a cursos	5.000	5.000	315	6	315
B30000 B3000 2269 334102	Gastos diversos	3.000	3.000	3.142	105	3.142
B30000 B3000 2269 334104	Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua	12.000	12.000	0	0	0
B30000 B3000 2273 334100	Servicios Informáticos	26.149	26.149	7.850	30	7.764
B30000 B3000 2276 334100	Estudios y trabajos técnicos	13.000	13.000	3.202	25	3.202
B30000 B3000 2279 334100	Trabajos realizados por terceros	3.000	3.000	2.584	86	2.380
B30000 B3000 2280 334100	Energía eléctrica, agua y calefacción	50.000	50.000	35.229	70	35.229
B30000 B3000 2301 334100	Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	4.453	89	4.453
B30000 B3000 4809 334100	Indemnizaciones por responsabilidad civil	1.500	1.500	0	0	0
B30000 B3000 4809 334102	Ejecución de sentencias	10	10	0	0	0
B30000 B3000 4809 334103	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0	0
B30000 B3000 6020 334100	Reparación y reforma de locales	25.000	25.000	21.500	86	21.500
B30000 B3000 6050 334100	Mobiliario y equipo de oficina	12.000	13.053	7.855	60	7.855
B30000 B3000 6055 334100	Cartelería y rotulación edificio	0	0	4.277	0	4.277
B30000 B3000 6060 334100	Equipos informáticos	10.000	16.850	2.147	13	2.147
B30000 B3000 6094 334100	Aplicaciones informáticas	26.487	18.584	0	0	0
B30000 Actividades generales del programa		1.856.530	1.973.885	1.176.695	60	1.176.140
B30001 B3100 1200 334100	Retribuciones del personal fijo	837.742	812.201	562.266	69	562.266
B30001 B3100 1210 334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	40.062	83.378	49.560	59	49.560
B30001 B3100 1211 334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	160.245	187.624	127.967	68	127.967
B30001 B3100 2276 334100	Trabajos de traducción de contenidos	240.000	240.000	203.970	85	203.970
B30001 B3100 2276 334102	Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos	36.000	36.000	25.408	71	25.408
B30001 B3100 4816 334100	Convenio con Euskaltzaindia para labores académicas, de ases	200.000	200.000	0	0	0
B30001 B3100 6092 334100	Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la platafor	10.700	10.700	0	0	0
B30001 Recursos lingüísticos		1.524.749	1.569.903	969.170	62	969.170
B30002 B3200 1200 334100	Retribuciones del personal fijo	202.544	224.069	150.733	67	150.733
B30002 B3200 1210 334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	40.062	28.272	28.269	100	28.269
B30002 B3200 1211 334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	33.667	140.073	88.319	63	88.319
B30002 B3200 2262 334102	Sensibilización y fomento del uso del euskera	280.000	280.000	91.316	33	91.316
B30002 B3200 2276 334100	Plan Estratégico del Euskera. Análisis y sistema de indicado	98.000	98.000	0	0	0
B30002 B3200 2279 334100	Programa "Sarean euskaraz" para uso del euskera en las TIC	100.000	100.000	0	0	0
B30002 B3200 4309 334100	Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Dura	10.000	10.000	0	0	0
B30002 B3200 4609 334100	Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito	915.000	915.000	0	0	0
B30002 B3200 4610 232500	(E) Convenio con Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea para pr	30.000	30.000	0	0	0
B30002 B3200 4701 334100	Uso del euskera en el comercio y la empresa	135.000	135.000	0	0	0
B30002 B3200 4709 334100	(E) Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los med	1.071.000	1.071.000	148.339	14	148.339
B30002 B3200 4809 334102	Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera	300.000	300.000	237.846	79	237.666
B30002 B3200 4816 334100	Convenio con Eusko Ikaskuntza para actividades investigación	55.000	55.000	0	0	0
B30002 B3200 4819 334100	(E) Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fome	475.000	475.000	96.558	20	96.558

B30002 B3200 4819 334103	Convenio con Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa para pro	145.000	145.000	77.710	54	77.710
B30002 B3200 4819 334104	Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas	2.300.000	2.300.000	940.000	41	840.293
B30002 B3200 4819 334105	Convenio con Euskarabentura Elkartea para un programa de uso	15.000	15.000	0	0	0
B30002 B3200 4819 334106	Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea para editar en inter	30.000	30.000	16.058	54	16.058
B30002 B3200 4819 334109	Convenio con la asociación Soziolinguistika Klusterra para l	25.000	25.000	0	0	0
B30002 B3200 4819 334110	Convenio con Dindaia Fundazioa para ofrecer actividades en e	60.000	60.000	33.048	55	33.048
B30002 B3200 4819 334112	Convenio con Jaso Fundazioa para la programación y divulgaci	15.000	15.000	0	0	0
B30002 B3200 4819 334113	Ayudas para fomentar el uso y presencia del euskera en el fu	90.000	90.000	0	0	0
B30002 B3200 4819 334114	Convenio con Euskal Herriko Bertsozaleen Elkartea para la in	40.000	40.000	0	0	0
B30002 B3200 6081 334100	Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio	26.000	26.000	0	0	0
B30002 B3200 6081 334102	Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales	6.865	6.865	976	14	976
B30002 B3200 7709 334100	Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el eusk	6.000	6.000	0	0	0
B30002 B3200 7709 334103	(E) Ayudas a proyectos de innovación y digitalización de med	246.500	246.500	0	0	0
B30002 B3200 7819 334103	Ayudas al desarrollo de aplicaciones de fomento del euskera	6.000	6.000	0	0	0
B30002	Planificación y promoción del euskera	6.756.638	6.872.779	1.909.171	28	1.809.284
B30003 B3300 1200 334100	Retribuciones del personal fijo	647.686	601.021	418.321	70	418.321
B30003 B3300 1210 334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
B30003 B3300 1211 334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	327.866	254.839	170.793	67	170.793
B30003 B3300 2061 334100	Licencias para la biblioteca especializada	350	350	175	50	175
B30003 B3300 2262 334100	Divulgación del euskera en las administraciones públicas	20.000	20.000	3.765	19	3.765
B30003 B3300 2266 334100	Formación en euskera en las administraciones públicas	128.121	128.121	2.298	2	2.298
B30003 B3300 2269 334100	Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística	25.500	25.500	19.421	76	19.421
B30003 B3300 2269 334102	Asesoramiento y evaluación del plan de diversidad lingü	85.000	85.000	39.628	47	39.628
B30003	Des. del euskera en las Adm. Públicas	1.234.533	1.114.843	654.401	59	654.401
B30	Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	11.372.450	11.531.410	4.709.437	41	4.608.994
B50000 B5000 1000 146100	Retribuciones de altos cargos	61.765	64.243	47.390	74	47.390
B50000 B5000 1200 146100	Retribuciones del personal fijo	64.908	67.513	48.221	71	48.221
B50000 B5000 1210 146100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
B50000 B5000 1211 146100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	140.796	107.354	77.413	72	77.413
B50000 B5000 2020 145100	Gastos de alquiler	17.000	17.000	14.347	84	12.891
B50000 B5000 2061 145100	Arrendamientos de programas y licencias	0	0	0	0	0
B50000 B5000 2120 145100	Conservación y reparación de edificios	3.000	3.000	0	0	0
B50000 B5000 2200 145100	Material de oficina	1.000	1.000	1.394	139	1.394
B50000 B5000 2202 145100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	1.323	66	1.323
B50000 B5000 2239 145100	Mensajería, reparto y transporte	500	500	411	82	400
B50000 B5000 2240 145100	Primas de seguros de edificios y locales	500	500	747	149	747
B50000 B5000 2261 145100	Gastos de representación	17.000	17.000	1.760	10	1.760
B50000 B5000 2262 144100	Campañas de publicidad y comunicación	50.000	50.000	12.814	26	12.814
B50000 B5000 2264 145100	Gastos de comunidad de propietarios	6.000	6.000	3.267	54	3.267
B50000 B5000 2266 145105	Jornadas, conferencias y reuniones	55.000	55.000	741	1	741
B50000 B5000 2269 145100	Gastos diversos	1.070	1.070	5.320	497	5.070
B50000 B5000 2271 145100	Servicio de limpieza	2.000	2.000	1.531	77	1.531
B50000 B5000 2273 145100	Servicios informáticos	5.000	5.000	5.150	103	5.150
B50000 B5000 2276 145100	Estudios y trabajos técnicos	35.000	35.000	1.573	4	1.573
B50000 B5000 2280 145100	Energía eléctrica, agua y calefacción	3.000	3.000	2.337	78	2.106
B50000 B5000 2301 145100	Locomoción y gastos de viaje	12.000	12.000	20.305	169	18.247
B50000 B5000 4459 145100	Participación en foros transnacionales, federaciones, Interr	607.000	616.970	602.470	98	602.470
B50000 B5000 6020 145100	Acondicionamiento edificios	10	10	0	0	0
B50000 B5000 6094 144102	Programas informáticos	10	10	0	0	0
B50000 B5100 1200 146100	Retribuciones del personal fijo	207.479	180.785	130.721	72	130.721
B50000 B5100 1210 146100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
B50000 B5100 1211 146100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	19.053	7.392	39	7.392
B50000 B5200 1200 146100	Retribuciones del personal fijo	110.995	113.250	80.681	71	80.681
B50000 B5200 1210 146100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	14.739	3.791	26	3.791
B50000 B5200 1211 146100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	80.123	83.339	59.523	71	59.523
B50000	Actividades generales del programa	1.483.196	1.477.361	1.130.622	77	1.126.616
B50001 B5100 2269 144100	Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior	95.000	95.000	54.570	57	54.250
B50001 B5100 2276 144100	Desarrollo iniciativa NEXT retorNA	35.000	35.000	16.877	48	16.877
B50001 B5100 2276 144102	(E) Estudio sobre migración y retorno navarro a EEUU y Canad	15.000	15.000	0	0	0
B50001 B5100 4809 144100	Ayudas a navarras y navarros para su retorno	20.000	20.000	5.230	26	5.230
B50001 B5100 4819 144103	Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional d	20.000	20.000	20.000	100	20.000
B50001 B5100 4819 144104	Ayudas a centros navarros en otras comunidades	45.000	45.000	15.359	34	15.359
B50001 B5100 4819 144105	Ayudas a casas regionales en Navarra	25.000	25.000	7.729	31	7.729
B50001 B5100 4900 144100	Ayudas a centros navarros en el exterior	35.000	35.000	370	1	370
B50001 B5100 7819 144100	Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarro	12.000	12.000	0	0	0
B50001 B5100 7819 144102	Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionale	10.000	10.000	0	0	0
B50001 B5100 7819 144103	Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarro	10.000	10.000	0	0	0
B50001	Actividades con la ciudadanía en el exterior	322.000	322.000	120.135	37	119.815
B50002 B5100 2269 145102	Fomento de la Cooperación Territorial Europea	30.000	30.000	20.611	69	20.611
B50002 B5100 4609 144100	Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de	20.000	20.000	5.000	25	5.000
B50002 B5100 4819 144100	Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos	20.000	20.000	0	0	0
B50002	Cooperación Interregional y Transfronteriza	70.000	70.000	25.611	37	25.611
B50003 B5200 2266 145100	Foros Permanentes de Encuentro	20.000	20.000	0	0	0
B50003 B5200 2266 145103	Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de l	35.000	35.000	2.955	8	2.955
B50003 B5200 2276 145108	Asistencia técnica captación fondos europeos	211.000	211.000	39.013	18	39.013
B50003 B5200 4309 145100	Convenio con la Fundación Aditech para la coordinación de la	76.000	76.000	30.831	41	30.831
B50003 B5200 4455 145100	Convenio UPNA - Formación personas gestoras de proyectos eur	35.000	35.000	0	0	0
B50003 B5200 4701 145100	Ayudas Programa Europa + Cerca	20.000	20.000	0	0	0
B50003 B5200 4709 145100	Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas co	25.000	20.000	5.000	25	5.000
B50003 B5200 4709 145102	Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras d	110.000	76.470	0	0	0
B50003 B5200 4809 145100	Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas)	40.000	40.000	24.632	62	24.632
B50003 B5200 4809 145102	Becas punto de información EUROPE DIRECT	31.000	21.030	17.646	84	17.646
B50003 B5200 4819 145100	Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de polít	25.000	30.000	0	0	0
B50003 B5200 4819 145102	(E) Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestor	60.000	60.000	0	0	0
B50003	Acción Europea	688.000	644.500	120.076	19	120.076
B50	Acción Exterior	2.563.196	2.513.861	1.396.444	56	1.392.118
B	Departamento de Relaciones Ciudadanas	22.741.906	23.074.257	9.454.718	41	9.342.002
C00000 C0000 4459 912200	Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	444.715	444.715	298.156	67	298.156

C00000	C0000	7459	912200	Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	28.000	28.000	612	2	612
C00000	Consejo de Navarra			472.715	472.715	298.768	63	298.768	
C00	Consejo de Navarra			472.715	472.715	298.768	63	298.768	
C	Consejo de Navarra			472.715	472.715	298.768	63	298.768	
F00000	F0000	1000	921100	Retribuciones de altos cargos	129.873	135.083	97.316	72	97.316
F00000	F0000	1100	921100	Retribuciones del personal eventual	65.206	67.823	52.002	77	52.002
F00000	F0000	2266	921100	Reuniones, conferencias y cursillos	7.000	7.000	2.372	34	2.372
F00000	F0000	2269	921100	Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	4.500	4.500	1.086	24	1.030
F00000	F0000	2301	921100	Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	6.000	6.000	3.321	55	3.321
F00000	F0100	1200	921100	Retribuciones del personal fijo	151.869	157.962	118.524	75	118.524
F00000	F0100	1210	921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
F00000	F0100	1211	921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	64.929	65.054	45.757	70	45.757
F00000	F0100	1220	921100	Retribuciones del personal contratado temporal	45.818	215.139	165.907	77	165.907
F00000	F0100	1250	921100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	69.895	137.516	86.673	63	86.673
F00000	F0100	1400	921100	Retribuciones personales	599.997	614.710	427.474	70	427.474
F00000	F0100	1600	921100	Seguridad social	1.036.709	1.109.352	779.250	70	779.250
F00000	F0100	1702	921100	Horas extraordinarias	2.004	2.085	0	0	0
F00000	F0100	1703	921100	Remuneración por trabajo en días festivos	10	12	0	0	0
F00000	F0100	1707	921100	Remuneración por trabajo a turnos	10	12	0	0	0
F00000	F0100	2061	921100	Arrendamientos de programas y licencias	0	0	0	0	0
F00000	F0100	2200	921100	Material de oficina	2.000	2.000	192	10	177
F00000	F0100	2239	921100	Mensajería, reparto y transporte	500	500	0	0	0
F00000	F0100	2269	921102	Gastos diversos	1.000	1.000	32	3	32
F00000	F0100	4809	921100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución	10	10	0	0	0
F00000	F0100	6050	921100	Mobiliario y equipos de oficina	1.000	1.000	0	0	0
F00000	F0100	6060	921100	Equipos informáticos	3.000	3.000	846	28	846
F00000	F0100	6094	921100	Programas informáticos	700	700	0	0	0
F00000	Dir. y serv. grales. de politic migrat. y justicia			2.192.040	2.530.470	1.780.752	70	1.780.680	
F00	Dir. y serv. grales. de politic migrat. y justicia			2.192.040	2.530.470	1.780.752	70	1.780.680	
F10000	F1000	1000	231900	Retribuciones de altos cargos	61.765	64.243	47.390	74	47.390
F10000	F1000	1200	231900	Retribuciones del personal fijo	26.903	27.984	9.402	34	9.402
F10000	F1000	1210	231900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
F10000	F1000	1211	231900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	61.821	66.094	43.250	65	43.250
F10000	F1000	2020	231900	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	11.286	11.286	6.217	55	6.217
F10000	F1000	2120	231900	Reparación y mantenimiento de edificios	5.000	5.000	3.858	77	3.713
F10000	F1000	2160	231900	Mantenimiento de equipos informáticos	500	500	2.145	429	2.145
F10000	F1000	2200	231900	Material de oficina	3.000	3.000	1.921	64	1.921
F10000	F1000	2262	231900	Publicidad y propaganda	3.000	18.194	40.258	221	40.258
F10000	F1000	2264	231900	Gastos comunidad de propietarios	2.000	2.000	358	18	239
F10000	F1000	2266	231900	Reuniones, conferencias y cursillos	5.000	16.779	17.073	102	17.073
F10000	F1000	2269	231900	Gastos diversos	0	25.000	19.739	79	19.739
F10000	F1000	2279	231900	Traducciones y servicio de traducción	25.000	25.000	11.407	46	11.407
F10000	F1000	2279	231905	Estudio migraciones Navarra	4.000	4.000	0	0	0
F10000	F1000	2279	231906	Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones	2.000	2.000	18.477	924	18.477
F10000	F1000	2279	231907	Planificaciones anuales y evaluación planes y estrategia	35.000	35.000	18.090	52	18.090
F10000	F1000	2280	231900	Energía eléctrica, agua y calefacción	15.000	15.000	9.721	65	8.892
F10000	F1000	2301	231900	Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.801	13.621	126	13.621
F10000	F1000	4455	231900	Convenio con UPNA. Mentoría social acceso e integración jóve	94.000	94.000	94.000	100	94.000
F10000	F1000	4459	231900	Convenio UNED. Curso para mejora de competencias en població	35.010	35.010	0	0	0
F10000	F1000	4819	231900	(E) Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del ref	150.000	150.000	44.619	30	44.619
F10000	F1000	4819	231903	Subvención Proyecto PlayingForRefuge	10	45.766	45.756	100	45.756
F10000	F1000	6020	231900	Inversiones en edificios	3.000	5.959	4.598	77	4.598
F10000	F1000	6031	231900	Inversiones en instalaciones	1.000	17.556	17.075	97	17.075
F10000	F1000	6050	231900	Mobiliario y equipos de oficina	2.000	2.000	1.702	85	1.702
F10000	F1000	6060	231900	Equipos informáticos	2.000	2.000	820	41	820
F10000	F1000	6094	231900	Modernización informática	10	10	0	0	0
F10000	F1000	7609	231900	Convenio con Ayuntamiento de Tafalla. Parque de la migración	45.000	45.000	0	0	0
F10000	Actividades generales del programa			603.315	729.193	471.496	65	470.402	
F10001	F1100	1200	231900	Retribuciones del personal fijo	134.078	169.408	112.925	67	112.925
F10001	F1100	1210	231900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
F10001	F1100	1211	231900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	90.244	63.914	46.704	73	46.704
F10001	F1100	2269	231900	Gastos diversos	1.000	1.000	1.562	156	1.562
F10001	F1100	2279	231903	REACT Programa jóvenes migrantes sin apoyo familiar en Navar	529.944	529.944	378.185	71	378.185
F10001	F1100	2279	231907	Servicio de información a la ciudadanía en materia de migrac	228.371	208.856	41.244	20	13.748
F10001	F1100	2600	231900	Servicio de mediación intercultural	330.422	330.422	170.907	52	113.938
F10001	F1100	2600	231902	Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrante	442.636	442.636	224.062	51	149.375
F10001	F1100	4455	231900	(E) Convenio con UPNA. Diagnóstico y diseño de herramientas	32.000	32.000	32.000	100	32.000
F10001	F1100	4609	231900	Subvenciones a EELL para la atención a personas con protecci	0	430.000	13.451	3	13.451
F10001	F1100	4809	231900	Subvenciones para ayudas económicas directas a personas con	0	820.066	592.700	72	592.700
F10001	F1100	4819	231900	Fondo 0,7%. Subvenciones a entidades de acogida y acompañami	275.498	275.498	157.020	57	157.020
F10001	F1100	4819	231902	Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenc	140.000	140.000	0	0	0
F10001	F1100	4819	231903	Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a perso	170.000	170.000	89.002	52	89.002
F10001	F1100	4819	231904	Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil Sa	95.000	95.000	0	0	0
F10001	F1100	4819	231907	Convenio con Asociación SEI. Reagrupación Familiar y Duelo m	125.000	125.000	125.000	100	125.000
F10001	F1100	4819	231908	Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de	150.000	150.000	150.000	100	150.000
F10001	F1100	4819	231909	Convenio con Asociación Lantxotegi Elkarte: programa Ahlan	90.000	90.000	90.000	100	90.000
F10001	F1100	4819	231910	Federación de Asociaciones de Familias de Acogida por Estudi	45.010	45.010	0	0	0
F10001	F1100	4819	231912	(E) Convenio con Fundación Elkarte para programa de inclusió	98.000	98.000	98.000	100	98.000
F10001	Acogida y acompañamiento a personas migrantes			2.977.213	4.216.766	2.322.763	55	2.163.610	
F10002	F1200	1200	231900	Retribuciones del personal fijo	56.401	121.360	85.168	70	85.168
F10002	F1200	1210	231900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
F10002	F1200	1211	231900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	116.715	58.703	43.440	74	43.440
F10002	F1200	2268	231900	Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan	8.000	8.000	0	0	0
F10002	F1200	2269	231900	Campaña Navarra tiene colores	35.000	35.000	31.971	91	31.971
F10002	F1200	2269	231902	Acciones de sensibilización	24.000	24.000	19.906	83	19.597
F10002	F1200	2269	231903	Gastos diversos	1.239	1.239	1.293	104	1.293
F10002	F1200	2269	231904	Foro de personas migrantes	2.000	2.000	254	13	254
F10002	F1200	2269	231905	Escuela de Colores	10.000	10.000	13.833	138	13.833

F10002 F1200 2279 231910	Servicio de atención a víctimas y sensibilización frente al	179.153	179.153	32.323	18	32.323
F10002 F1200 4609 231900	Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia	140.000	140.000	9.166	7	9.166
F10002 F1200 4609 231902	Subvenciones a entidades locales en técnicas convivencia int	290.000	290.000	0	0	0
F10002 F1200 4809 231900	Becas de formación para personal técnico en prácticas	14.446	14.446	8.329	58	8.329
F10002 F1200 4819 231900	Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivenci	195.000	195.000	110.728	57	110.728
F10002 F1200 4819 231902	Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para activ	75.000	75.000	75.000	100	75.000
F10002 F1200 4819 231903	Convenio SOS Racismo: sensibilización y denuncia social en e	65.000	65.000	65.000	100	65.000
F10002 F1200 4819 231904	(E) Convenio SOS Racismo Formación Agentes Antirumores	10.000	10.000	10.000	100	10.000
F10002 F1200 4819 231905	(E) Convenio con Asociación Kairaba para programa DENTAL de	15.000	15.000	15.000	100	15.000
F10002 F1200 4819 231906	(E) Convenio con Asociación Lantxotegi Elkarte, proyecto KA	60.000	60.000	60.000	100	60.000
F10002 F1200 7819 231900	Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para equip	8.000	8.000	7.950	99	7.950
F10002 Mejora de la convivencia intercultural		1.304.964	1.311.913	589.361	45	589.052
F10 Políticas migratorias		4.885.492	6.257.872	3.383.620	54	3.223.064
F20000 F2000 1000 111200	Retribuciones de altos cargos	61.765	64.243	47.390	74	47.390
F20000 F2000 1200 111200	Retribuciones del personal fijo	26.050	11.735	10.424	89	10.424
F20000 F2000 1210 111200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
F20000 F2000 1211 111200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	33.667	34.361	17.383	51	17.383
F20000 F2100 1200 111200	Retribuciones del personal fijo	613.395	564.461	409.711	73	409.711
F20000 F2100 1210 111200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	57.556	92.563	42.900	46	42.900
F20000 F2100 1211 111200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	466.932	484.405	343.953	71	343.953
F20000 F2200 1200 111200	Retribuciones del personal fijo	505.635	471.998	322.020	68	322.020
F20000 F2200 1210 111200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	41.308	35.115	22.853	65	22.853
F20000 F2200 1211 111200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868	60.589	41.215	68	41.215
F20000 F2300 1200 111200	Retribuciones del personal fijo	514.604	537.740	367.478	68	367.478
F20000 F2300 1210 111200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	85.583	67.900	31.240	46	31.240
F20000 F2300 1211 111200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	220.202	175.174	108.017	62	108.017
F20000 F2300 2264 111200	Gastos de comunidad de propietarios	18.000	18.000	866	5	866
F20000 F2300 2301 111200	Locomoción y gastos de viaje	100.000	100.000	57.913	58	57.913
F20000 F2400 1200 111200	Retribuciones del personal fijo	167.286	173.996	124.195	71	124.195
F20000 F2400 1210 111200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
F20000 F2400 1211 111200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	35.030	23.178	66	23.178
F20000 Actividades generales de justicia		2.936.881	2.927.335	1.970.733	67	1.970.733
F20001 F2100 2279 112104	Peritajes, traducciones y testigos	450.000	450.000	203.939	45	203.939
F20001 F2100 2279 112105	Atención a la violencia doméstica y de género	500.000	500.000	412.822	83	412.822
F20001 F2100 2279 112106	Recursos de apoyo a la infancia en ejecución de sentencias	120.000	120.000	42.822	36	42.822
F20001 F2100 2279 112108	Asistencia jurídica gratuita	4.250.000	4.250.000	2.525.517	59	2.525.517
F20001 F2100 2339 112100	Indemnizaciones por pertenencia a comisiones previstas en la	23.000	23.000	13.200	57	13.200
F20001 F2100 4819 112102	Convenio con Asociación de víctimas de abusos	30.000	30.000	30.000	100	30.000
F20001 F2200 1200 112100	Retribuciones del personal fijo	9.815.090	9.518.628	6.675.038	70	6.675.038
F20001 F2200 1210 112100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	1.533.845	2.073.025	1.384.830	67	1.384.830
F20001 F2200 1211 112100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	3.736.443	3.880.213	2.696.626	69	2.696.626
F20001 F2200 1220 112100	Retribuciones del personal contratado temporal	156.098	308.576	214.303	69	214.303
F20001 F2200 1250 112100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	710.848	830.201	538.656	65	538.656
F20001 F2200 1400 112100	Retribuciones personales	2.498.456	2.599.113	1.653.838	64	1.653.838
F20001 F2200 1600 112100	Seguridad social	3.364.391	3.499.600	2.398.959	69	2.398.959
F20001 F2200 1704 112100	Complemento por realización de guardias	413.322	429.955	315.622	73	315.622
F20001 F2200 1707 112100	Remuneración por trabajo a turnos	10	12	0	0	0
F20001 F2200 1710 112100	Complemento de productividad	951.401	989.766	758.138	77	758.138
F20001 F2200 2221 112100	Comunicaciones postales y cartería	540.000	540.000	315.732	58	315.732
F20001 F2200 2269 112105	Dietas	1.500	1.500	935	62	935
F20001 F2200 2279 112100	Servicios prestados por los secretarios para atender los juz	150.000	150.000	72.453	48	72.453
F20001 F2200 2330 112100	Compensaciones por participación en procesos de selección, t	2.000	2.000	722	36	722
F20001 F2200 2330 112102	Plan de formación específico para el personal de la Administ	40.000	40.000	25.704	64	25.704
F20001 F2300 2061 112100	Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación	55.000	55.000	46.299	84	46.299
F20001 F2300 2120 112100	Reparación y mantenimiento de edificios y otras construccio	200.588	200.588	97.823	49	93.067
F20001 F2300 2160 112100	Reparación y mantenimiento de equipos y programas informátic	65.000	65.000	31.808	49	31.808
F20001 F2300 2190 112100	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	10.000	10.000	568	6	568
F20001 F2300 2200 112100	Material de oficina	200.000	200.000	127.185	64	127.185
F20001 F2300 2202 112100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	4.286	429	4.286
F20001 F2300 2216 112100	Material clínico forense	7.000	7.000	4.776	68	4.776
F20001 F2300 2239 112100	Otros gastos de transportes	15.000	15.000	10.031	67	10.031
F20001 F2300 2250 112100	Tributos locales	800	800	0	0	0
F20001 F2300 2269 112100	Gastos del jurado	15.000	15.000	0	0	0
F20001 F2300 2269 112102	Otros gastos diversos	5.000	5.000	5.020	100	5.020
F20001 F2300 2273 112100	Servicios informáticos	75.000	75.000	293	0	293
F20001 F2300 2273 112103	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	430.000	430.000	168.437	39	168.437
F20001 F2300 2274 112100	Servicios de seguridad	425.000	425.000	247.398	58	247.398
F20001 F2300 2279 112102	Asistencia técnica para analíticas forenses	45.000	45.000	6.249	14	6.249
F20001 F2300 2279 112103	Traslado de cadáveres por disposición Judicial	32.670	32.670	21.780	67	21.780
F20001 F2300 2280 112100	Energía eléctrica, agua y calefacción	1.220.000	1.220.000	630.048	52	630.048
F20001 F2300 2283 112100	Material para reparaciones, conservación y repuestos	27.000	27.000	30.441	113	24.680
F20001 F2300 2285 112100	Vestuario	3.000	3.000	1.195	40	1.195
F20001 F2300 4609 112100	Transferencias a juzgados de paz	265.000	265.000	118.372	45	118.372
F20001 F2300 6020 112100	Edificios judiciales	80.000	80.000	13.313	17	13.313
F20001 F2300 6020 112102	(E) Adecuación local para Barnahus	20.000	20.000	0	0	0
F20001 F2300 6031 112100	Instalaciones en edificios judiciales	75.000	75.000	33.350	44	33.350
F20001 F2300 6040 112100	Vehículos para el transporte de personas	40.000	40.000	14.950	37	14.950
F20001 F2300 6050 112100	Mobiliario y equipo de oficina	100.000	100.000	19.599	20	19.599
F20001 F2300 6054 112100	Elementos de seguridad	60.000	60.000	3.235	5	3.235
F20001 F2300 6059 112100	MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi	400.000	646.082	25.118	4	25.118
F20001 F2300 6060 112100	Equipos para procesos de información	20.000	20.000	2.274	11	2.274
F20001 F2300 6060 112103	MRR Equipamiento informático	450.000	1.020.765	64.113	6	64.113
F20001 F2300 6091 112100	Proyectos técnicos para edificaciones	1.000	1.000	0	0	0
F20001 F2300 6094 112100	Sistemas de información	95.000	95.000	608	1	608
F20001 F2300 6094 112102	Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información	100.000	100.000	0	0	0
F20001 F2300 6094 112103	MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información	1.025.000	1.137.768	0	0	0
F20001 F2300 6094 112104	MRR Sistemas de información	250.000	259.235	0	0	0
F20001 F2300 6094 112105	Encargo a TRACASA Instrumental. Proyecto Inteligencia Artifi	50.000	50.000	0	0	0

F20001 F2400 2262 112100	Publicidad y actividades divulgativas	1.000	1.000	1.129	113	1.129
F20001 F2400 2266 112100	Jornadas, conferencias y cursos	2.000	2.000	5.576	279	5.576
F20001 F2400 2279 112100	Justicia restaurativa	240.000	240.000	155.661	65	155.661
F20001 F2400 2279 112102	Fomento de la reinserción	80.000	80.000	5.419	7	5.419
F20001 F2400 2279 112103	Desarrollo de un asistente virtual basado en la inteligencia	40.000	40.000	0	0	0
F20001 F2400 4819 112103	Convenio con Colegio Abogados de Pamplona. Página web derecho	18.500	18.500	18.500	100	18.500
F20001 F2400 4819 112104	Fondo 0,7%. Subvenciones a entidades sociales-actuaciones so	190.264	190.264	190.264	100	190.264
F20001 F2400 4819 112105	Subvención para proyectos de prácticas restaurativas comunitarias	20.000	20.000	9.300	47	9.300
F20001 F2400 4900 112100	Convenio con European Forum of Restorative Justice. Symposium	20.000	20.000	0	0	0
F20001 Funcionamiento de la admón. de justicia en Navarra		35.761.226	37.649.261	22.394.272	59	22.383.754
F20002 F2200 1200 112100	Retribuciones del personal fijo	423.078	441.733	306.360	69	306.360
F20002 F2200 1210 112100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	126.569	99.128	77.896	79	77.896
F20002 F2200 1211 112100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	50.909	52.953	37.166	70	37.166
F20002 F2300 2160 112100	Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	5.000	5.000	2.686	54	2.686
F20002 F2300 2200 112100	Material de oficina	10.000	10.000	12.377	124	12.377
F20002 F2300 2202 112100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500	0	0	0
F20002 F2300 2266 112100	Reuniones, conferencias y cursillos	1.000	1.000	0	0	0
F20002 F2300 2269 112100	Otros gastos diversos	1.500	1.500	0	0	0
F20002 F2300 2301 112100	Locomoción y gastos de viaje	2.500	2.500	1.344	54	1.344
F20002 F2300 6050 112100	Mobiliario y equipo de oficina	3.000	3.000	0	0	0
F20002 F2300 6060 112100	Equipos para procesos de información	5.000	5.000	0	0	0
F20002 Actividades de la fiscalía superior de Navarra		629.056	622.314	437.829	70	437.829
F20 Administración de justicia		39.327.163	41.198.911	24.802.833	60	24.792.316
F Departamento de Políticas Migratorias y Justicia		46.404.695	49.987.252	29.967.205	60	29.796.061
G00000 G0000 1000 921100	Retribuciones de altos cargos	129.873	135.083	98.768	73	98.768
G00000 G0000 1100 921100	Retribuciones del personal eventual	95.652	99.490	69.332	70	69.332
G00000 G0000 2261 921100	Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	3.000	3.000	1.771	59	1.771
G00000 G0000 2262 921100	Comunicación	19.500	19.500	2.360	12	2.360
G00000 G0000 2301 921100	Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	10.000	10.000	8.194	82	8.194
G00000 G0100 1200 921100	Retribuciones del personal fijo	242.533	260.288	179.668	69	179.668
G00000 G0100 1210 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	20.654	13.457	10.199	76	10.199
G00000 G0100 1211 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	129.858	135.068	81.764	61	81.764
G00000 G0100 1220 921100	Retribuciones del personal contratado temporal	40.062	41.671	19.028	46	19.028
G00000 G0100 1250 921100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	77.317	90.055	40.518	45	40.518
G00000 G0100 1400 921100	Retribuciones personales	782.583	810.492	536.767	66	536.767
G00000 G0100 1600 921100	Seguridad social	1.541.583	1.613.055	1.174.407	73	1.174.407
G00000 G0100 1703 921100	Remuneración por trabajo en días festivos	10	12	0	0	0
G00000 G0100 1707 921100	Remuneración por trabajo a turnos	10	12	0	0	0
G00000 G0100 2020 921100	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	450.000	450.000	324.957	72	324.957
G00000 G0100 2190 921100	Reparación y mantenimiento	1.000	1.000	0	0	0
G00000 G0100 2200 921100	Material de oficina	10.000	10.000	2.066	21	2.066
G00000 G0100 2269 921100	Otros gastos diversos	1.713	1.713	25	1	25
G00000 G0100 2280 921100	Energía eléctrica	100.000	100.000	44.774	45	44.774
G00000 G0100 2301 921100	Gastos de desplazamiento y viajes	3.000	3.000	0	0	0
G00000 G0100 4809 921100	Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad	10	10	0	0	0
G00000 G0100 6020 921100	Adecuación oficinas	15.000	15.000	908	6	908
G00000 G0100 6050 921100	Mobiliario y equipo de oficina	5.000	5.000	0	0	0
G00000 G0100 6059 921100	Adquisición de terminales	1.000	1.000	0	0	0
G00000 G0100 6060 921100	Equipos para el proceso de información	5.000	5.000	194	4	194
G00000 Dirección y servicios generales del departamento		3.684.358	3.822.906	2.595.699	68	2.595.699
G00 Dirección y servicios generales del departamento		3.684.358	3.822.906	2.595.699	68	2.595.699
G10000 G1000 1000 321100	Retribuciones de altos cargos	61.765	64.243	45.885	71	45.885
G10000 G1000 1200 321100	Retribuciones del personal fijo	24.471	0	0	0	0
G10000 G1000 1210 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
G10000 G1000 1211 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	26.523	19.093	72	19.093
G10000 G1100 2266 322303	Congresos, conferencias y cursos	5.000	5.000	2.834	57	2.834
G10000 G1100 2268 322300	Premios y certámenes	2.200	2.200	0	0	0
G10000 G1100 2269 322300	Gastos diversos	4.988	4.988	580	12	580
G10000 G1100 2273 322300	Servicios informáticos	2.000	2.000	0	0	0
G10000 G1100 2276 322300	Estudios y trabajos técnicos	30.673	30.673	9.529	31	9.529
G10000 G1100 2301 322300	Locomoción y gastos de viaje	3.000	3.000	1.310	44	1.310
G10000 Actividades generales de universidad		134.117	138.639	79.231	57	79.231
G10001 G1100 1200 322300	Retribuciones del personal fijo	168.732	201.364	133.617	66	133.617
G10001 G1100 1210 322300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
G10001 G1100 1211 322300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	114.664	117.573	81.218	69	81.218
G10001 G1100 2269 322302	Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos	36.300	36.300	0	0	0
G10001 G1100 2269 322303	Organización cursos de verano	5.000	5.000	2.410	48	2.410
G10001 G1100 2269 322304	Gastos diversos para proyectos europeos	37.000	37.000	28.230	76	19.190
G10001 G1100 3101 322304	Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitarios	3.335	3.335	0	0	0
G10001 G1100 4309 322300	Fundación ADITECH. Fomento de la inteligencia artificial	300.000	300.000	300.000	100	300.000
G10001 G1100 4309 322302	Fundación LuzIA. Divulgación de la inteligencia artificial	20.000	20.000	0	0	0
G10001 G1100 4455 322300	Convenio financiación de la UPNA	79.254.618	79.254.618	66.045.515	83	66.045.515
G10001 G1100 4455 322303	Convenio financiación de la UPNA: objetivos	1.400.000	1.400.000	1.166.667	83	1.166.667
G10001 G1100 4455 322304	Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres	44.000	44.000	0	0	0
G10001 G1100 4800 322300	Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros	260.000	260.000	123.475	47	123.475
G10001 G1100 4800 322302	Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo	1.400.000	1.400.000	782.481	56	629.483
G10001 G1100 4800 323100	Becas y ayudas para estudios universitarios	3.540.600	3.540.600	2.837.246	80	2.698.415
G10001 G1100 4800 323102	Compensación a las Universidades por aplicación Real Decreto	35.000	35.000	0	0	0
G10001 G1100 4819 322300	Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros	75.000	75.000	0	0	0
G10001 G1100 4819 322302	Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea	30.000	30.000	0	0	0
G10001 G1100 4819 322303	Convenio con Jakiunde	40.000	40.000	0	0	0
G10001 G1100 4819 322304	UNED: Centros de Pamplona y Tudela	2.073.656	2.073.656	1.555.241	75	1.555.241
G10001 G1100 4819 322305	Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras	75.000	75.000	0	0	0
G10001 G1100 4819 322307	Ayuda al Campus Iberus	20.000	20.000	0	0	0
G10001 G1100 4819 322308	Programas atracción de Talento ANDIA	120.000	120.000	0	0	0
G10001 G1100 6094 322300	Nueva aplicación informática para becas generales	35.000	35.000	0	0	0
G10001 G1100 7455 322300	Convenio financiación de la UPNA: inversiones	1.000.000	1.000.000	0	0	0
G10001 G1100 7455 322302	Transferencias de capital a la UPNA: Edificio Medicina	12.935.213	8.676.888	0	0	0

G10001 G1100 7455 322303	MRR Transferencias de capital a la UPNA: campus sostenible	10	10	0	0	0
G10001 G1100 7455 322304	MRR C11. I3. DATUPNA Transferencias de capital a la UPNA	42.407	42.407	42.406	100	42.406
G10001 G1100 9120 322300	Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus	1.400.000	1.400.000	0	0	0
G10001 G1100 9120 322302	Amortización del ME para proyectos de mejora del campus univ	250.000	250.000	0	0	0
G10001 G1100 9120 322304	Amortización del ME para proyectos de mejora del campus univ	77.512	77.512	0	0	0
G10001 Universidad		104.793.057	100.570.275	73.098.505	73	72.797.637
G10 Universidad		104.927.174	100.708.915	73.177.736	73	72.876.868
G20000 G2000 1000 467300	Retribuciones de altos cargos	61.765	64.243	47.390	74	47.390
G20000 G2000 1200 467300	Retribuciones del personal fijo	0	11.085	3.695	33	3.695
G20000 G2000 2261 467300	Gastos de representación	5.000	5.000	0	0	0
G20000 G2000 2262 467300	Acciones de divulgación	27.000	27.000	24.773	92	24.773
G20000 G2000 2266 467300	Reuniones, conferencias y cursos	7.000	7.000	0	0	0
G20000 G2000 2269 467300	Otros gastos diversos	9.295	9.295	0	0	0
G20000 G2000 2301 467300	Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.000	2.860	29	2.647
G20000 Actividades generales de innovación		120.060	133.623	78.718	59	78.505
G20001 G2100 1200 467300	Retribuciones del personal fijo	261.842	302.926	218.849	72	218.849
G20001 G2100 1210 467300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	10.682	2.259	21	2.259
G20001 G2100 1211 467300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	147.456	101.036	62.230	62	62.230
G20001 G2100 2262 467302	Divulgación legado Ramón y Cajal	5.000	5.000	0	0	0
G20001 G2100 2268 467300	(E) Premio al proyecto o artículo más innovador en materia d	5.000	5.000	0	0	0
G20001 G2100 2268 467302	(E) Premio al trabajo fin de estudios en materia de segurida	3.000	3.000	0	0	0
G20001 G2100 2276 467300	Estudios y trabajos técnicos	60.000	60.000	18.029	30	18.029
G20001 G2100 2276 467302	Encargo a CEIN. Gestión de ayudas	110.000	110.000	86.331	78	86.331
G20001 G2100 2276 467304	Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN)	50.000	50.000	0	0	0
G20001 G2100 2276 467306	(E) Encargo para la elaboración estudio posibilidad en Navar	18.500	18.500	0	0	0
G20001 G2100 4309 467300	Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agent	200.000	200.000	84.251	42	84.251
G20001 G2100 4400 467300	Transferencias a CEIN. Fomento de la innovación y transferen	165.000	165.000	13.750	8	13.750
G20001 G2100 4400 467302	Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y téc	170.000	170.000	0	0	0
G20001 G2100 4400 467303	Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada	150.000	150.000	0	0	0
G20001 G2100 4701 467300	Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados	2.139.065	2.139.065	706.171	33	687.171
G20001 G2100 4819 467300	I+D+i Salud. Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA	2.200.000	2.200.000	0	0	0
G20001 G2100 4819 467308	Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STE	115.000	115.000	0	0	0
G20001 G2100 4819 467309	Programas atracción de Talento	440.000	440.000	220.000	50	220.000
G20001 G2100 4819 467310	Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos	2.200.000	2.200.000	0	0	0
G20001 G2100 4819 467312	MRR Ayudas a la contratación de personal: INVESTIGO	441.224	3.126.158	1.940.733	62	1.885.428
G20001 G2100 6094 467300	Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ci	264.641	264.641	22.689	9	22.689
G20001 G2100 7309 467300	Aportación de fondos a la Fundación CENER para proyectos e i	2.490.000	2.490.000	0	0	0
G20001 G2100 7309 467302	Aportación fundacional a Fundación CENER	0	0	0	0	0
G20001 G2100 7701 467300	Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprar	373.619	373.619	332.301	89	332.301
G20001 G2100 7701 467302	Bonos SINAI para transferencia de conocimiento	175.000	175.000	0	0	0
G20001 G2100 7819 467300	Ayudas a proyectos de I+D de Agentes del SINAI	5.550.162	5.550.162	2.438.666	44	1.957.075
G20001 G2100 7819 467302	Equipamiento de I+D de los Agentes del SINAI	1.500.000	1.500.000	1.496.939	100	1.496.939
G20001 G2100 7819 467306	REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desa	3.477.000	4.654.652	3.356.754	72	3.356.754
G20001 G2100 7819 467307	REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-	1.777.500	1.777.500	1.777.500	100	1.777.500
G20001 G2100 7819 467309	Plan Complementario Energía e Hidrógeno verde	41.313	41.313	518	1	518
G20001 G2100 7819 467310	MRR Plan Complementario de Energía e Hidrógeno Renovable	2.500.000	2.817.233	0	0	0
G20001 G2100 7819 467311	MRR Plan Complementario Agroalimentación	5.746.810	5.746.810	3.927.348	68	3.927.348
G20001 G2100 9120 467300	Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parq	227.488	227.488	0	0	0
G20001 I+D+i		33.004.630	37.189.785	16.705.318	45	16.149.422
G20002 G2000 1200 467300	Retribuciones del personal fijo	45.144	46.956	33.538	71	33.538
G20002 G2000 1210 467300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
G20002 G2000 1211 467300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0	0
G20002 G2000 2266 467300	Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y curs	15.000	15.000	0	0	0
G20002 G2000 2276 467300	Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos	70.000	70.000	0	0	0
G20002 Compra pública innovadora		130.164	131.980	33.538	25	33.538
G20 Innovación		33.254.854	37.455.387	16.817.574	45	16.261.465
G30000 G3000 1000 921C00	Retribuciones de altos cargos	61.765	64.244	46.783	73	46.783
G30000 G3000 1200 921C00	Retribuciones del personal fijo	209.044	177.103	123.855	70	123.855
G30000 G3000 1210 921C00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	26.050	27.097	19.353	71	19.353
G30000 G3000 1211 921C00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.062	81.995	26.145	32	26.145
G30000 G3000 2090 921C00	Cuotas a asociaciones técnicas	7.400	7.400	6.788	92	6.788
G30000 G3000 2203 921C00	Material informático	18.000	18.000	0	0	0
G30000 G3000 2269 921C00	Otros gastos diversos	33.125	33.125	23.537	71	18.516
G30000 G3000 2279 921C00	Organización de congresos y cursos	3.000	3.000	0	0	0
G30000 G3000 2301 921C00	Gastos de desplazamiento y viaje	30.000	30.000	9.937	33	9.015
G30000 Act. grales. de telecomunicaciones y digitalizac.		428.446	441.964	256.398	58	250.455
G30001 G3100 1200 921C00	Retribuciones del personal fijo	641.818	558.992	338.234	61	338.234
G30001 G3100 1210 921C00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868	19.749	12.356	63	12.356
G30001 G3100 1211 921C00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	345.357	394.863	281.502	71	281.502
G30001 G3100 1220 921C02	REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER	33.667	35.020	25.011	71	25.011
G30001 G3100 1400 921C02	REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20	4.880	5.078	3.625	71	3.625
G30001 G3100 1600 921C02	REACT Seguridad social PO FEDER 14-20	12.343	12.840	9.753	76	9.753
G30001 G3100 2060 921C00	Alquiler de equipos para impartición de cursos alfabetizació	50	50	0	0	0
G30001 G3100 2061 921C00	Licencias y mantenimiento del software corporativo	188.760	188.760	181.922	96	181.922
G30001 G3100 2061 921C02	Licencias Gobernanza, Estadísticas y Personalización	247.500	247.500	0	0	0
G30001 G3100 2262 921C00	Acciones de promoción y sensibilización para alfabetización	15.000	15.000	21.175	141	21.175
G30001 G3100 2262 921C02	MRR C19. I1. Campaña de comunicación	15.000	15.000	0	0	0
G30001 G3100 2269 921C00	Organización cursos de alfabetización digital	50	50	933	1.865	933
G30001 G3100 2269 921C02	MRR C19. I1. Encargo a NASERTIC. Cursos presenciales alfabet	243.000	414.150	218.373	53	218.373
G30001 G3100 2276 921C02	Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asiste	200.000	200.000	127.026	64	127.026
G30001 G3100 2276 921C03	Asistencia técnica proyectos portal - integración continua -	380.000	380.000	72.095	19	72.095
G30001 G3100 2276 921C04	Asistencia y soporte a varias aplicaciones corporativas	132.595	132.595	7.120	5	7.120
G30001 G3100 2276 921C05	Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la g	350.000	350.000	160.075	46	160.075
G30001 G3100 2276 921C06	Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Transform	50	50	0	0	0
G30001 G3100 2276 921C07	MRR C19. I1. Mantenimiento herramientas y elementos Formació	60.500	60.500	137	0	137
G30001 G3100 2276 921C08	Encargo a NASERTIC. Asistencia Técnica Transformación Digita	50	50	0	0	0
G30001 G3100 4800 469100	Transferencias corrientes para alumnos en prácticas	15.000	15.000	4.950	33	4.950
G30001 G3100 4809 469100	MRR C15. I3. Convocatoria de Bonos digitales para colectivos	128.640	128.640	0	0	0

G30001 G3100 6060 921C00	Hardware Migraciones y Ampliaciones (Sharepoint, Portal, IA,	300.000	300.000	0	0	0
G30001 G3100 6090 921C00	Observatorio de transformación digital del sector público	30.000	30.000	0	0	0
G30001 G3100 6090 921C04	Plataforma BI y licencias	185.000	185.000	250	0	250
G30001 G3100 6090 921C08	DataNavarra 1.0: Gobernanza y Calidad de datos. Oficina del	90.000	90.000	18.029	20	18.029
G30001 G3100 6090 921C09	Base de datos única de empresas y personas	30.000	30.000	0	0	0
G30001 G3100 6090 921C10	Plataforma Ciudadano - Portal 360	90.000	90.000	0	0	0
G30001 G3100 6090 921C11	Robotización y Mejora de procesos ligada a la transformación	100.000	100.000	1.223	1	1.223
G30001 G3100 6090 921C12	MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. OFICINA y Gober	1.041.996	1.041.996	584.989	56	584.989
G30001 G3100 6090 921C13	MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. OFICINA y Gobernanza DEL DA	122.492	142.488	37.354	26	37.354
G30001 G3100 6091 469100	Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones deriv	29.000	29.000	16.707	58	16.707
G30001 G3100 6091 469102	Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan d	198.000	198.000	120.811	61	120.811
G30001 G3100 6091 469105	Consultoría e implantación y soporte de accesibilidad	35.000	35.000	0	0	0
G30001 G3100 6091 469106	MRR C19. I1. Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y a	70.000	70.000	0	0	0
G30001 G3100 6094 921C00	Mantenimiento evolutivo aplicaciones corporativas	105.000	105.000	0	0	0
G30001 G3100 6094 921C02	DataNavarra 1.0: Plataforma e integración de áreas de negoci	120.000	120.000	0	0	0
G30001 G3100 6094 921C03	Panel Seguimiento Planes	90.000	90.000	11.979	13	11.979
G30001 G3100 6094 921C04	MRR C19. I1. Diseño, desarrollo e implantación herramientas	240.748	240.748	58.144	24	58.144
G30001 G3100 6094 921C06	MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. Ciudadano 360	112.500	112.500	59.766	53	16.323
G30001 G3100 6094 921C07	Cuadro de mando para la rendición de cuentas	150.000	150.000	27.772	19	27.772
G30001 Avance digital		6.178.864	6.333.621	2.401.310	38	2.357.867
G30002 G3200 1200 921C00	Retribuciones del personal fijo	613.488	638.091	421.713	66	421.713
G30002 G3200 1210 921C00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
G30002 G3200 1211 921C00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	153.850	185.889	122.147	66	122.147
G30002 G3200 2061 921C00	Licencias y mantenimiento del software corporativo	714.429	714.429	172.955	24	172.955
G30002 G3200 2273 921C00	Operación y nivel de servicio RRRH, GE21, GPI y otros	1.616.651	1.616.651	538.882	33	538.882
G30002 G3200 2273 921C02	Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servi	540.750	540.750	34.124	6	34.124
G30002 G3200 2273 921C03	Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITN	315.000	315.000	203.048	64	203.048
G30002 G3200 2273 921C04	Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdE	1.067.283	1.067.283	604.376	57	604.376
G30002 G3200 2273 921C05	Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nive	341.250	341.250	225.858	66	225.858
G30002 G3200 2273 921C06	Plan de acción para la administración electrónica	50	50	0	0	0
G30002 G3200 2273 921C07	Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad)	189.000	189.000	2.048	1	2.048
G30002 G3200 6060 921C00	HW para SAP S/4 HANA	165.122	165.122	0	0	0
G30002 G3200 6094 921C00	Evolución de sistemas de RRRH, GE21, GPI y otros	50	50	0	0	0
G30002 G3200 6094 921C04	Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de exped	472.750	472.750	311.439	66	311.439
G30002 G3200 6094 921C05	Evolución a SAP S/4 HANA	85.000	85.000	0	0	0
G30002 Administración electrónica, Hacienda, RRRH y SITNA		6.274.683	6.331.327	2.636.591	42	2.636.591
G30003 G3300 1200 921C00	Retribuciones del personal fijo	241.633	251.323	179.353	71	179.353
G30003 G3300 1210 921C00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10	12	0	0	0
G30003 G3300 1211 921C00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	104.990	109.203	77.998	71	77.998
G30003 G3300 2276 921C00	Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proy	1.733.000	1.733.000	976.344	56	976.344
G30003 G3300 6094 921C00	Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento e	294.700	294.700	0	0	0
G30003 Sistemas de información departamentales		2.374.333	2.388.238	1.233.695	52	1.233.695
G30005 G3500 1200 921C00	Retribuciones del personal fijo	772.545	817.372	544.349	67	544.349
G30005 G3500 1210 921C00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	58.534	60.882	43.408	71	43.408
G30005 G3500 1211 921C00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	292.507	338.640	209.540	62	209.540
G30005 G3500 2061 921C00	Licencias de software de uso general e infraestructuras	2.080.135	1.585.135	1.169.118	74	1.169.118
G30005 G3500 2160 921C00	Mantenimiento de equipos informáticos	550.279	550.279	459.100	83	459.100
G30005 G3500 2190 491100	Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corpor	2.354.332	2.354.332	1.633.206	69	1.633.206
G30005 G3500 2202 921C00	Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologi	50	50	0	0	0
G30005 G3500 2203 921C00	Material informático no inventariable	7.500	7.500	4.237	56	4.172
G30005 G3500 2220 491300	Servicio de telecomunicaciones	2.262.040	2.262.040	608.131	27	604.573
G30005 G3500 2220 491302	Red de radiotelefonía trunking	981.000	981.000	588.000	60	588.000
G30005 G3500 2224 491300	Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión de sedes por radio	45.852	45.852	35.254	77	35.254
G30005 G3500 2273 921C00	Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y serv	4.888.399	4.888.399	3.904.570	80	3.904.570
G30005 G3500 2273 921C02	Soporte de primer nivel a usuarios	2.260.515	2.260.515	1.591.512	70	1.591.512
G30005 G3500 2273 921C03	Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros	4.769.307	4.769.307	3.217.002	67	3.217.002
G30005 G3500 2273 921C04	Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre	160.000	160.000	0	0	0
G30005 G3500 2273 921C05	Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios	55.609	55.609	37.704	68	37.704
G30005 G3500 2273 921C06	Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proye	287.880	287.880	165.692	58	165.692
G30005 G3500 2273 921C07	Encargo a TRACASA Instrumental. Oficina Técnica Puesto de Tr	60.000	60.000	38.014	63	38.014
G30005 G3500 2279 491100	Servicios de seguridad gestionada	654.765	654.765	281.309	43	230.092
G30005 G3500 2279 491402	Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en	1.103.377	1.103.377	666.232	60	666.232
G30005 G3500 2280 921C00	Energía eléctrica	350.000	350.000	41.637	12	41.637
G30005 G3500 6013 467903	REACT Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra cor	1.600.000	3.237.141	293.840	9	293.840
G30005 G3500 6031 491300	Instalaciones fijas y cableado de edificios	75.000	75.000	0	0	0
G30005 G3500 6031 921C00	MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. Evolución hacia una Cloud p	800.000	800.000	0	0	0
G30005 G3500 6059 491100	Equipamiento de telecomunicaciones y terminales	5.000	5.000	2.284	46	2.284
G30005 G3500 6059 491103	Encargo a NASERTIC. Renovación equipamiento de telecomunicac	1.184.545	1.184.545	484.375	41	419.607
G30005 G3500 6059 491104	REACT Electrónica de CPD. Plan de banda ancha de Navarra cor	675.000	1.675.000	1.585.724	95	1.585.724
G30005 G3500 6059 491105	MRR C15. I2. Encargo a NASERTIC. Refuerzo de conectividad en	1.261.425	1.536.779	529.619	34	122.349
G30005 G3500 6059 491106	MRR C15. I2. Equipamiento Troncal. Refuerzo de conectividad	0	904.723	904.723	100	904.723
G30005 G3500 6060 921C00	Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas	1.068.000	1.203.000	625.742	52	624.394
G30005 G3500 6094 491102	Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida	251.800	611.800	0	0	0
G30005 Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte		30.915.396	34.825.921	19.664.324	56	19.136.098
G30006 G3600 1200 921C00	Retribuciones del personal fijo	534.711	521.140	367.736	71	367.736
G30006 G3600 1210 921C00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	33.667	70.038	49.918	71	49.918
G30006 G3600 1211 921C00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	248.455	293.444	175.279	60	175.279
G30006 G3600 2273 921C02	Arquitectura software para Salud	365.000	365.000	193.399	53	193.399
G30006 G3600 6094 921C00	Evolución GestICNa	272.000	272.000	134.450	49	134.450
G30006 Tecnologías de salud		1.453.833	1.521.621	920.783	61	920.783
G30 Telecomunicaciones y digitalización		47.625.555	51.842.691	27.113.101	52	26.535.489
G Dpto. de Universidad, Innovación y Transf. Digital		189.491.941	193.829.899	119.704.110	62	118.269.521
H00000 H0000 4459 911300	Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción	557.683	557.683	145.130	26	115.546
H00000 H0000 7459 911300	Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción	86.677	86.677	21.212	24	21.212
H00000 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción		644.360	644.360	166.342	26	136.757
H00 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción		644.360	644.360	166.342	26	136.757
H Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción		644.360	644.360	166.342	26	136.757
P01001 P0000 4450 911200	Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	14.934.902	14.934.902	11.201.175	75	11.201.175

P01001 P0000 7450 911200	Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	758.200	758.200	568.650	75	568.650
P01001	Cámara Legislativa	15.693.102	15.693.102	11.769.825	75	11.769.825
P01002 P1000 4451 911300	Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	3.660.628	3.660.628	3.660.628	100	2.745.471
P01002 P1000 7451 911300	Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	73.500	73.500	73.500	100	55.125
P01002	Cámara de Comptos	3.734.128	3.734.128	3.734.128	100	2.800.596
P01003 P2000 4452 911200	Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	1.033.560	1.033.560	775.170	75	775.170
P01003 P2000 7452 911200	Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	40.240	40.240	30.180	75	30.180
P01003	Defensor del Pueblo	1.073.800	1.073.800	805.350	75	805.350
P01	Parlamento de Navarra	20.501.030	20.501.030	16.309.303	80	15.375.771
P	Parlamento de Navarra	20.501.030	20.501.030	16.309.303	80	15.375.771
TOTAL		5.748.951.173	6.170.733.680	4.012.666.983	65	3.955.991.706