

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
010001 00100 3990 000000 Otros ingresos	10	10	121.058	>1000%	121.058
010001 01000 3990 000000 Ingresos derivados de procesos electorales	0	12.570	12.570	100,0%	12.570
Total 010001-Dirección y servicios generales del programa	10	12.580	133.628	>1000%	133.628
010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del de Funde	9.000	9.000	9.863	109,6%	9.863
Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa	9.000	9.000	9.863	109,6%	9.863
010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios	100.000	100.000	95.412	95,4%	91.003
Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra	100.000	100.000	95.412	95,4%	91.003
010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias	250.000	250.000	210.248	84,1%	90.084
Total 010004-Actividades de asesoría jurídica	250.000	250.000	210.248	84,1%	90.084
Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto	359.010	371.580	449.150	120,9%	324.578
Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto	359.010	371.580	449.150	120,9%	324.578
020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios ;	3.000	3.000	182.630	>1000%	182.630
020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos	1.750.000	1.750.000	2.213.053	126,5%	2.213.053
020002 04100 3990 000000 Otros ingresos	10	10	35.233	>1000%	58.410
020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo	756.875	756.875	683.125	90,3%	683.125
020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales	18.300.000	18.300.000	18.252.588	99,7%	18.252.588
020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen	12.000	312.146	318.817	102,1%	318.817
Total 020002-Gestión económica del personal	20.821.885	21.122.031	21.685.446	102,7%	21.708.623
020003 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)	776.850	776.850	717.980	92,4%	717.980
Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública	776.850	776.850	717.980	92,4%	717.980
Total 020-Función pública	21.598.735	21.898.881	22.403.426	102,3%	22.426.603
Total 02-Función pública	21.598.735	21.898.881	22.403.426	102,3%	22.426.603
030000 03000 3199 000000 Informes periciales del INML	0	0	28.969	-	28.969
030000 03000 3990 000000 Otros ingresos	10	10	17.824	>1000%	17.824
030000 03000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia	10	10	0	0,0%	0
Total 030000-Actividades generales de justicia	20	20	46.793	>1000%	46.793
030001 03000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales	1.200	1.200	8.627	718,9%	8.627
Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra	1.200	1.200	8.627	718,9%	8.627
Total 030-Administración de justicia	1.220	1.220	55.420	>1000%	55.420
Total 03-Justicia	1.220	1.220	55.420	>1000%	55.420
050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos	1.000	1.000	677	67,7%	677
050000 02000 3990 000000 Otros ingresos	2.000	2.000	3.500	175,0%	3.500
050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrati	150.000	150.000	256.776	171,2%	256.776
050000 02400 3910 000000 Multas de juego	4.000	4.000	45.956	>1000%	36.956
050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos	70.000	70.000	50.520	72,2%	16.088

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana	200.000	200.000	1.193.317	596,7%	301.412
050000 02400 3990 000002 Otros ingresos	10	10	0	0,0%	0
Total 050000-Actividades generales de interior	427.010	427.010	1.550.745	363,2%	615.408
050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales	575.000	575.000	807.342	140,4%	807.342
050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones	400	400	909	227,2%	909
Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial	575.400	575.400	808.251	140,5%	808.251
050006 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	600	600	470	78,3%	470
050006 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvam	20	20	0	0,0%	0
050006 02800 3990 000000 Contribuciones especiales	2.400.000	2.800.812	2.800.812	100,0%	2.800.812
050006 02800 3990 000002 Otros ingresos	10	10	427	>1000%	427
050006 02800 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Alert	85.834	85.834	0	0,0%	0
Total 050006-Prevención, extinción de incendios y salvamento	2.486.464	2.887.276	2.801.709	97,0%	2.801.709
050007 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	200	200	265	132,5%	265
050007 02500 3990 000000 Otros ingresos	10	10	2.577	>1000%	2.577
050007 02500 4909 000000 Ingresos programa Poctefa, Proyecto HELINET	157.632	157.632	40.577	25,7%	40.577
Total 050007-Protección Civil	157.842	157.842	43.419	27,5%	43.419
Total 050-Dirección y servicios centrales de interior	3.646.716	4.047.528	5.204.124	128,6%	4.268.787
051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros	100.500	100.500	132.360	131,7%	132.360
051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias po	1.000	1.000	0	0,0%	0
051000 02100 4600 000000 Convenios de colaboración con entidades locales	0	18.775	219.289	>1000%	162.088
Total 051000-Policía Foral	101.500	120.275	351.649	292,4%	294.448
Total 051-Seguridad ciudadana	101.500	120.275	351.649	292,4%	294.448
Total 05-Interior	3.748.216	4.167.803	5.555.773	133,3%	4.563.235
070005 05500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS	105.268	105.268	0	0,0%	0
Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte	105.268	105.268	0	0,0%	0
Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública	105.268	105.268	0	0,0%	0
Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública	105.268	105.268	0	0,0%	0
Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia	25.812.449	26.544.751	28.463.768	107,2%	27.369.835
100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	1.500	1.500	429	28,6%	429
Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera	1.500	1.500	429	28,6%	429
Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera	1.500	1.500	429	28,6%	429
Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera	1.500	1.500	429	28,6%	429
110000 11100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto	10	21.069.322	0	0,0%	0
110000 11100 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales	10	158.128.311	0	0,0%	0
110000 11100 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Ei	10	45.038.127	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, cont	30	224.235.760	0	0,0%	0
110001 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados	200	200	350	175,0%	350
110001 11430 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra	151.078.217	151.078.217	64.386.950	42,6%	64.386.950
110001 11430 9110 000000 Préstamos en moneda nacional	151.078.217	151.078.217	150.000.000	99,3%	150.000.000
Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera	302.156.634	302.156.634	214.387.300	71,0%	214.387.300
110003 11130 3800 000000 Reintegros	10	3.301.959	3.392.225	102,7%	3.387.975
110003 11130 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes	10	10	193	>1000%	193
Total 110003-Tesorería y gestión contable	20	3.301.969	3.392.418	102,7%	3.388.168
Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad	302.156.684	529.694.363	217.779.718	41,1%	217.775.468
111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos	10	10	0	0,0%	0
111000 11300 3990 000000 Otros ingresos	10	346.556	367.841	106,1%	346.556
111000 11300 3990 000002 Herencias legales	10	10	68.610	>1000%	68.610
111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras	10	922.534	1.089.321	118,1%	1.052.914
111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios	10	10	0	0,0%	0
111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas	10	10	432.012	>1000%	113.929
Total 111000-Actividades generales del programa	60	1.269.130	1.957.784	154,3%	1.582.009
111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles	10	34.551	34.551	100,0%	34.551
Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros	10	34.551	34.551	100,0%	34.551
111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales	10	10	0	0,0%	0
111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores	10	10	0	0,0%	0
111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA	274.342	274.342	262.312	95,6%	7.199
111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos	49	49	19.521	>1000%	19.521
111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios	10	10	0	0,0%	0
111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles	131.005	131.005	190.638	145,5%	185.405
111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón	10	10	4.598	>1000%	4.598
111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas	26.404	26.404	98.459	372,9%	98.459
111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos	8.000	8.000	22.449	280,6%	22.449
111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos	10	10	0	0,0%	0
111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles	20.000	20.000	0	0,0%	0
111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades	10	10	0	0,0%	0
111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a	1.524.123	1.524.123	1.665.428	109,3%	248.134
111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público	18.796.390	18.796.390	0	0,0%	0
Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos	20.780.373	20.780.373	2.263.405	10,9%	585.765
Total 111-Gestión del patrimonio	20.780.443	22.084.054	4.255.740	19,3%	2.202.325
Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio	322.937.127	551.778.417	222.035.458	40,2%	219.977.794

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	10	10	165	>1000%	165
150000 17000 3800 000000 Reintegros	10	10	63.837	>1000%	63.837
150000 17000 4610 000000 Convenio con la Diputación Foral de Álava. Sistema integrado de i	0	0	80.457	-	80.457
Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda	20	20	144.459	>1000%	144.459
Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda	20	20	144.459	>1000%	144.459
152000 17500 3910 000000 Sanciones	12.000.000	12.000.000	22.544.469	187,9%	11.973.958
152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades	297.630.157	297.630.157	275.299.514	92,5%	274.064.327
152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes	6.701.000	6.701.000	6.089.220	90,9%	5.024.031
152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito	4.898.000	4.898.000	5.240.929	107,0%	5.236.318
152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies	2.000.000	2.000.000	1.957.609	97,9%	1.696.213
152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías	2.533.000	2.533.000	2.647.161	104,5%	2.647.161
152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA	363.457.000	363.457.000	290.064.506	79,8%	270.911.395
152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica	16.185.000	16.185.000	31.637.714	195,5%	31.637.714
152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas d	52.934.000	52.934.000	48.996.577	92,6%	48.996.577
152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de i	8.827.000	8.827.000	9.114.669	103,3%	9.114.669
152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza	186.000	186.000	190.999	102,7%	185.157
152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco	142.446.000	142.446.000	145.367.924	102,1%	145.367.924
152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos	250.436.000	250.436.000	228.507.719	91,2%	227.514.600
152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios	130.000	130.000	155.699	119,8%	155.699
152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad	22.088.000	22.088.000	22.507.990	101,9%	22.507.990
152000 17550 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de res	2.901.000	2.901.000	3.661.501	126,2%	3.661.501
152000 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarb	0	0	-73.691	-	0
152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros	23.506.000	23.506.000	21.197.909	90,2%	21.197.909
152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego	2.387.000	2.387.000	1.888.896	79,1%	1.888.241
152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero	1.503.000	1.503.000	781.123	52,0%	780.521
152000 17550 3000 000000 Tasas de juego	9.400.000	9.400.000	9.780.477	104,0%	9.563.768
152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas	54.000	54.000	0	0,0%	0
152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica	732.000	732.000	93.899	12,8%	93.899
152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego	60.000	60.000	55.878	93,1%	54.669
Total 152000-Gestión de los tributos	1.222.994.157	1.222.994.157	1.127.708.688	92,2%	1.094.274.240
Total 152-Gestión de los tributos	1.222.994.157	1.222.994.157	1.127.708.688	92,2%	1.094.274.240
154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada	11.000	11.000	8.055	73,2%	8.055
154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones	5.000	5.000	10.649	213,0%	10.649
Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra	16.000	16.000	18.704	116,9%	18.704
154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	61.553.000	61.553.000	46.137.693	75,0%	46.137.693

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales	60.434.000	60.434.000	54.283.480	89,8%	54.204.362
154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados	14.272.000	14.272.000	14.793.718	103,7%	14.466.057
Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales	136.259.000	136.259.000	115.214.890	84,6%	114.808.111
Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra	136.275.000	136.275.000	115.233.594	84,6%	114.826.816
155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apr	101.000	101.000	184.568	182,7%	0
155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio	6.500.000	6.500.000	10.926.536	168,1%	5.682.755
155002 17820 3990 000000 Saldos no fiscales, previos al nuevo interfase CAT	10	10	0	0,0%	0
155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio	899.000	899.000	358.726	39,9%	0
Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio	7.500.010	7.500.010	11.469.831	152,9%	5.682.755
155004 17810 2900 000002 Otros Impuestos Indirectos Extinguidos	10	10	0	0,0%	-117.187
155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas	10	10	10.214.802	>1000%	0
155004 17810 3990 000000 Vencimientos Aplazamientos previos al nuevo interfase CAT	10	10	0	0,0%	0
155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas	4.500.000	4.500.000	7.095.026	157,7%	2.551.059
Total 155004-Gestión de aplazamientos	4.500.030	4.500.030	17.309.828	384,7%	2.433.872
Total 155-Gestión de recaudación	12.000.040	12.000.040	28.779.659	239,8%	8.116.627
156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos	2.500	2.500	5.758	230,3%	5.758
Total 156000-Atención al contribuyente	2.500	2.500	5.758	230,3%	5.758
156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra	10	10	0	0,0%	0
Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE	10	10	0	0,0%	0
Total 156-Atención al contribuyente	2.510	2.510	5.758	229,4%	5.758
157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF	1.421.146.588	1.421.146.588	1.551.746.897	109,2%	1.539.449.084
157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social	8.796.412	8.796.412	0	0,0%	0
157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras	-7.268.000	-7.268.000	0	0,0%	-4.686.327
157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda	-9.333.000	-9.333.000	0	0,0%	-1.335.388
157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio	43.265.000	43.265.000	39.764.116	91,9%	33.024.194
Total 157001-Gestión de los impuestos	1.456.607.000	1.456.607.000	1.591.511.013	109,3%	1.566.451.563
Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio	1.456.607.000	1.456.607.000	1.591.511.013	109,3%	1.566.451.563
Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra	2.827.878.727	2.827.878.727	2.863.383.171	101,3%	2.783.819.462
160000 17100 2100 000002 Ajuste por el IVA	921.201.000	921.201.000	1.053.354.404	114,3%	1.053.354.404
160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas	-37.614.000	-37.614.000	-36.163.545	96,1%	-36.163.545
160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza	5.649.000	5.649.000	5.867.371	103,9%	5.867.371
160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco	12.567.000	12.567.000	7.617.936	60,6%	7.617.936
160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos	95.829.000	95.829.000	103.178.830	107,7%	103.178.830
160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado	90.000	90.000	94.111	104,6%	94.111
Total 160000-Convenio con el Estado	997.722.000	997.722.000	1.133.949.107	113,7%	1.133.949.107

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 160-Convenio con el Estado	997.722.000	997.722.000	1.133.949.107	113,7%	1.133.949.107
Total 16-Convenio con el Estado	997.722.000	997.722.000	1.133.949.107	113,7%	1.133.949.107
Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera	4.148.539.354	4.377.380.644	4.219.368.165	96,4%	4.137.746.791
400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	40.000	40.000	74.017	185,0%	74.017
400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones	105.000	105.000	182.560	173,9%	182.560
400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares,	1.476.000	1.476.000	2.327.929	157,7%	2.327.929
400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados	50.000	50.000	873.103	>1000%	873.103
400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes	10	10	39.790	>1000%	39.790
400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social	10	10	92.471	>1000%	92.471
400000 41000 3911 000000 Intereses de demora	10	10	0	0,0%	0
400000 41000 3990 000000 Ingresos varios	0	0	82.953	-	82.953
Total 400000-Dirección y servicios generales de educación	1.671.030	1.671.030	3.672.823	219,8%	3.672.823
Total 400-Dirección y servicios generales de educación	1.671.030	1.671.030	3.672.823	219,8%	3.672.823
Total 40-Dirección y servicios generales de educación	1.671.030	1.671.030	3.672.823	219,8%	3.672.823
410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolare	356.656	356.656	29.739	8,3%	29.739
410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"	31.182	31.182	28.867	92,6%	28.867
Total 410001-Construcciones y equipamiento	387.838	387.838	58.605	15,1%	58.605
410002 41140 3800 000000 Devolución de becas	10	10	4.866	>1000%	4.866
410002 41140 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad	10	10	339.373	>1000%	334.356
410002 41140 7000 000000 Financiación de libros	50.000	50.000	21.436	42,9%	21.436
Total 410002-Becas y ayudas	50.020	50.020	365.675	731,1%	360.658
410006 41300 4909 000000 Otros programas internacionales	8.963	8.963	17.925	200,0%	17.925
Total 410006-Tecnologías educativas	8.963	8.963	17.925	200,0%	17.925
Total 410-Recursos educativos	446.821	446.821	442.205	99,0%	437.188
411001 41200 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas	10	10	10.440	>1000%	10.440
Total 411001-Universidades	10	10	10.440	>1000%	10.440
Total 411-Universidades	10	10	10.440	>1000%	10.440
Total 41-Recursos educativos	446.831	446.831	452.646	101,3%	447.628
420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final	10	10	0	0,0%	0
Total 420000-Actividades generales del programa	10	10	0	0,0%	0
420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera	12.300	12.300	6.748	54,9%	6.748
420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera	35.020	35.020	11.785	33,7%	11.856
420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas	10	10	0	0,0%	0
420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño	1.020	1.020	1.962	192,3%	1.962
420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música	18.000	18.000	15.730	87,4%	15.730

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas	66.350	66.350	36.225	54,6%	36.295
420002 42100 4000 000000 Programa de orientación y refuerzo	0	197.254	4.125.267	>1000%	4.125.267
420002 42100 4900 000000 Programa de orientación y refuerzo. FSE	0	0	4.125.267	-	4.125.267
420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos	295.000	295.000	341.056	115,6%	341.056
420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor	10	5.256	5.568	105,9%	5.568
Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades	295.010	497.510	8.597.158	>1000%	8.597.158
420003 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior	15.000	15.000	10.773	71,8%	10.773
420003 42600 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales	5.000	5.000	6.770	135,4%	6.770
420003 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas	10	10	6.325	>1000%	6.325
420003 42600 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional	10	10	-260	-2600,0%	-260
420003 42600 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la formación	10	108.912	126.040	115,7%	126.040
420003 42600 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado	10	10	0	0,0%	0
420003 42600 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional	10	51.743	51.743	100,0%	51.743
420003 42600 4000 000005 Formación Profesional dual	10	298.398	419.725	140,7%	419.725
420003 42600 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE	660.000	660.000	623.962	94,5%	623.962
420003 42600 4900 000002 Impulso de la FP Dual. FSE	0	0	100.000	-	100.000
420003 42600 4901 000000 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020	32.746	32.746	23.084	70,5%	23.084
420003 42600 4909 000005 Ingresos del Programa ERASMUS+.SEPIE	0	0	6.182	-	6.182
420003 42610 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional	10	10	0	0,0%	0
420003 42610 4000 000000 Acciones en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria	0	0	45.981	-	45.981
420003 42610 4000 000002 Acciones para formación y movilidad del profesorado	0	151.856	151.856	100,0%	151.856
420003 42610 9110 000000 Acciones para formación y movilidad del profesorado. FSE	0	75.000	75.000	100,0%	75.000
Total 420003-Formación profesional	712.816	1.398.695	1.647.180	117,8%	1.647.180
Total 420-Actuaciones educativas	1.074.186	1.962.565	10.280.562	523,8%	10.280.633
Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional	1.074.186	1.962.565	10.280.562	523,8%	10.280.633
Total 4-Departamento de Educación	3.192.047	4.080.426	14.406.031	353,1%	14.401.084
500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	1.000	1.000	669	66,9%	669
500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos	3.000	3.000	25.547	851,6%	24.486
500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones	300.000	300.000	369.918	123,3%	216.818
500000 51000 3911 000000 Intereses de demora	10	10	0	0,0%	0
Total 500000-Dirección y servicios generales de salud	304.010	304.010	396.133	130,3%	241.973
Total 500-Dirección y servicios generales de salud	304.010	304.010	396.133	130,3%	241.973
Total 50-Dirección y servicios generales de salud	304.010	304.010	396.133	130,3%	241.973
511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorización)	17.000	17.000	31.135	183,1%	31.135
511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorización)	35.000	35.000	41.752	119,3%	41.752

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección	3.000	3.000	7.122	237,4%	7.122
Total 511001-Inspección farmacéutica	55.000	55.000	80.009	145,5%	80.009
511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes	2.000	2.000	2.693	134,7%	2.693
Total 511003-Inspección de actividades sanitarias	2.000	2.000	2.693	134,7%	2.693
511004 51120 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio e	0	0	2.872	-	2.872
Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías	0	0	2.872	-	2.872
Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías	57.000	57.000	85.575	150,1%	85.575
512000 51300 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2007-2013 Navarra. PROYECTO CIB	10	10	0	0,0%	0
512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra	10	10	0	0,0%	0
Total 512000-Dirección y servicios generales	20	20	0	0,0%	0
Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento	20	20	0	0,0%	0
Total 51-Actividades de la Dirección General	57.020	57.020	85.575	150,1%	85.575
520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública	3.500	3.500	905	25,9%	905
520000 51200 3090 000002 Otras tasas	10	10	52.140	>1000%	52.190
520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria	200.000	200.000	197.076	98,5%	197.076
520000 51200 3090 000004 Tasas de recogidas de perros	1.000	1.000	3.535	353,5%	3.535
520000 51200 3199 000000 Otros ingresos	10	10	0	0,0%	0
520000 51200 3890 000000 Otros reintegros	10	10	5.292	>1000%	5.292
520000 51200 3990 000000 Otros ingresos	10	10	0	0,0%	0
520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igu:	118.000	118.000	119.000	100,8%	119.000
520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado	10	10	0	0,0%	0
520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora	15.000	15.000	2.871	19,1%	2.871
520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios	10	10	0	0,0%	0
Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra	337.560	337.560	380.818	112,8%	380.868
Total 520-Salud pública y laboral de Navarra	337.560	337.560	380.818	112,8%	380.868
Total 52-Salud pública y laboral de Navarra	337.560	337.560	380.818	112,8%	380.868
540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen	10	10	218.546	>1000%	218.546
540000 52000 3129 000000 Otros ingresos	135.000	135.000	152.974	113,3%	152.974
540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente	10	10	288.553	>1000%	266.040
540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones	10	10	53.476	>1000%	20.475
540000 52000 3990 000000 Otros ingresos	10	10	27.502	>1000%	27.502
540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC	10	10	0	0,0%	0
540000 52000 5500 000000 Canon cajeros automáticos	0	0	4.930	-	4.930
540000 52002 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra	250.037	250.037	192.789	77,1%	192.789
Total 540000-Actividades de dirección y administración	385.087	385.087	938.769	243,8%	883.256

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
540002 52824 3129 000000 Otros ingresos	500	500	269	53,8%	269
540002 52824 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros	10	10	1.477	>1000%	1.477
540002 52824 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN	10	10	173.190	>1000%	173.190
540002 52824 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN	0	0	515.811	-	515.811
Total 540002-Prestaciones y conciertos	520	520	690.747	>1000%	690.747
540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados	0	0	27.837	-	27.837
Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes	0	0	27.837	-	27.837
540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros	15.000	15.000	16.402	109,3%	16.402
540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores	10	10	405.572	>1000%	405.572
540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas	10	10	0	0,0%	0
540005 52831 4000 000000 Transferencias corrientes del Ministerio de Sanidad Uso Racional c	0	20.811	20.811	100,0%	0
540005 52831 4300 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de NB-FMS	0	17.541	30.000	171,0%	30.000
540005 52831 7000 000000 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad Uso Racional c	0	326.398	326.398	100,0%	0
Total 540005-Prestaciones farmacéuticas	15.020	379.770	799.183	210,4%	451.974
Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	400.627	765.377	2.456.536	321,0%	2.053.814
541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios	15.000	15.000	17.286	115,2%	16.834
541004 52700 3890 000000 Otros reintegros	15.000	15.000	16.935	112,9%	16.935
541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental	10	10	8.304	>1000%	7.430
Total 541004-Actividades de salud mental	30.010	30.010	42.524	141,7%	41.198
Total 541-Salud Mental	30.010	30.010	42.524	141,7%	41.198
543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios	6.200.000	6.200.000	5.794.051	93,5%	5.734.271
543000 52200 3129 000000 Otros ingresos	250.000	250.000	140.466	56,2%	140.466
543000 52200 3890 000000 Otros reintegros	70.000	70.000	0	0,0%	0
543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos	10	2.812.404	2.826.530	100,5%	2.826.530
543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios	10	227.841	255.000	111,9%	255.000
543000 52200 4300 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de NB-FMS	0	122.080	209.739	171,8%	209.739
543000 52200 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- O	0	165.343	165.343	100,0%	165.343
543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento	321.000	321.000	362.910	113,1%	362.910
543000 52200 7800 000000 Ingresos Fundación Amancio Ortega	0	0	1.293.490	-	1.293.490
Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra	6.841.020	10.168.668	11.047.530	108,6%	10.987.749
543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos	950.000	950.000	1.226.787	129,1%	1.226.787
543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos	10	10	40.656	>1000%	40.656
Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra	950.010	950.010	1.267.443	133,4%	1.267.443
Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra	7.791.030	11.118.678	12.314.973	110,8%	12.255.192
545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios	1.245.000	1.245.000	1.053.139	84,6%	1.053.139

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
545000 52400 3990 000000 Otros ingresos	50.000	50.000	42.417	84,8%	42.417
545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos	10	480.730	502.746	104,6%	502.353
545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios	10	11.728	19.373	165,2%	19.373
545000 52400 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- O	0	3.055	3.055	100,0%	3.055
Total 545000-Hospital de Tudela	1.295.020	1.790.513	1.620.729	90,5%	1.620.336
545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios	58.000	58.000	97.665	168,4%	97.665
545001 52420 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- O	0	780	780	100,0%	780
Total 545001-Centros de salud del área de Tudela	58.000	58.780	98.445	167,5%	98.445
Total 545-Área de salud de Tudela	1.353.020	1.849.293	1.719.174	93,0%	1.718.781
546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios	470.000	470.000	483.911	103,0%	443.197
546000 52500 3129 000000 Otros ingresos	12.000	12.000	9.664	80,5%	9.664
546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos	10	239.020	244.221	102,2%	244.221
546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios	10	1.397	1.787	127,9%	1.787
546000 52500 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- O	0	1.988	1.988	100,0%	1.988
Total 546000-Hospital de Estella	482.020	724.404	741.570	102,4%	700.856
546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios	65.000	65.000	140.427	216,0%	127.788
Total 546001-Centros de salud del área de Estella	65.000	65.000	140.427	216,0%	127.788
Total 546-Área de salud de Estella	547.020	789.404	881.997	111,7%	828.644
547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios	1.500.000	1.500.000	1.118.248	74,5%	1.042.275
547001 52300 3129 000000 Otros ingresos	2.000	2.000	38.699	>1000%	38.463
547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui	35.000	35.000	27.351	78,1%	27.351
547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas	10	10	5.210	>1000%	5.210
547001 52300 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- O	0	585	585	100,0%	585
547001 52300 4990 000000 Ingresos de proyectos de cooperación	0	0	766	-	766
Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este	1.537.010	1.537.595	1.190.859	77,4%	1.114.650
Total 547-Atención primaria	1.537.010	1.537.595	1.190.859	77,4%	1.114.650
Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	11.658.717	16.090.358	18.606.064	115,6%	18.012.278
Total 5-Departamento de Salud	12.357.307	16.788.948	19.468.590	116,0%	18.720.694
700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación "Soto Berbel"	10	10	2.087	>1000%	2.087
700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones	10.000	10.000	27.133	271,3%	28.643
700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR	150.000	150.000	187.142	124,8%	51.631
700000 70000 3990 000000 Otros ingresos	25.000	75.640	158.624	209,7%	144.506
700000 70180 7400 000000 Ingresos para obras Laboratorio Villava	10	10	0	0,0%	0
Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y admin	185.020	235.660	374.985	159,1%	226.866
Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administr	185.020	235.660	374.985	159,1%	226.866

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administra	185.020	235.660	374.985	159,1%	226.866
710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro	20.000	20.000	22.652	113,3%	19.583
710000 71210 3910 000000 Sanciones	52.000	52.000	10.043	19,3%	8.843
710000 71210 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales	0	93.825	93.825	100,0%	93.825
710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2	195.000	195.000	97.500	50,0%	97.500
710000 71210 4903 000002 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020	572.155	572.155	568.189	99,3%	568.189
Total 710000-Producción y sanidad vegetal	839.155	932.980	792.209	84,9%	787.940
710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020	3.120.000	3.120.000	2.977.105	95,4%	2.977.105
710001 71230 4903 000003 Agroambientales. PDR FEADER 2014-2020	1.892.340	1.892.340	1.731.718	91,5%	1.729.066
710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020	1.320.000	1.320.000	1.063.242	80,5%	1.063.242
Total 710001-Mejora de las rentas	6.332.340	6.332.340	5.772.064	91,2%	5.769.413
710003 71400 4002 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados	400.000	400.000	0	0,0%	0
710003 71400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FE	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
710003 71400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad	2.000	2.000	2.000	100,0%	2.000
Total 710003-Organismo pagador	412.000	412.000	12.000	2,9%	12.000
710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros	300.000	300.000	324.487	108,2%	21.247
710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio	100.000	100.000	505	0,5%	55
710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020	240.000	240.000	233.641	97,4%	233.641
710004 71320 3910 000000 Sanciones	90.000	90.000	312.865	347,6%	91.675
710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA	400.000	400.000	77.310	19,3%	77.310
Total 710004-Producción y sanidad animal	1.130.000	1.130.000	948.808	84,0%	423.928
Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería	8.713.495	8.807.320	7.525.081	85,4%	6.993.281
Total 71-Agricultura y ganadería	8.713.495	8.807.320	7.525.081	85,4%	6.993.281
720000 71500 3010 000000 Certificaciones	600	600	715	119,2%	715
720000 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales	10	23.458	23.458	100,0%	23.458
720000 71510 5109 000000 Intereses de préstamos	2.942	2.942	2.846	96,7%	2.846
720000 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-;	294.500	294.500	55.701	18,9%	55.701
720000 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER	277.692	277.692	236.569	85,2%	236.569
720000 71510 7903 000005 Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en cor	284.339	284.339	0	0,0%	0
720000 71510 8219 000000 Amortización de préstamos	47.186	47.186	44.896	95,1%	44.896
Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria	907.269	930.717	364.185	39,1%	364.185
720003 71620 3910 000000 Sanciones	50.000	50.000	121.873	243,7%	116.872
720003 71620 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad. PDR FEADER 2014-20	310	310	0	0,0%	0
720003 71620 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020	217.000	217.000	170.753	78,7%	170.753
Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria	267.310	267.310	292.626	109,5%	287.625

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
720004 71610 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria	70.000	70.000	84.087	120,1%	84.087
720004 71630 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FE	310	310	0	0,0%	0
720004 71630 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020	2.945.000	2.945.000	3.413.887	115,9%	2.418.308
720004 71630 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020	2.275.000	2.275.000	1.102.438	48,5%	1.102.438
Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias	5.290.310	5.290.310	4.600.411	87,0%	3.604.833
720006 71710 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020	69.750	69.750	23.339	33,5%	23.339
Total 720006-Planes y programas	69.750	69.750	23.339	33,5%	23.339
720007 71720 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PD	3.311.433	3.311.433	2.903.035	87,7%	2.057.508
720007 71720 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias	86.666	86.666	213.627	246,5%	213.627
720007 71720 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER	10	10	0	0,0%	0
Total 720007-Diversificación rural	3.398.109	3.398.109	3.116.661	91,7%	2.271.134
Total 720-Promoción del desarrollo rural	9.932.748	9.956.196	8.397.223	84,3%	6.551.116
Total 72-Desarrollo rural	9.932.748	9.956.196	8.397.223	84,3%	6.551.116
740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica	300	300	680	226,7%	680
740001 74100 3020 000000 Licencias y permisos de pesca	225.000	225.000	195.932	87,1%	195.932
740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones	200.000	200.000	328.476	164,2%	107.780
740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos	80.000	80.000	191.585	239,5%	134.425
Total 740001-Economía Circular y Agua	505.300	505.300	716.673	141,8%	438.817
740002 74200 3020 000000 Licencias de caza	225.000	225.000	247.534	110,0%	247.534
740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias	22.000	22.000	12.415	56,4%	12.042
740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal d	80.000	80.000	306.058	382,6%	206.299
740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones	50.000	50.000	143.990	288,0%	78.703
740002 74200 4000 000015 Ingresos para adecuación tendidos eléctricos (RD 1432/2008)	0	0	107.043	-	107.043
740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios	10	10	0	0,0%	0
740002 74200 4903 000003 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR F	330.000	330.000	384.717	116,6%	268.569
740002 74200 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales. PDR FE	81.000	81.000	40.410	49,9%	40.410
740002 74200 4903 000006 Cofinanciación pastos montanos. PDR FEADER 2014-2020	68.905	68.905	30.118	43,7%	30.118
740002 74200 4903 000007 Cofinanciación gestión de uso público en espacios protegidos. PDI	24.800	24.800	3.684	14,9%	3.684
740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-202	153.000	153.000	160.919	105,2%	160.919
740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEAL	34.100	34.100	46.550	136,5%	45.782
740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER	240.000	240.000	279.449	116,4%	181.647
740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidad	170.500	170.500	132.458	77,7%	132.458
740002 74200 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR F	10	10	0	0,0%	0
740002 74200 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. P	10	10	0	0,0%	0
740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2	139.500	139.500	120.131	86,1%	120.131

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados	77.500	77.500	195.398	252,1%	61.813
740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR F	40.920	40.920	30.854	75,4%	30.854
740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes	15.500	15.500	7.509	48,4%	7.509
740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locale	449.500	449.500	362.511	80,6%	362.511
740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FI	40.300	40.300	29.607	73,5%	29.607
740002 74200 7903 000013 Cofinanciación vías pecuarias. PDR FEADER 2014-2020	29.527	29.527	47.384	160,5%	38.952
740002 74200 7903 000014 Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados. PDR	12.000	12.000	10.867	90,6%	10.867
Total 740002-Medio Natural	2.284.082	2.284.082	2.699.606	118,2%	2.177.450
740005 74500 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas	10	10	0	0,0%	0
740005 74500 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial	10.000	10.000	0	0,0%	0
740005 74500 3910 000000 Multas e indemnizaciones	30.000	30.000	23.537	78,5%	14.250
Total 740005-Territorio y Paisaje	40.010	40.010	23.537	58,8%	14.250
740007 74700 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesc	84.206	84.206	84.206	100,0%	84.206
740007 74700 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos	13.874	13.874	129.699	934,8%	129.699
740007 74700 7901 000000 Ingresos programa operativo FEDER	10	10	0	0,0%	0
Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental	98.090	98.090	213.905	218,1%	213.905
Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio	2.927.482	2.927.482	3.653.721	124,8%	2.844.422
Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio	2.927.482	2.927.482	3.653.721	124,8%	2.844.422
780000 78100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo	10	9.099	9.099	100,0%	9.099
Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local	10	9.099	9.099	100,0%	9.099
780001 78000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	10	10	0	0,0%	0
780001 78100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales	10	10	0	0,0%	0
780001 78100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos	250.000	250.000	0	0,0%	0
780001 78200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos	10	10	0	0,0%	0
780001 78200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario	10	10	0	0,0%	0
Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local	250.040	250.040	0	0,0%	0
Total 780-Actuaciones en el sector local	250.050	259.139	9.099	3,5%	9.099
781000 78300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales	10	10	34.721	>1000%	11.280
Total 781000-Fondo de transferencias de capital	10	10	34.721	>1000%	11.280
Total 781-Participación financiera de las entidades locales	10	10	34.721	>1000%	11.280
Total 78-Actividades generales de administración local	250.060	259.149	43.820	16,9%	20.379
Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	22.008.805	22.185.807	19.994.830	90,1%	16.636.066
800000 80100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas	2.000	2.000	975	48,8%	975
800000 80100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial	1.000	1.000	0	0,0%	0
800000 80100 3990 000002 Otros ingresos	2.000	2.000	13.570	678,5%	13.570

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico	5.000	5.000	14.545	290,9%	14.545
Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico	5.000	5.000	14.545	290,9%	14.545
Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico	5.000	5.000	14.545	290,9%	14.545
810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios	10	10	6.463	>1000%	668
Total 810001-Política económica	10	10	6.463	>1000%	668
810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra	10	10	133.973	>1000%	95.042
810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Er	10	10	0	0,0%	0
Total 810003-Acción internacional	20	20	133.973	>1000%	95.042
810004 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica	121.890	121.890	28.291	23,2%	28.291
810004 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica	107.542	107.542	0	0,0%	0
810004 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internac	609.093	609.093	479.229	78,7%	479.229
Total 810004-Programas europeos	838.525	838.525	507.520	60,5%	507.520
810005 81420 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-	10	10	30.324	>1000%	30.324
810005 81420 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 201	10	10	94.116	>1000%	94.116
810005 81430 3800 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones	10	10	14.041	>1000%	10.580
Total 810005-Convocatorias europeas	30	30	138.481	>1000%	135.020
810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas	10	10	226.544	>1000%	140.363
810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra	1.419.946	1.419.946	708.123	49,9%	708.123
810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PC	2.185.000	2.185.000	2.497.769	114,3%	504.683
810007 81210 7909 000000 Ayudas FEP	10	10	0	0,0%	0
Total 810007-Fomento de la inversión	3.604.966	3.604.966	3.432.436	95,2%	1.353.169
810008 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones	0	0	3.811	-	3.811
810008 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos	20.000	20.000	21.702	108,5%	102.317
810008 81200 6000 000000 Venta de terrenos	100.000	100.000	329.909	329,9%	249.294
Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica	120.000	120.000	355.422	296,2%	355.422
810010 81200 3990 000000 Comisiones de apertura por avales concedidos	10	10	0	0,0%	0
810010 81200 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis	17.500	17.500	1.947	11,1%	0
810010 81200 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad	96.413	96.413	295.627	306,6%	295.627
810010 81200 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis	40.000	40.000	50.000	125,0%	0
810010 81200 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas	10	10	132.379	>1000%	0
Total 810010-Reordenación productiva	153.933	153.933	479.952	311,8%	295.627
810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral	1.150.000	1.150.000	1.237.977	107,7%	1.013.913
810012 81500 3990 000000 Otros ingresos	500	500	1.026	205,2%	1.026
810012 81500 4800 000000 Fondos sociales no repartibles de La Proveedora, S. Coop.	0	25.586	25.586	100,0%	25.586
Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos	1.150.500	1.176.086	1.264.589	107,5%	1.040.525

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 810-Política económica, empresarial y trabajo	5.867.984	5.893.570	6.318.836	107,2%	3.782.993
Total 81-Política económica, empresarial y trabajo	5.867.984	5.893.570	6.318.836	107,2%	3.782.993
820001 82200 3800 000000 Reintegro de subvenciones	10	10	0	0,0%	0
820001 82200 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables	10.000	10.000	0	0,0%	0
820001 82200 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética	10.000	10.000	0	0,0%	0
820001 82200 4000 000000 Ingresos convenio IDAE. Proyecto EFIDISTRICT	10	10	0	0,0%	0
820001 82200 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER	10	10	0	0,0%	0
820001 82200 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos	10	10	-80.115	-801145,0%	-80.115
820001 82200 7000 000000 Ingresos Programa MOVES	0	621.520	621.520	100,0%	621.520
820001 82200 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia enerq	0	0	4.688.201	-	4.688.201
820001 82200 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos	10	10	0	0,0%	0
Total 820001-Plan Energético de Navarra	20.050	641.570	5.229.607	815,1%	5.229.607
820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras	560.000	560.000	579.828	103,5%	579.828
820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones	240.000	240.000	52.404	21,8%	45.192
820004 82200 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa	10	10	0	0,0%	0
820004 82200 3990 000002 Otros ingresos	100	100	35	35,4%	35
Total 820004-Registro y Seguridad Industrial	800.110	800.110	632.267	79,0%	625.055
820005 82100 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica	100	100	0	0,0%	0
820005 82100 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la	150.000	150.000	31.503	21,0%	-3.251
820005 82100 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER	10	10	0	0,0%	0
820005 82100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos	10	10	0	0,0%	0
820005 82100 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020	2.225.485	2.225.485	2.027.378	91,1%	2.027.378
820005 82100 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea	0	0	13.796	-	13.796
820005 82100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques	33.340	33.340	33.340	100,0%	33.340
Total 820005-I+D+i	2.408.945	2.408.945	2.106.016	87,4%	2.071.262
Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética	3.229.105	3.850.625	7.967.891	206,9%	7.925.925
Total 82-Industria, Energía e Innovación	3.229.105	3.850.625	7.967.891	206,9%	7.925.925
830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo	1.000	1.000	541	54,1%	541
830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones	5.000	5.000	63.596	>1000%	5.436
830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones	10.000	10.000	47.404	474,0%	43.203
830001 83100 3990 000000 Otros ingresos	1.000	1.000	16.606	>1000%	6.777
830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier	10	17.105	27.367	160,0%	27.367
830001 83100 3990 000003 Otros ingresos	100	100	951	951,2%	951
830001 83100 3990 000004 Ingresos inscripciones feria de artesanía	10	12.000	12.000	100,0%	12.000
830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos	15.208	15.208	15.406	101,3%	7.703

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa	36.000	36.000	36.000	100,0%	36.000
830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales	37.500	37.500	37.500	100,0%	37.500
830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo	150.000	150.000	150.000	100,0%	150.000
Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio	255.828	284.913	407.370	143,0%	327.478
830002 83200 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada	38.983	38.983	38.511	98,8%	19.492
830002 83200 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de	100	100	65	65,4%	65
830002 83200 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA	97.500	97.500	44.326	45,5%	44.326
830002 83200 7901 000002 Ingresos FEDER(75%)Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio .	8.537	8.537	1.657	19,4%	1.657
Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos	145.120	145.120	84.559	58,3%	65.540
830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones	40.000	775.560	1.705.625	219,9%	944.025
830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo	14.000	14.000	25.773	184,1%	0
Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado	54.000	789.560	1.731.398	219,3%	944.025
Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo	454.948	1.219.592	2.223.327	182,3%	1.337.043
Total 83-Turismo, Comercio y Consumo	454.948	1.219.592	2.223.327	182,3%	1.337.043
840000 84000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos	10	10	28.999	>1000%	28.999
840000 84000 3990 000000 Revisión de precios	10	10	16.315	>1000%	16.315
840000 84000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos	10	10	80.226	>1000%	65.559
Total 840000-Actividades generales de fomento	30	30	125.540	>1000%	110.873
840001 84300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terreno	10	10	0	0,0%	0
840001 84310 7401 000000 Pago de ADIF-Alta Velocidad. Convenio para la construcción de la	0	0	1.369.038	-	1.368.989
840001 84340 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías	3.500	3.500	3.648	104,2%	3.648
Total 840001-Proyectos y planificación	3.510	3.510	1.372.686	>1000%	1.372.637
840002 84100 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del	44.742	44.742	44.742	100,0%	44.742
Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria	44.742	44.742	44.742	100,0%	44.742
840003 84200 3090 000000 Autorizaciones	46.000	46.000	39.774	86,5%	39.774
840003 84200 3910 000000 Multas y sanciones	36.000	36.000	36.139	100,4%	8.804
840003 84210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros	315.000	315.000	264.070	83,8%	256.566
Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial	397.000	397.000	339.983	85,6%	305.144
840004 84400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	70.000	70.000	74.208	106,0%	74.208
840004 84400 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte	155.000	155.000	193.570	124,9%	193.699
840004 84400 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista	15.000	15.000	17.863	119,1%	17.863
840004 84400 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales	100	100	75.749	>1000%	76.060
840004 84400 3910 000000 Sanciones de transportes	1.000.000	1.000.000	1.575.308	157,5%	989.489
840004 84410 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comar	10	10	152.553	>1000%	152.553
Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes	1.240.110	1.240.110	2.089.251	168,5%	1.503.872

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 840-Obras públicas y transportes	1.685.392	1.685.392	3.972.202	235,7%	3.337.268
Total 84-Obras Públicas	1.685.392	1.685.392	3.972.202	235,7%	3.337.268
Total 8-Departamento de Desarrollo Económico	11.242.429	12.654.180	20.496.801	162,0%	16.397.773
900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones	18.500	180.545	185.295	102,6%	185.295
900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones	10.000	10.000	60.153	601,5%	60.153
900000 90000 3911 000000 Intereses de demora	10	10	2.339	>1000%	2.339
900000 90000 3990 000000 Otros ingresos	350.000	350.000	539.043	154,0%	467.606
900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo	553.257	553.257	593.257	107,2%	593.257
Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales	931.767	1.093.812	1.380.088	126,2%	1.308.651
900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada	600.000	716.869	2.091.725	291,8%	997.094
Total 900002-Garantía de Ingresos	600.000	716.869	2.091.725	291,8%	997.094
900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social	34.000	34.000	46.822	137,7%	46.822
900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020	660.682	660.682	0	0,0%	0
Total 900003-Atención primaria e inclusión social	694.682	694.682	46.822	6,7%	46.822
900007 91200 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y re	130.000	130.000	242.007	186,2%	242.007
900007 91200 3910 000000 Multas e indemnizaciones	35.000	35.000	24.301	69,4%	24.301
900007 91200 3990 000000 Otros ingresos	1.000	1.000	0	0,0%	0
900007 91200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda	1.000	1.000	9.053	905,3%	1.198
900007 91200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas	50.000	50.000	64.058	128,1%	63.473
900007 91200 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público	50.000	390.526	390.526	100,0%	390.526
900007 91200 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asin	35.000	35.000	63.501	181,4%	63.501
900007 91200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particu	65.000	65.000	34.028	52,4%	0
Total 900007-Gestión de suelo y vivienda	367.000	707.526	827.474	117,0%	785.006
Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales	2.593.449	3.212.889	4.346.108	135,3%	3.137.573
Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales	2.593.449	3.212.889	4.346.108	135,3%	3.137.573
920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	200	200	0	0,0%	0
920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros	214.000	214.000	390.411	182,4%	49.383
920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones	15.000	15.000	113	0,8%	13.370
920000 93000 3990 000000 Otros ingresos	290.000	533.512	692.090	129,7%	673.287
920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia	16.310.802	16.310.802	14.658.385	89,9%	14.658.385
920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado	0	242.233	242.233	100,0%	242.233
Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desa	16.830.002	17.315.747	15.983.231	92,3%	15.636.658
920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores	2.590.000	2.590.000	2.444.468	94,4%	2.444.468
920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la terci	9.500.000	9.500.000	10.307.031	108,5%	1.888.969
Total 920002-Acciones directas en mayores	12.090.000	12.090.000	12.751.499	105,5%	4.333.437

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad	711.000	711.000	672.895	94,6%	672.895
Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad	711.000	711.000	672.895	94,6%	672.895
920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido	110.000	110.000	155.206	141,1%	155.206
920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia	510.000	510.000	454.594	89,1%	454.594
920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores	21.156.945	21.156.945	22.920.877	108,3%	22.924.472
920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad	3.916.000	3.916.000	4.089.662	104,4%	4.089.662
920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental	810.000	810.000	847.261	104,6%	847.261
Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia	26.502.945	26.502.945	28.467.601	107,4%	28.471.195
920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia	1.700	1.700	3.508	206,4%	3.508
Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias	1.700	1.700	3.508	206,4%	3.508
920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles	783.000	783.000	645.418	82,4%	641.989
Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles	783.000	783.000	645.418	82,4%	641.989
Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	56.918.647	57.404.392	58.524.152	102,0%	49.759.682
Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	56.918.647	57.404.392	58.524.152	102,0%	49.759.682
950000 96000 3990 000000 Otros ingresos	1.000	1.000	16.073	>1000%	-1.389
950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SN	650.000	650.000	683.185	105,1%	683.185
Total 950000-Actuaciones generales del programa	651.000	651.000	699.258	107,4%	681.796
950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo	500.000	500.000	365.391	73,1%	146.694
950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo	100.000	100.000	145.002	145,0%	124.526
950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de ei	10.300.000	10.300.000	11.699.547	113,6%	11.699.547
950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas	6.135	6.135	1.700	27,7%	1.700
950001 96100 4000 000008 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para renovación de Oficinas	568.000	568.000	0	0,0%	0
950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013	10	10	0	0,0%	0
950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020	469.199	469.199	877.081	186,9%	877.081
950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020	2.641.656	2.641.656	3.478.241	131,7%	3.478.241
Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo	14.585.000	14.585.000	16.566.962	113,6%	16.327.789
950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía	10.000	10.000	29.550	295,5%	29.550
950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación	20.000	20.000	0	0,0%	0
950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. C	500.000	500.000	313.500	62,7%	227.340
950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formac	11.600.000	11.600.000	10.693.335	92,2%	10.693.335
950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro	50.000	50.000	159.319	318,6%	159.319
Total 950002-Formación profesional para el empleo	12.180.000	12.180.000	11.195.704	91,9%	11.109.544
Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación	27.416.000	27.416.000	28.461.924	103,8%	28.119.129
Total 95-Servicio Navarro de Empleo	27.416.000	27.416.000	28.461.924	103,8%	28.119.129
Total 9-Departamento de Derechos Sociales	86.928.096	88.033.282	91.332.184	103,7%	81.016.384

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
A00000 A0100 3990 000000 Otros ingresos	10	10	0	0,0%	0
Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud	10	10	0	0,0%	0
Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud	10	10	0	0,0%	0
Total A0-Dirección y servicios generales del departamento	10	10	0	0,0%	0
A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura	10.000	10.000	76.158	761,6%	76.158
A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER	10	39.764	69.520	174,8%	69.520
A20000 A2000 8210 000000 Reintegros de anticipos a Entes Locales	152.000	152.000	152.000	100,0%	152.000
Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura	162.010	201.764	297.679	147,5%	297.679
A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural	10.000	10.000	2.946	29,5%	2.946
A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
A20002 A2510 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte	100.000	100.000	0	0,0%	0
Total A20002-Acción cultural	120.000	120.000	12.946	10,8%	12.946
A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo	3.000	3.000	3.593	119,8%	3.593
A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra	5.000	5.000	6.100	122,0%	6.100
Total A20003-Museos	8.000	8.000	9.692	121,2%	9.692
Total A20-Patrimonio y promoción cultural	290.010	329.764	320.317	97,1%	320.317
A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas	2.000	2.000	2.835	141,7%	2.835
A21001 A2400 7000 000000 Ayudas a la digitalización del Patrimonio Bibliográfico	10	10	0	0,0%	0
Total A21001-Bibliotecas	2.010	2.010	2.835	141,0%	2.835
A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos	15.000	15.000	20.475	136,5%	20.475
Total A21002-Archivos	15.000	15.000	20.475	136,5%	20.475
Total A21-Bibliotecas y archivos	17.010	17.010	23.309	137,0%	23.309
Total A2-Dirección General de Cultura	307.020	346.774	343.627	99,1%	343.627
A50000 A5420 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	900	900	1.017	113,0%	1.017
A50000 A5420 3199 000000 Otros ingresos	1.100	3.291	84.983	>1000%	61.029
A50000 A5420 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado	315.000	315.000	226.514	71,9%	226.514
A50000 A5420 5400 000000 Ingresos por arrendamientos	96.197	96.197	145.693	151,5%	145.693
Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud	413.197	415.388	458.206	110,3%	434.252
A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles	215.000	215.000	276.760	128,7%	264.865
Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud	215.000	215.000	276.760	128,7%	264.865
A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas	390.000	390.000	426.445	109,3%	426.445
A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra	158.000	158.000	170.196	107,7%	170.196
A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)	7.750	7.750	9.294	119,9%	0
A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes	10	10	0	0,0%	0
A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas d	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro	10	10	0	0,0%	0
Total A50002-Promoción de la práctica deportiva	555.780	555.780	605.934	109,0%	596.641
A50003 A5200 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano	10	10	21.880	>1000%	21.880
A50003 A5200 3810 000000 Reintegro de subvenciones	10	10	0	0,0%	0
A50003 A5220 3309 000000 Ingresos del Carnet Joven (más de 26 y otros)	10.000	10.000	12.806	128,1%	12.836
A50003 A5220 3309 000002 Ingresos del Carnet Joven	10	168.057	182.023	108,3%	181.928
Total A50003-Promoción de actividades para la juventud	10.030	178.077	216.709	121,7%	216.644
Total A50-Promoción del deporte y de la juventud	1.194.007	1.364.245	1.557.610	114,2%	1.512.401
Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud	1.194.007	1.364.245	1.557.610	114,2%	1.512.401
Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	1.501.037	1.711.029	1.901.236	111,1%	1.856.028
B00002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones	7.000	7.000	6.679	95,4%	6.679
B00002 B5000 3990 000002 Ingresos proyecto Science meets Regions	0	0	25.668	-	25.668
B00002 B5000 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos	0	0	19.875	-	19.875
Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas	7.000	7.000	52.223	746,0%	52.223
Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales	7.000	7.000	52.223	746,0%	52.223
Total B0-Dirección y servicios generales del departamento	7.000	7.000	52.223	746,0%	52.223
B10001 B1100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales	1.500	1.500	103	6,8%	103
Total B10001-Comunicación y publicidad institucional	1.500	1.500	103	6,8%	103
B10005 B1220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones	70.000	70.000	73.645	105,2%	73.645
B10005 B1220 3304 000002 Ventas en otras librerías	50.000	50.000	0	0,0%	0
Total B10005-Publicaciones	120.000	120.000	73.645	61,4%	73.645
B10007 B1310 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana	343.894	343.894	338.880	98,5%	338.880
Total B10007-Atención y participación ciudadana	343.894	343.894	338.880	98,5%	338.880
Total B10-Comunicación y relaciones institucionales	465.394	465.394	412.627	88,7%	412.627
Total B1-Comunicación y relaciones institucionales	465.394	465.394	412.627	88,7%	412.627
B20000 B2000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas	0	0	17.909	-	17.909
Total B20000-Actividades generales del programa	0	0	17.909	-	17.909
Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos	0	0	17.909	-	17.909
Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos	0	0	17.909	-	17.909
B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas	100	100	3.093	>1000%	3.093
B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje	500	500	0	0,0%	0
B30000 B3000 3990 000002 Cuota participación Congreso Fontes Lingvae Vasconum	200	4.820	4.820	100,0%	4.820
B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra	31.062	31.062	31.853	102,5%	31.853
Total B30000-Actividades generales del programa	31.862	36.482	39.766	109,0%	39.766
B30001 B3100 3010 000000 Tasa por copia de documentos de convocatorias	0	0	3	-	3

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total B30001-Recursos lingüísticos	0	0	3	-	3
Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	31.862	36.482	39.769	109,0%	39.769
Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	31.862	36.482	39.769	109,0%	39.769
B40000 B4000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones	10	10	10.499	>1000%	6.340
Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad	10	10	10.499	>1000%	6.340
Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad	10	10	10.499	>1000%	6.340
Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad	10	10	10.499	>1000%	6.340
Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	504.266	508.886	533.028	104,7%	528.869
Total general	4.312.085.790	4.549.887.952	4.415.964.633	97,1%	4.314.673.525